

ZARZĄDZENIE NR 215/2018
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Siemiatycze na 2019r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z póź. zm.) oraz art. 211, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z póź.zm.) i uchwały Nr XXV/145/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy Siemiatycze, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) Projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Krasowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21.762.894,81 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 21.034.394,81 zł,
- majątkowe w wysokości 728.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22.018.168,81 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20.217.368,81 zł,
- majątkowe w wysokości 1.800.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości -139.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 255.274,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie -255.274,00zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.060.000,00zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 804.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 255.274,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 804.726,00zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00zł i wydatki w kwocie 5.000,00zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

3. Ustala się dochody w kwocie 420.000,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Dochody i wydatki są ujęte w rozdziale 90002.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 486.571,92 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Anusin kwotę 14.876,12 zł,
2. Sołectwa Baciki Bliższe kwotę 16.473,55 zł,
3. Sołectwa Baciki Średnie kwotę 14.443,48 zł,
4. Sołectwa Baciki Dalsze kwotę 11.581,00zł,
5. Sołectwa Boratyniec Lacki kwotę 9.518,05 zł,
6. Sołectwa Boratyniec Ruski kwotę 14.177,24 zł,
7. Sołectwa Cecele kwotę 11.581,41 zł,
8. Sołectwa Czartajew kwotę 30.617,51 zł,
9. Sołectwa Grzyby Orzepy kwotę 8.020,46 zł,
10. Sołectwa Kajanka kwotę 12.812,76 zł,
11. Sołectwa Klukowo kwotę 11.514,85 zł,
12. Sołectwa Klekotowo kwotę 9.884,13 zł,
13. Sołectwa Kłopoty- Bańki kwotę 9.318,37 zł,
14. Sołectwa Kłopoty- Bujny kwotę 10.216,93 zł,
15. Sołectwa Kłopoty –Stanisławy kwotę 9.850,85zł,
16. Sołectwa Kłopoty - Patry kwotę 10.583,01zł,
17. Sołectwa Korzeniówka Duża i Mała kwotę 10.682,85 zł,
18. Sołectwa Krasewice kwotę 9.983,97 zł,
19. Sołectwa Krupice kwotę 12.147,16 zł,
20. Sołectwa Kułygi kwotę 9.784,29 zł,
21. Sołectwa Lachówka kwotę 8.253,42 zł,
22. Sołectwa Laskowszczyzna kwotę 7.754,22 zł,
23. Sołectwa Leszczka kwotę 10.782,69 zł,
24. Sołectwa Moczydły kwotę 9.251,81 zł,
25. Sołectwa Olendry kwotę 7.987,18 zł,
26. Sołectwa Ogrodniki kwotę 11.714,52 zł,
27. Sołectwa Rogawka kwotę 14.410,20 zł,
28. Sołectwa Romanówka kwotę 14.310,36 zł,
29. Sołectwa Siemiatycze- Stacja kwotę 17.272,27 zł,
30. Sołectwa Skiwy Duże kwotę 10.250,21 zł,
31. Sołectwa Skiwy Małe kwotę 9.983,97 zł,
32. Sołectwa Słochy Annopolskie kwotę 16.939,47 zł,
33. Sołectwa Szerszenie kwotę 9.884,13 zł,
34. Sołectwa Tołwin kwotę 13.100,00 zł,
35. Sołectwa Turna Mała kwotę 8.020,46 zł,
36. Sołectwa Turna Duża kwotę 11.814,36 zł,
37. Sołectwa Wiercień Duży kwotę 10.216,93 zł,
38. Sołectwa Wiercień Mały kwotę 8.419,81 zł,
39. Sołectwa Wólka Nadbużna kwotę 11.248,61 zł,

