

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/16
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 listopada 2016 r.

projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 1257, poz. 1454).

Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **52707 465 zł**,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 4 756 040 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 47 951 425 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym dochody na zadania zlecone – 11 476 082 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **54 057 465 zł**

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 8 142 600 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 45 914 865 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym wydatki na zadania zlecone – 11 476 082 zł

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 367 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 287 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 350 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 350 000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 500 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000 zł
3. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 376 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 33 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł i wydatki w kwocie 100 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 156 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 534 200 zł, wydatki 1 534 200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze.

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

4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

7. przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w wyodrębnionym rachunku dochodów budżetowych,

8. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00
	92116		Biblioteki	57 000,00	57 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00
bieżące razem:				57 000,00	57 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		130 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	223 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		80 000,00
		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		140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 635 000,00	21 304 419,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 000,00	6 748 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 437 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 800 000,00	3 848 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	564 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 200 000,00	10 113 619,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 813 619,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		300 000,00
758			Różne rozliczenia	9 705 000,00	9 562 990,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 000,00	9 472 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 472 037,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	90 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		90 953,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 000,00	1 670 834,00
			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		544 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	544 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		544 300,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		544 300,00
	80104		Przedszkola	1 048 000,00	1 126 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		726 534,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 524 000,00	1 691 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług		110 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	40 000,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 000,00	823 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		823 000,00
	85216		Zasiłki stałe	633 000,00	377 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		377 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 000,00	169 000,00
		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)		168 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	272 000,00	141 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		141 000,00
855			Rodzina	157 000,00	157 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług		130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 600,00	1 448 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 600,00	21 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 156 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	170 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00
bieżące razem:				34 885 600,00	36 418 343,00
			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		544 300,00

majątkowe					
600			Transport i łączność	1 400 000,00	844 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	844 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		544 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	1 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	1 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 050 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00
		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		1 050 000,00
750			Administracja publiczna	21 000,00	32 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32 040,00
	75095		Pozostała działalność	21000	32 040,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32 040,00
		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		32 040,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 440 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 440 000,00
		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		1 440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 200 000,00
		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		1 200 000,00
majątkowe razem:				1 601 000,00	4 756 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 722 040,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			Administracja publiczna	220 000,00	136 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 000,00	136 000,00
		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		136 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 600,00	3 082,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 600,00	3 082,00
		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		3 082,00
852			Pomoc społeczna	71 000,00	57 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	26 000,00	23 000,00
		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		23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	34 000,00
		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		34 000,00
855			Rodzina	9 390 000,00	11 280 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	7 801 000,00
		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		7 801 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 000,00	3 479 000,00
		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		3 479 000,00
bieżące razem:				9 693 600,00	11 476 082,00
Ogółem:				46 237 200,00	52 707 465,00
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				21 000,00	4 266 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016	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:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	700 012,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	700 012,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				700 012,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016	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:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	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
	1030		Izby rolnicze	3 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		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
600			Transport i łączność	1 980 000,00	1 945 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	1 695 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00	1 253 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	1 093 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	187 000,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4430	Różne opłaty i składki		135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		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
710			Działalność usługowa	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych		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
	71035		Omentarze	80 000,00	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
		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
750			Administracja publiczna	4 282 000,00	4 560 200,00	4 474 600,00	4 384 600,00	3 383 100,00	981 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	85 600,00	32 040,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	108 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 000,00	4 192 500,00	4 142 500,00	4 132 500,00	3 342 000,00	790 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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		470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		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		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
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		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
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	17 500,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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		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	
		4260	Zakup energii		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		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		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	
		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	
	75095		Pozostała działalność	82 000,00	109 200,00	73 600,00	73 600,00	23 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	32 040,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		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	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 500,00	75 400,00	75 400,00	73 400,00	45 200,00	28 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	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	
		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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	27 100,00	27 100,00	25 100,00	6 000,00	19 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
		4260	Zakup energii		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		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		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	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	39 200,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 737 200,00	18 017 718,00	16 387 718,00	15 717 825,00	13 926 225,00	1 791 600,00	109 893,00	15 700,00	544 300,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 440 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 705 000,00	7 478 000,00	5 878 000,00	5 324 000,00	4 486 000,00	838 000,00	0,00	9 700,00	544 300,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 440 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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		606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	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		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4190	Nagrody konkursowe		37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		544 300,00	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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
		4260	Zakup energii		328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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		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
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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		4 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 300 000,00	4 498 893,00	4 468 893,00	4 355 000,00	4 051 100,00	303 900,00	109 893,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		109 893,00	109 893,00	0,00	0,00	0,00	109 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	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		556 600,00	556 600,00	556 600,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		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
		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