40. Sołectwa Wyromiejki kwotę 9.850,00 zł,

41. Sołectwa Zalesie kwotę 8.752,61zł,

42. Sołectwo Ossolin kwotę 8.286,70zł

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

PLAN DOCHODÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2019 ROK

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | w złotych | |
|-----------------|---------|----------|--------|---|--------------|--|
| | Dział | Rozdział | Własne | Nazwa | Plan ogółem | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | bieżące | | | | | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | |
| | 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 60 000,00 | |
| | | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 60 000,00 | |
| | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | |
| | 630 | | | Turystyka | 62 000,00 | |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 62 000,00 | |
| | | | 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 | 2 000,00 | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 000,00 | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 | |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 950 200,00 | |
| | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 021 000,00 | |
| | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 900 000,00 | |
| | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | |
| | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 45 000,00 | |
| | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | |
| | | 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 | 1 467 000,00 | |
| | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 500 000,00 | |
| | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 | |
| | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 | |
| | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 | |
| | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | |
| | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 200,00 | |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 36 200,00 | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 401 000,00 |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 400 000,00 |
| | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 7 830 238,00 |
| | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 353 803,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 353 803,00 |
| | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 208 168,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 208 168,00 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 258 267,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 258 267,00 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 087 753,81 |
| | | | | 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 | 754 943,81 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 164 802,12 |
| | | | | 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 | 142 492,12 |
| | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | | | 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 | 3 560,00 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 250,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | | 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 | 135 070,79 |
| | | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 421,33 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 436 051,69 |
| | | | | 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 | 396 051,69 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | | 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 | 396 051,69 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 316 900,00 |
| | | | | 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 | 216 400,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | | 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 | 216 400,00 |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 170 000,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 461 000,00 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00 |
| | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 000,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 000,00 |
| | | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 76 000,00 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 000,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 |
| | 855 | | | Rodzina | 3 000,00 |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 455 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 420 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 420 000,00 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------|---|----------------------|
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | | | bieżące | razem: |
| | | | | | 15 942 191,81 |
| | | | | 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 | 754 943,81 |
| | | | | majątkowe | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 678 500,00 |
| | | | | 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 | 678 500,00 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 678 500,00 |
| | | | | 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 | 678 500,00 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 678 500,00 |
| | | | | majątkowe | razem: |
| | | | | | 728 500,00 |
| | | | | 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 | 678 500,00 |
| | | | | | |
| | Rodzaj zadania: | | Zlecone | | |
| | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | bieżące | |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 28 900,00 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 900,00 |
| | | | 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 | 28 900,00 |
| | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 303,00 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 303,00 |
| | | | 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 | 1 303,00 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 29 000,00 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 000,00 |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 29 000,00 |
| | 855 | | | Rodzina | 5 033 000,00 |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 263 000,00 |
| | | | 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 | 3 263 000,00 |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 600 000,00 |
| | | | 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 | 1 600 000,00 |
| | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 158 000,00 |
| | | | 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 | 158 000,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | | | | bieżące | razem: |
| | | | | | 5 092 203,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | | | Ogółem: | 21 762 894,81 |
| | | | | 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 | 1 433 443,81 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