		4260	Zakup energii		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 600 000,00	3 620 125,00	3 620 125,00	3 619 125,00	3 311 525,00	307 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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		392 200,00	392 200,00	392 200,00	392 200,00	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		59 325,00	59 325,00	59 325,00	59 325,00	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		10 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		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		1 000,00	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		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	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
		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
	80132		Szkoły artystyczne	1 331 000,00	1 389 500,00	1 389 500,00	1 388 500,00	1 221 000,00	167 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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
		4270	Zakup usług remontowych		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		1 000,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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		74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
	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	130 200,00	308 200,00	308 200,00	308 200,00	289 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	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		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	551 000,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	564 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	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		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	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		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		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
	851		Ochrona zdrowia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	242 000,00	96 300,00	145 700,00	167 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00	376 500,00	376 500,00	208 500,00	96 300,00	112 200,00	167 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 821 200,00	4 001 000,00	4 001 000,00	2 084 000,00	1 151 500,00	932 500,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 200,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 440 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	638 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 243 000,00	1 066 000,00	177 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		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
		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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		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

		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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		4 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	81 000,00	81 000,00	80 000,00	77 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 300,00	1 079 100,00	1 079 100,00	1 039 100,00	998 800,00	40 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 009 300,00	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	998 800,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	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		141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	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		20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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		40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów		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
855			Rodzina	745 200,00	751 200,00	751 200,00	720 700,00	547 000,00	173 700,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	624 200,00	626 200,00	626 200,00	625 700,00	517 000,00	108 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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		78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		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

		4260	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
	85508		Rodzinny zastępcze	13 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 000,00	3 977 265,00	2 260 265,00	2 260 265,00	194 650,00	2 065 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	1 200 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	112 300,00	1 037 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		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
		4260	Zakup energii		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		1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	26 600,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	1 829 750,00	112 750,00	112 750,00	51 550,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	1 200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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		9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	433 715,00	433 715,00	433 715,00	0,00	433 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		381 715,00	381 715,00	381 715,00	0,00	381 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	466 000,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00	4 200,00	402 000,00	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		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		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		3 200,00	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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych		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		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 000,00	1 980 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 280 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		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	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	670 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 687 000,00	3 221 000,00	1 721 000,00	1 627 000,00	944 000,00	683 000,00	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 567 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 626 000,00	944 000,00	682 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	91 000,00	91 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				35 896 400,00	42 026 383,00	34 440 783,00	29 309 390,00	21 286 775,00	8 022 615,00	2 166 893,00	2 120 200,00	544 300,00	0,00	300 000,00	7 585 600,00	7 585 600,00	3 722 040,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	220 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 600,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 600,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	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		3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	109 200,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 200,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 440 000,00	11 280 000,00	11 280 000,00	334 286,00	309 100,00	25 186,00	0,00	10 945 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	7 801 000,00	7 801 000,00	115 286,00	92 300,00	22 986,00	0,00	7 685 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 685 714,00	7 685 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 986,00	12 986,00	12 986,00	0,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 000,00	3 479 000,00	3 479 000,00	219 000,00	216 800,00	2 200,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
Wydatki razem:				9 781 800,00	11 476 082,00	11 476 082,00	530 368,00	445 100,00	85 268,00	0,00	10 945 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	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	12
1	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów dróg poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach	1 088 000	1 088 000	244 000		844 000		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Miłkowskiego	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
5	700	70005	6067	Zielone technologie w gospodarstwach domowych – solary	1 050 000	1 050 000				1 050 000	Miasto Siemiatycze

6	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze	
7	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze	
8	750	75095	6067/0	Opracowanie dokumentacji pn. "Rewitalizacja miasta Siemiatycze"	35 600	35 600	3 560			32 040	Miasto Siemiatycze	
9	801	80101	6057/0	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	3 200 000	1 600 000	160 000			1 440 000	Miasto Siemiatycze	
10	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3	
11	900	90004	6057/0	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	1 717 000	1 717 000	517 000			1 200 000	Miasto Siemiatycze	
12	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	1 500 000	1 500 000	1 500 000				Miasto Siemiatycze	
Ogółem:					9 005 600	7 405 600	2 839 560			844 000	3 722 040	

* środki do pozyskania

*Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska*

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		1 350 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	60 000	
2	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	15 000	
3	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	480 000	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 100 000
5	921	92109	6220	Siemiatycki Ośrodek Kultury	180 000	0
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	700 000
OGÓŁEM:					735 000	1 800 000