PLAN WYDATKÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2019 ROK

W ZŁOTYCH

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | | wypłaty 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostałe działalność | 13 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 23 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | wypłaty 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 010 | | | Roślinictwo i łowiectwo | 165 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 125 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 335 465,00 | 1 335 465,00 | 1 335 465,00 | 0,00 | 1 335 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne 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 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 313 365,00 | 1 313 365,00 | 1 313 365,00 | 0,00 | 1 313 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 172 545,46 | 1 172 545,46 | 1 172 545,46 | 0,00 | 1 172 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 112 819,54 | 112 819,54 | 112 819,54 | 0,00 | 112 819,54 | 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 | 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 |
| 630 | | Turystyka | 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 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 550 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 962 761,00 | 2 947 761,00 | 2 829 561,00 | 2 342 800,00 | 486 761,00 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 000,00 | 105 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 |
| | | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 699 761,00 | 2 684 761,00 | 2 676 761,00 | 2 282 000,00 | 394 761,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 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 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 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 | 22 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 261,00 | 120 261,00 | 120 261,00 | 0,00 | 120 261,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 98 000,00 | 98 000,00 | 72 800,00 | 44 800,00 | 28 000,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 034 700,00 | 176 200,00 | 155 700,00 | 82 700,00 | 73 000,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 032 000,00 | 173 500,00 | 153 000,00 | 81 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 500,00 | 678 500,00 | 678 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 568 269,81 | 7 568 269,81 | 6 602 704,00 | 4 922 797,00 | 1 679 907,00 | 0,00 | 210 622,00 | 754 943,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 381 126,12 | 4 381 126,12 | 4 081 936,00 | 3 327 887,00 | 754 049,00 | 0,00 | 156 698,00 | 142 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 698,00 | 156 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 479,17 | 9 479,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,83 | 520,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 532 689,00 | 2 532 689,00 | 2 532 689,00 | 2 532 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 330,29 | 61 330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 369,71 | 3 369,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 234 131,00 | 234 131,00 | 234 131,00 | 234 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 341,67 | 8 341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 458,33 | 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 963,00 | 490 963,00 | 490 963,00 | 490 963,00 | 0,00 | 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 | 16 019,81 | 16 019,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 019,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 880,19 | 880,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 104,00 | 70 104,00 | 70 104,00 | 70 104,00 | 0,00 | 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 | 2 275,00 | 2 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 895,83 | 1 895,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104,17 | 104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 031,08 | 12 031,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 031,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 661,04 | 661,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 375,01 | 11 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 624,99 | 624,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 249,00 | 172 249,00 | 172 249,00 | 0,00 | 172 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 322,93 | 12 322,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 322,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 677,07 | 677,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 152 044,69 | 1 152 044,69 | 719 945,00 | 687 487,00 | 32 458,00 | 0,00 | 36 048,00 | 396 051,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 048,00 | 36 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 902,00 | 536 902,00 | 536 902,00 | 536 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 410,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 148,00 | 98 148,00 | 98 148,00 | 98 148,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 027,00 | 14 027,00 | 14 027,00 | 14 027,00 | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 451,69 | 18 451,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 451,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 458,00 | 32 458,00 | 32 458,00 | 0,00 | 32 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 728 465,00 | 728 465,00 | 509 065,00 | 180 565,00 | 328 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 216 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki 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 |
| | | 3027 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 680,00 | 147 680,00 | 147 680,00 | 147 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 910,00 | 26 910,00 | 26 910,00 | 26 910,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 675,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 |
| | 80110 | | Gimnazja | 239 409,00 | 239 409,00 | 224 533,00 | 211 919,00 | 12 614,00 | 0,00 | 14 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 876,00 | 14 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 386,00 | 170 386,00 | 170 386,00 | 170 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 235,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 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 | 32 620,00 | 32 620,00 | 32 620,00 | 32 620,00 | 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 | 4 678,00 | 4 678,00 | 4 678,00 | 4 678,00 | 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 | 12 614,00 | 12 614,00 | 12 614,00 | 0,00 | 12 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 540 295,00 | 540 295,00 | 540 295,00 | 348 809,00 | 191 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 007,00 | 278 007,00 | 278 007,00 | 278 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 930,00 | 17 930,00 | 17 930,00 | 17 930,00 | 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 | 46 265,00 | 46 265,00 | 46 265,00 | 46 265,00 | 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 | 6 607,00 | 6 607,00 | 6 607,00 | 6 607,00 | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 486,00 | 9 486,00 | 9 486,00 | 0,00 | 9 486,00 | 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 | 1 730,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 1 430,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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 | 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 160 200,00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 158 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 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 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 6 900,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 6 900,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 308 170,00 | 1 198 170,00 | 684 170,00 | 468 330,00 | 215 840,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 486 920,00 | 486 920,00 | 479 920,00 | 442 080,00 | 37 840,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 580,00 | 337 580,00 | 337 580,00 | 337 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 | 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 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 182 250,00 | 72 250,00 | 72 250,00 | 26 250,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 31 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 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 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 920 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 18 600,00 | 751 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 18 600,00 | 401 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 308 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 464 000,00 | 464 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 200 000,00 | 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 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 92116 | Biblioteki | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 16 902 165,81 | 15 123 665,81 | 13 132 400,00 | 7 873 727,00 | 5 258 673,00 | 200 000,00 | 886 322,00 | 754 943,81 | 0,00 | 150 000,00 | 1 778 500,00 | 1 778 500,00 | 1 378 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | 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 | 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 | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 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 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 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 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 303,00 | 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 033 000,00 | 5 033 000,00 | 144 035,00 | 108 217,00 | 35 818,00 | 0,00 | 4 888 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 263 000,00 | 3 263 000,00 | 48 945,00 | 38 445,00 | 10 500,00 | 0,00 | 3 214 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 214 055,00 | 3 214 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 945,00 | 26 945,00 | 26 945,00 | 26 945,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 78 000,00 | 65 700,00 | 12 300,00 | 0,00 | 1 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 522 000,00 | 1 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 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 | 158 000,00 | 158 000,00 | 5 090,00 | 4 072,00 | 1 018,00 | 0,00 | 152 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 910,00 | 152 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 092,00 | 3 092,00 | 3 092,00 | 3 092,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 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 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 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 | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 5 092 203,00 | 5 092 203,00 | 203 238,00 | 138 420,00 | 64 818,00 | 0,00 | 4 888 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków ogółem na 2019rok wynosi 22.018.168,81zł