Przewodniczący rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"		109 893
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000	
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000	
3.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	13 000	
4.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	44 000	
5.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000	
6.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000	
OGÓŁEM:					257 000	109 893

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	<p style="text-align: center;">Ogółem-241 000</p> § 0660 - 110 000 § 0670 - 130 000 § 0920 - 1 000	<p style="text-align: center;">Ogółem - 241 000</p> § 4110 - 3 000 § 4120 - 300 § 4170 - 19 000 § 4210 - 35 000 § 4220 - 109 200 § 4230 - 500 § 4260 - 50 000 § 4270 - 5 000 § 4280 - 1 500 § 4300 - 10 000 § 4360 - 2 000 § 4430 - 5 500

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 322 200</p> § 0660 – 140 000 § 0670 – 180 000 § 0920 - 200 § 0970 - 2 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 322 200</p> § 3020 - 2 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 2 800 § 4210 – 37 000 § 4220 – 180 000 § 4230 - 300 § 4240 - 1 500 § 4260 – 40 000 § 4270 – 27 000 § 4280 - 1 000 § 4300 – 22 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 1 500 § 4430 - 500 § 4700 - 2 000
	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 271 200</p> § 0660 – 130 000 § 0670 – 140 000 § 0920 – 200 § 0970 – 1 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 271 200</p> § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 29 400 § 4220 – 140 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 65 000 § 4270 – 3 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 20 000 § 4360 – 3 000 § 4390 – 200 § 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000

4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 216 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 15 000	Ogółem – 216 500 § 4170 - 3 000 § 4210 – 5 000 § 4220 – 195 000 § 4260 – 7 000 § 4300 - 6 500
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0750 – 20 000 § 0830 – 185 200 § 0920 - 100 § 0960 - 2 700 § 0970 - 2 000	Ogółem – 210 000 § 4210 – 62 000 § 4220 – 120 000 § 4240 - 2 000 § 4260 – 10 700 § 4270 – 5 000 § 4300 – 10 000 § 4360 – 300
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 273 100 § 0750 – 26 000 § 0830 – 225 000 § 0920 – 100 § 0970 – 22 000	Ogółem – 273 100 § 4210 – 35 000 § 4220 – 100 000 § 4260 – 60 000 § 4270 – 30 000 § 4300 – 48 100
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓLEM		1 534 200	1 534 200

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Objaśnienia do budżetu na 2017 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2017 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej dla naszego miasta, a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne
- przewidywanego wykonania dochodów za 2016 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- stawek podatkowych na 2016 rok.

Na 2017 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie **52 707 465 zł**

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- I. dochody majątkowe – 4 756 040 zł
- II. dochody bieżące – 47 951 425 zł

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 26 912 353 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 11 476 082 zł
3. subwencje oświatowe – 9 562 990 zł

Ad. I Dochody majątkowe gminy - 4 756 040 zł

W budżecie na 2017 rok wyszczególnia się:

- dochody z dotacji celowej otrzymanej z innych jst na realizację własnych zadań inwestycyjnych – 844 000 zł; - z Gminy Drohiczyń i Województwa Podlaskiego.
- dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji – 544 000 zł;
- dochody z mienia komunalnego – 150 000 zł;
- dochody z tytułu planowanych inwestycji z udziałem środków unijnych – 3 722 040 zł.

Źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów majątkowych na 2017 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji. Planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności do użytkowania wieczystego jak również sprzedaż 5 sprzedaż działek na kwotę 150 000 zł:

- przy ul. 11 Listopada - działka o pow.1044 m²;
- przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m²;
- przy ul. B. Prusa o pow. 289 m²;

- ewentualnie przy ul. Górnej, Kościelnej, Cerkiewnej lub inne z zasobu nieruchomości lub ich części,

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 40 000 zł.

Ad. II Dochody bieżące

- 47 951 425 zł

Dochody bieżące można podzielić na grupy:

dochody własne w kwocie **36 418 343 zł.** tj.: (75,95 % dochodów bieżących)

1. Rolnictwo i łowiectwo	1 000 zł	
2. Transport i łączność	310 000 zł	(0,85 % dochodów własnych)
3. Gospodarka mieszkaniowa	223 000 zł	(0,61 %)
4. Działalność usługowa	10 000 zł	(0,03 %)
5. Dochody od osób prawnych i fizycznych	21 304 419 zł	(58,50 %)
6. Różne rozliczenia (w tym: subwencje)	9 562 990 zł	(26,26 %)
7. Oświata i wychowanie	1 670 834 zł	(4,59 %)
8. Pomoc społeczna	1 691 000 zł	(4,64 %)
9. Rodzina	157 000 zł	(0,43 %)
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 100 zł	(3,98%)
11. Kultura fizyczna	40 000 zł	(0,11 %)

dochody zlecone w kwocie **11 476 082 zł.** Tj: (23,93 % dochodów bieżących)