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 700 | 70095 | 6057 6059 | Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (budynek po Gimnazjum Gminnym) | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | | 2 080 000,00 | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Wólce Nadbużnej i Czartajewie ul. Leśna | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 3. | 754 | 75412 | 6067 6069 | Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich | 1 658 500,00 | 858 500,00 | 180 000,00 | | 678 500,00 | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 4. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin , Wólka Nadbużna, Ossolin) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera pod potrzeby Urzędu Gminy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 6. | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Rogawce | 410 000,00 | 410 000,00 | 110 000,00 | 300 000,00 | | Urząd Gminy Siemiatycze |
| RAZEM | | | | | 4 938 500,00 | 4 138 500,00 | 1 080 000,00 | 300 000,00 | 2 758 500,00 | x |

poz.1 zadanie planowane do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej - kwota 2.080.00,00zł zostanie wprowadzona do budżetu 2019 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie

w poz.6 zadanie planowane do współfinansowania środkami z budżetu państwa, kwota dofinansowania w wysokości 300.000,00zł zostanie wprowadzona do budżetu 2019 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2019 rok | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Wydatki inwestycyjne | | | 4 258 500,00 | 950 000,00 | 3 308 500,00 | 3 458 500,00 | 700 000,00 | 520 000,00 | | 180 000,00 | 2 758 500,00 | 2 080 000,00 | | 678 500,00 |
| 1. | Nazwa projektu: | | | | Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (budynek po Gimnazjum Gminnym) | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 700r70095 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 2 080 000,00 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | | | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | | |
| | 2019 | | | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 2 080 000,00 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | | | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | 754r75412 | | Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 658 500,00 | 430 000,00 | 1 228 500,00 | 858 500,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 678 500,00 | | | 678 500,00 |
| | 2018 | | | 800 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 858 500,00 | 180 000,00 | 678 500,00 | 858 500,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 678 500,00 | | | 678 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 2 670 023,52 | 331 912,78 | 2 338 110,74 | 754 943,81 | 7 421,33 | | | 7 421,33 | 747 522,48 | | | 747 522,48 |
| 1. | Nazwa projektu: | | 801r80101 | | Równe szanse dla wszystkich w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 700 492,12 | 36 483,07 | 664 009,05 | 142 492,12 | 7 421,33 | | | 7 421,33 | 135 070,79 | | | 135 070,79 |
| | 2017,2018 | | | 558 000,00 | 29 061,74 | 528 938,26 | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 142 492,12 | 7 421,33 | 135 070,79 | 142 492,12 | 7 421,33 | | | 7 421,33 | 135 070,79 | | | 135 070,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.a | Nazwa projektu: | | | | Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans-oddziały przedszkolne | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801r80103 | 1 591 531,40 | 295 429,71 | 1 296 101,69 | 396 051,69 | | | | | 396 051,69 | | | 396 051,69 |
| | 2017,2018 | | | 1 195 479,71 | 295 429,71 | 900 050,00 | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 396 051,69 | | 396 051,69 | 396 051,69 | | | | | 396 051,69 | | | 396 051,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.b | Nazwa projektu: | | | | Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans- przedszkole | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801r80104 | 378 000,00 | | 378 000,00 | 216 400,00 | | | | | 216 400,00 | | | 216 400,00 |
| | 2018 | | | 161 600,00 | | 161 600,00 | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 216 400,00 | | 216 400,00 | 216 400,00 | | | | | 216 400,00 | | | 216 400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 060 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 060 000,00 |
| 2. | Pożyczka | § 952 | |
| 3. | wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 804 726,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 630 954,00 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 173 772,00 |

Dotacje celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01010 | 6230 | dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze | 20 000,00 |
| | | | | RAZEM | 20 000,00 |

**Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na
podstawie porozumień na 2019 rok**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/ zadanie | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Siemiatycki | 10 000,00 |
| 2. | 921 | 92195 | 2710 | Gmina Drohiczyn | 1 500,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 6300 | Gmina Drohiczyn | 12 300,00 |
| Ogółem | | | | | 23 800,00 |

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 200 000,00 |
| Ogółem | | | | | 200 000,00 |

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe

Charakterystyka wydatków w działach:

Projekt uchwały budżetowej na 2019rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U. z 2017 poz. 2077ze zmianami),
- informację z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018roku znak ST3/4750.41.2018 zawierającą informacje o wysokości subwencji oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2019r.
- pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3110.24.2018.ML z dnia 25.10.2018roku i Krajowego Biura Wyborczego nr DBL 3112-32/45/18 z dnia 25 września 2018roku informujące o dotacjach na zadania zlecone gminom.
- przewidywane wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Szacujemy, iż wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w 2019r pozostaną na poziomie roku ubiegłego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, średnia cena skupu żyta wynosi 54,36zł za 1dt, nieznacznie wyższa od stawki z 2018 roku. Na podstawie analizy powyższych danych, do projektu budżetu na 2019rok przyjęto stawki podatków bez zmian w stosunku do roku 2018. Podstawą opracowania projektu budżetu na 2019rok, było także przewidywane wykonanie 2018roku i zadania społeczno –gospodarcze, które Gmina jest zobowiązana realizować wobec własnej społeczności. Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, iż plan dochodów i wydatków za 2018roku zostanie wykonany na poziomie planu.

Projekt uchwały budżetowej na 2019rok zawiera stałe elementy, z których szczególne znaczenie mają załączniki o dochodach i wydatkach

budżetowych.

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 21.762.894,81 zł w tym dochody majątkowe 728.500,00 zł, natomiast dochody bieżące na poziomie 21.034.394,81 zł. W 2019roku zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1.060.000,00zł z karencją jednego roku i spłatą w siedmiu ratach rocznych, począwszy od 2020 roku do 2026roku. Oprocentowanie kredytu przyjęto na poziomie 3% w skali roku. Zaciągnięty kredyt w 2018roku jest oprocentowany na poziomie 2,25% w skali roku.

Zobowiązania Gminy z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu przypadające na 2019 roku wyniosą 804.726,00 zł. Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2018 roku wyniesie 4.905.081,00 zł w tym :

- 45.000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30.12.2019r.
- 90.360 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 roku.
- 223.663,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - pożyczki zaciągniętej na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" z terminem spłaty do 31.12.2021 roku.
- 297.683,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – pożyczki zaciągniętej na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" z terminem spłaty do 31.12.2021 roku.

- 800.000,00 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30.12.2022r.
- 850.000,00 zł kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z terminem spłaty do 31.12.2023r.
- 98.374,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2024 roku.
- 2.500.000,00zł kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetu z terminem spłaty do 31.12.2026r.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

W związku z tym, że zaplanowano zaciągnąć kredyt w roku 2019 w łącznej kwocie 1.060.000 zł, przewidywany stan zadłużenia Gminy na 31.12.2019r. wyniesie 5.160.355,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono dochody Gminy. W planie dochodów wyodrębniono dochody majątkowe oraz dochody z zadań zleconych. W projekcie budżetu na 2019 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 420.000zł z tytułu wpływu opłat od mieszkańców gminy za wywóz odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nałożyła na gminy obowiązek pobierania opłat od mieszkańców i realizację zobowiązań wobec odbiorców odpadów. Na etapie sporządzania projektu budżetu nie przewiduje się nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy.

Zwiększyły się dochody na 2019 rok z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów o kwotę 400.000zł w stosunku do roku 2018.

Subwencja równoważąca zwiększona została w stosunku do 2018 roku o kwotę 43.964 zł, subwencja wyrównawcza zwiększyła się o kwotę 429.609zł, natomiast subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 140.522 zł i jest o wiele za mała w stosunku do wydatków na oświatę.

W planie dochodów nie założono środków, które planujemy pozyskać z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa na współfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji budynku po Gimnazjum Gminnym i utworzenia i wyposażenia Klubu Senior + w Rogawce.

Wprowadzono w planie dochodów środki z Unii Europejskiej na dwa zadania bieżące pod nazwą „Równe szanse dla wszystkich” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz zadanie pod nazwą „Gmina Siemiatycze –przedszkola równych szans” w całości finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadanie inwestycyjne dotycząc zakupu wozów strażackich w ramach realizacji projektu współpracy trans granicznej. W planie dochodów wyodrębniono dochody majątkowe w łącznej kwocie 728.500,00zł, są to dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 50.000,00zł oraz środki z Unii Europejskiej w wysokości 678.500,00zł.

Dochody majątkowe stanowią 3,3 % planowanych dochodów na 2019 rok.

W trakcie roku budżetowego będą w zależności od potrzeb i określenia zadań przyznawane dotacje celowe. Co roku wzrasta kwota dotacji przyznawana w dziale 852 i 855. Wiąże się to ze zmianą przepisów dotyczących zadań i funkcjonowania GOPS, wynikających przede wszystkim z realizacji zadań nałożonych ustawą o świadczeniach rodzinnych i wychowawczych. Mamy nadzieję, iż dotacje dotyczące realizacji zadań w opiece społecznej w miarę potrzeb będą zwiększane.