1. Administracja publiczna	136 000 zł	(1,18 % dochodów zleconych)
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 082 zł	(0,03 %)
3. Pomoc społeczna	11 337 000 zł	(98,79%)

dochody z tytułu zawartych porozumień – w kwocie 57 000 zł (0,12 % dochodów bieżących)

Omówienie najistotniejszych dochodów gminy:

a) Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych stanowią w budżecie kwotę 11 122 900 zł co stanowi 30,54 % dochodów własnych gminy. Są to następujące źródła dochodów:

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od nieruchomości – 9 100 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 i zwiększonych o 5 % stawek podatkowych na 2017 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 132 600 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2016 rok oraz proponowanej górnej stawki podatku na 2017 rok;
- podatek leśny- 16 300 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2016 r. oraz proponowanej górnej stawki podatku na 2017 rok,
- podatek od środków transportowych – 780 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 2016 oraz obowiązujących stawek podatkowych,
- podatek od spadków i darowizn – 150 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gmin, przyjęty na poziomie wykonania roku 2016;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 302 000 zł, plan na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016;

- wpływy z opłaty targowej – 60 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2016, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2017 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z innych opłat – 13 000 zł. ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2016;

b) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **564 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 150 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 410 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4 000 zł

c) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **10 113 619 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 % , czyli 9 813 619 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 300 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2016 uwzględniając ustawowe dane;

d) pozostałe dochody z mienia komunalnego i ochrony środowiska – **1 448 100 zł.** Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ;

- wpływy z opłat za odpady komunalne – 1 150 000 zł, (przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania roku 2016 r),
- należności istotne dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150 000 zł oraz wpływów z tytułu opłata z zakresu ochrony środowiska – 100 000 zł., dofinansowanie na ochronę wód i środowiska - 21 600 zł

e) dochody - różne rozliczenia, subwencje otrzymane na oświatę i wychowanie oraz wpływy z usług prowadzonych przez placówki oświatowe – **11 238 824 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 9 562 990 zł
- dotacje celowe otrzymane na przedszkola 726 534 zł
- należności od Gminy Siemiatycze, Drohiczyn, Nurzec Stacja, Mielnik, Dziadkowice za dzieci uczęszczające z terenu gmin do miejskich przedszkoli 400 000 zł
- środki unijne przyznane na realizację projektu pn. „Wyspa. Wyjątkowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach” - 544 300 zł.
- odsetki i wpływy z usług 5 000 zł

Przyznane subwencje na 2017 rok są niższe niż przyznana przez Ministerstwo w roku 2016 o kwotę 232 654 zł. Na rok 2017 została przewidziana część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszego miasta w kwocie 90 953 zł..

f) Dochody na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną – **1 691 000 zł:**

- odpłatność z usług za Domy Pomocy Społecznej - 110 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 51 000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 823 000 zł

- zasiłki stałe	- 377 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odsetki	- 169 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 20 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 141 000 zł

g) wpływy z usług kultury fizycznej – **40 000 zł**;

Dotacje celowe na zadania zlecone – **11 476 082 zł**

Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z następującym przeznaczeniem:

a) dotacja na administrację publiczną	- 136 000 zł
b) pomoc społeczną i rodzinę	-11 337 000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej	- 23 000zł
- usługi opiekuńcze	- 34 000 zł
- świadczenia wychowawcze	- 7 801 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 479 000 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 3 082 zł.
---	-------------

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2017 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,3 % poziom wynagrodzeń w oświacie oraz pozostałych sektorach sfery budżetowej pozostawia się na poziomie roku 2016 (wyłącznie z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia) jak również w oparciu a analizę faktycznego wykonania roku 2016. Planuje się ograniczanie wydatków bieżących szczególnie w zakupach materiałów, usług oraz bieżących remontów.

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. wynosi **54 057 465 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 8 142 600 zł.

I. Zadania własne.

Dział 010 – Rolnictwo – 3 000 zł.