Dochody własne - to przede wszystkim podatki wykazane w dziale 756. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych (rekreacyjne działki w Wólce Nadbużnej), zaplanowano na kwotę 50.000zł. Przedstawione dochody budżetowe na 2019r są prognozą opartą na szacunkowych i dostępnych materiałach informacyjnych.

W związku z tym faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe.

Uzależnione to może być od wielu przyczyn, o których Wójt będzie informował Radę Gminy na sesjach w 2019r.

Wydatki budżetowe

Wydatki Gminy przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

Wyodrębnione są płace z pochodnymi, dotacje i pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Ogólnie wydatki na 2019 rok zaplanowano na poziomie 22.018.168,81zł. Wyszczególniono wydatki majątkowe w kwocie 1.800.800,00 zł i wydatki bieżące w wysokości 20.217.368,81zł

Struktura wydatków jest następująca:

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|
| - oświata i wychowanie | - 7.568.269,81 | - 34,4 % |
| - administracja | - 2.991.661,00 | - 13,6 % |
| - drogownictwo | - 1.345.465,00 | - 6,1 % |
| - pomoc społeczna i rodzina | - 6.411.770,00 | - 29,1 % |
| - gospodarka komunalna | - 920.000,00 | - 4,2 % |
| i ochrona środowiska | | |
| - obsługa długu | - 150.000,00 | - 0,7 % |
| - bezpieczeństwo publiczne | | |
| i ochrona przeciwpożarowa | | |
| - kultura i ochrona dziedz.narod.- | - 477.800,00 | - 2,2 % |
| - gospodarka mieszkaniowa | - 550.000,00 | - 2,5 % |
| - pozostałe <u>działy</u> | = <u>568.503,00</u> | = <u>2,5%</u> |
| R a z e m | - 22.018.168,81 | - 100,0 % |
| w tym: wydatki majątkowe | - 1.800.800,00zł | - 8,2 % |

W wydatkach wydzielono równie dotację celową udzieloną na rzecz:

- Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 10.000,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej
- Gminy Drohiczyń na realizację projektu pod nazwą „Łączy nas Bug- utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś –Ukraina 2014-2020” w łącznej kwocie 13.800,00zł .

W ramach wydatków na 2019 rok wyodrębniono kwotę 486.571,92 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Charakterystyka wydatków w działach:

1. W dziale 010 - „ Rolnictwo i Łowiectwo” kwotę 165.000,00 zł

przeznacza się przede wszystkim na :

- rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z podatku rolnego-15.000zł
- na zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej Wólka Nadbużna, Czartajew ul. Leśna w wysokości 105.000,00zł-środki własnych
- dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatyckie -20.000zł
- na odbiór bezpiecznych psów i padłych sztuk zwierząt gospodarskich - 25.000zł.

2. Dział 600 - „ Transport i łączność „ – obejmuje wydatki na

drogownictwo. Ogólna kwota wydatków to 1.345.465,00zł.

Z wydatków na drogi gminne wyodrębniono:

- na bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę 1.310.365,00 zł w tym w ramach z funduszu sołeckiego-215.365,00zł

- na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przeznaczono kwotę 10.000,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego zabezpieczono kwotę 25.100zł.

3. - **W dziale 630 „Turystyka”** –zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością oraz drobne zakupy związane z obsługą parku linowego i domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w kwocie 53.000,00zł.

4. - **W dziale 700 - „ Gospodarka mieszkaniowa „** zaplanowano:

- kwotę 30.000,00 zł na wydatki bieżące związane z oszacowaniem i ze sprzedażą gruntów na szacunki rzeczoznawców i inne opłaty w tym z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 4.000,00zł.
- kwotę 520.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą; „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (budynek po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach)”. Zadanie planowane do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej w wysokości 2.080.000,00zł. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie środki z budżetu UE zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

5. **w dziale 710- Działalność usługowa”** zabezpieczono kwotę 80.000,00zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.

6. **W dziale 750 - „ Administracja publiczna „** zaplanowano kwotę - 2.991.661 ,00zł.

W rozdziale urzędy gmin najwyższy udział wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na częściowe pokrycie funduszu płac są przeznaczane środki z dotacji z rozdziału 75011. Na poziomie 2018roku zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu (opłaty pocztowe telekomunikacyjne, materiały kancelaryjno-biurowe, paliwo, energia itp).

W projekcie budżetu w ramach działu 750 wyodrębnione są wydatki na utrzymanie organów Gminy– to jest Rady Gminy-105.000zł. Wydatki w rozdziale 75011 to zadania zlecone, realizowane przez Urząd Gminy z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane na kwotę 28.900 zł to jest tyle ile wynosi dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki dotyczące promocji gminy na kwotę 60.000zł.

Rozdział 75095 obejmuje pozostałe wydatki w zakresie administracji. Zaplanowano je na kwotę 98.000zł i dotyczą w szczególności: diety dla sołtysów, składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem, różne wydatki związane z obchodami świąt państwowych, rocznic i uroczystości okolicznościowych, kosztów związanych z poborem podatków.

7. **W dziale 751** określono wydatki na zadania zlecone w kwocie

1.303,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie to realizowane jest przez Urząd Gminy i pomniejszy odpowiednio koszty osobowe i pochodne Urzędu.

8. **W dziale 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa „** wykazano kwotę –1.034.700,00 zł.

Dział obejmuje następujące grupy wydatków:

- w rozdziale 75412 -na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznacza się – 173.500,00 zł, kwota ta zabezpiecza bieżące wydatki, a więc: zakup paliwa, wynagrodzenie z pochodnymi kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, składki na ubezpieczenia członków i majątku OSP.

Na zakup wozu strażackiego zabezpieczono środki własne w wysokości 180.000,00zł oraz środki z unii europejskiej w wysokości 678.500,00zł. - na obronę cywilną zapisano kwotę 1.700,00 zł na szkolenie oddziałów samoobrony terytorialnej.

- zaplanowano również 1.000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

9. **W dziale 757 - „ Obsługa długu publicznego „** – zaplanowano wydatki na kwotę 150.000,00 zł. Kwota jest przeznaczona na odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów. Planowaną kwotę odsetek ustalono na podstawie umów zawartych z bankami oraz szacunków.

10. **W dziale 758 - „ Różne rozliczenia „**wykazano kwotę 200.000zł.

W dziale wykazana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki- 139.000zł oraz rezerwa celowa w kwocie 61.000zł na realizację ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.

11. **W dziale 801 - „ Oświata i wychowanie „** – zaplanowano kwotę

7.568.269,81zł.

Budżet tego działu stanowi 34,4 % ogólnego budżetu gminy. W dziale 801 finansowane są wszystkie zadania obowiązkowe, a w szczególności: szkoły podstawowe, przedszkole, dowożenie uczniów do szkół, prowadzenie klas przedszkolnych i świetlic z dożywianiem.

W ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaplanowano zakończenie zadania bieżącego pod nazwą „Równe szanse dla wszystkich”, finansowane w 15% środkami z budżetu państwa oraz 85% środkami z budżetu unii europejskiej na 2019rok w łącznej kwocie 142.492,12 zł oraz zadania pod nazwą „Gmina Siemiatycze –przedszkola równych szans” na kwotę 612.451,69zł-finansowane w całości środkami z Unii Europejskiej.

Ze szczegółowej analizy wynika, że Gmina z własnych środków dofinansuje wydatki bieżące w oświacie na kwotę 3.126.713,00 zł (7.568.269,81zł- 3.353.803,00zł subwencja oświatowa – 1.087.753,81zł-dotacje i dochody własne oświaty).

12. **W dziale 851 - „ Ochrona zdrowia „** - zaplanowano 36.200 zł.

Plan wydatków określono w wysokości planowanych opłat

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe będą przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 31.200zł i narkomanii - 5.000zł przez Urząd Gminy.

13. **Dział 852 - „ Pomoc Społeczna „ oraz dział 855 „Rodzina”–**

wykazuje wydatki na kwotę 6.411.770,00 zł.

Zadania opieki społecznej realizowane są jako zadania własne finansowane ze środków Gminy – 889.770,00zł to jest 13,9% i jako zadania finansowane dotacją z budżetu państwa -5.522.000,00zł tj. 86,1 % całości wydatków.

Projekt zakłada następujące przeznaczenie budżetu:

- na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej kwotę 120.000zł –środki własne gminy.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 wydzielono kwotę 1.000zł oraz ujęto w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
- na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej - 11.000 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne - 276.000 zł w tym środki własne 80.000zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 1.000 zł finansowane środkami własnymi gminy
- na zasiłki stałe - 99.000zł kwota sfinansowana dotacją
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych - 1.600.000,00 zł- kwota sfinansowana dotacją ,
- na świadczenia wychowawcze - 3.263.000,00zł- kwota sfinansowana dotacją,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-486.920,00 zł. w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 75.000 zł, pozostała kwota 411.920,00 zł – to środki własne budżetu gminy. Gro wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi.
- dożywianie dzieci w szkołach- 131.000,00 zł w tym środki własne gminy 52.000,00zł.

- na wspieranie rodziny – 189.600,00zł w tym dotacja z budżetu państwa -158.000,00zł
- na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Rogawce – zabezpieczono środki własne w wysokości 110.000,00zł pozostałe środki do pozyskania z budżetu państwa .Po podpisaniu umowy na dofinansowanie, zostaną wprowadzona do budżetu 2019 roku.

14. **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza „** –wykazuje wydatki na kwotę 23.000 zł.- stypendium dla uczniów- środki własne gminy.

15. W dziale 900 - „ Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska,, wykazano kwotę 920.000.00zł w tym środki

realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 104.673,78 zł.

W tym dziale występują następujące grupy wydatków:

- na gospodarkę odpadami zabezpieczono kwotę 420.000,00zł
- na porządkowanie wysypisk śmieci i usuwanie nieczystości z innych miejsc - 15.000,00 zł (przeznacza się dochody uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- opłaty i kary)
- na oświetlenie uliczne i konserwację punktów ulicznych zabezpieczono kwotę - 158.000,00zł -pokryte ze środków własnych Gminy,
- na realizację zadania inwestycyjnego dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin, Ossolin i Wólka Nadbużna – zabezpieczono środki własne w wysokości 150.000,00zł.

W rozdziale 90095 zabezpieczono kwotę 177.000,00zł , z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną, remonty przystanków autobusowych, naprawę przepustów, budynków komunalnych itp.

W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 92.673,78zł.

16. W dziale 921 – „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,,

wykazano wydatki na kwotę 477.800,00 zł w tym z funduszu sołeckiego

162.533,14 zł.

W ramach tego działu przeznacza się na utrzymanie bibliotek - 200.000 zł. W budżecie zapisano jako dotację dla instytucji kultury, której wykorzystanie odbywać się będzie na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 231.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 137.234,62zł- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remontu świetlic).

W rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 25.298,52 zł – na zakupy związane między innymi z zorganizowaniem festynów. Na realizację projektu pod nazwą „Łączy nas Bug- utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś –Ukraina 2014-2020” zabezpieczono kwotę 13.800,00zł – jako dotacja dla Gminy Drohiczyn (lidera projektu).

17. Dział 926 - „ Kultura fizyczna i sport „wykazuje kwotę

- 10.000,00zł, która zostanie wykorzystana na imprezy organizowane na terenie Gminy, a w szczególności na zakup pucharów i innych nagród.

Zadania zlecone

Plan finansowy zadań zleconych wyodrębniono w tabelach przedstawiających dochody i wydatki budżetu na 2019 rok. Dane uzyskano z informacji o dotacjach celowych Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Plan po stronie dochodów i wydatków wynosi 5.092.203,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów

Na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 1.060.000,00zł w tym przychody z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu w kwocie – 1.060.000,00 zł

Rozchodami są spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 804.726,00 zł, które szczegółowo wymienia załącznik Nr 5.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje planowane w 2019 roku są wymienione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W 2019 roku założono realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (budynek po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach). W budżecie zabezpieczono kwotę 520.000,00 zł - środki własne. Zadanie planowane do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, środki zostaną wprowadzone po stronie wydatków i dochodów w wysokości 2.080.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej Wólka Nadbużna, Czartajew ul. Leśna – zabezpieczono środki własne w wysokości 105.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin, Wólka Nadbużna, Ossolin) – środki własne w wysokości 150.000,00 zł.
- Zakup serwera pod potrzeby Urzędu Gminy - zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł
- Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Rogawce – zabezpieczono środki własne w wysokości 110.000,00 zł, pozostałe środki do pozyskania z budżetu państwa. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania, kwota 300.000,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2019 roku,
- Zakup wozu strażackiego w ramach realizacji projektu na rzecz bezpieczeństwa obszaru transgranicznego Polska – Białoruś- Ukraina, zabezpieczono środki własne w wysokości 180.000,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej zgodnie z zawartą umową w kwocie 678.500,00 zł.

Opracowany przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na 2019 rok został poprzedzony wnikliwą analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Wójt jest świadomy, że potrzeby Gminy są większe, ale te podstawowe powinny być zaspokojone.