W tym dziale planowane są składki dla Izb Rolniczych, które przekazywane są w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych, w dwóch ratach.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 517 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1 978 000 000 zł

W/w kwota obejmuje wydatki na transport lokalny zbiorowy w kwocie 250.000 zł:

- dotację celową dla Gminy Drohiczyn w kwocie 480 000 zł. na zadania inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Śledzianów – Burzyski oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice,
- dotacja celowa Województwu podlaskiemu na wykonanie inwestycji drogowej polegającej na wykonaniu lewoskrętu w ul. Grodzieńskiej – inwestycja przeniesiona z realizacji roku 2016,
- dotacja Powiatowi Siemiatyckiemu na inwestycję w drodze powiatowej w ul. Słowiczyńskiej,
- wydatki inwestycyjne własnych dróg gminnych na kwotę 1 423 000 zł w tym: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach”, „Rozbudowa ul. Bursztynowej”, Przebudowa ul. Miłkowskiego, oraz „Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy” - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
- utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 272 000 zł tj.:
 - remonty ulic i chodników
 - bieżące naprawy dróg
 - zimowe utrzymanie dróg
 - oznakowanie pionowe i poziome ulic

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 253 500 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1 050 000 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest w budżecie kwota 43 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe
- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 135 000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym w ramach projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych” - montaż solarów i wymiana pieców co. Środki unijne w 100 % pozyskane ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Dział 710 – Działalność usługowa – 85 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4 560 200 zł., w tym wydatki inwestycyjne 85 600 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 108 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady – 8 000 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 4 192 500 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 50 000 zł finansowanie zakupu samochodu oraz zakup i montaż klimatyzacji w budynku urzędu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu)

z czego:

na płace i pochodne przeznaczają się kwotę 3 342 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 800 500 zł.

- Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznaczają się w budżecie na 2017 rok kwotę 150 500 zł., .

Są to przede wszystkim wydatki na organizację imprez o charakterze kulturalno-turystycznym w mieście, udział w targach turystycznych, opłaty za strony internetowe, wydanie kalendarzy, folderów, zakup gadżetów itd.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 109 200 zł, w tym wydatki inwestycyjne 35 600 zł – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu „Rewitalizacja miasta Siemiatycze” Wydatki bieżące są związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty wpisów do ksiąg wieczystych i zakładanie przymusowych hipotek.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75 400 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 27 100 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, eksploatację samochodu Na pozostałą działalność (orkiestrę OSP), czyli utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów,- przeznaczono kwotę 43 800 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2017 r. kwotę 2 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 300 000 zł

W 2017 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów oraz emisji obligacji należnych do spłacenia wynosi 300 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Siemiatyczach, emitentem obligacji roku 2013 – Bankiem Nordea w Gdyni oraz emitentem obligacji roku 2014 – Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 367 000 zł

Na 2017 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 287 000 zł na wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 80 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18 017 718 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 630 000 zł

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz szkoły muzycznej.

Określając wielkość środków na 2017 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, nie zakładano wzrostu wynagrodzeń.

Wysokość planowanych wydatków na szkoły podstawowe przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów, przeliczenia subwencji na jednego ucznia z uwzględnieniem uczniów ze stopniem niepełnosprawności a także przewidywanego wykonania za rok bieżący

i wynoszą one 7 478 000 zł. Wydatki inwestycyjne związane są z planowaną realizacją projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi” - wartość projektu 1 600 000 zł – kwota dofinansowania 1 440 000 zł.

Ponadto realizowany będzie projekt miękkiej pn. „Wyspa. Wyjątkowa Szkoła Podstawowa Nr 1 i. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” wartość projektu 582 200 zł – kwota dofinansowania 544 300 zł.

Na utrzymanie bieżące przedszkoli w 2017 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 498 893 zł, w tym dofinansowanie dla Przedszkola Niepublicznego „Mis Uszatek” oraz wykonanie inwestycji polegającej na wymianie ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3.

Na gimnazja kwotę 3 620 125 zł, szkołę muzyczną 1 389 500 zł,

Zaplanowano w budżecie oświaty kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2017 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Na kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach 308 200 zł oraz w podstawówkach i gimnazjach – 608 000 zł.

Na pozostałą działalność (opłaty za przedszkola dzieci uczęszczających do innych gmin oraz komisje nauczycielskie zaplanowano kwotę 25 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2017 r. wynosi 9 562 990 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 10 943 425 zł, plus świetlice szkolne – 1 039 100 zł a to oznacza, że samorząd dokłada z budżetu miasta 2 419 535 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 410 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanią. Środki na ten cel pochodzą z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i będą wydatkowane zgodnie z przyjętym przez Radę programem zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

Na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii przeznaczono w budżecie 410 000 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
- utrzymanie klubu AA „IGNIS”
- działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
- organizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych
- wspieranie finansowe Stowarzyszeń w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, konkursów o tematyce antyalkoholowej
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- płace gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2017 r. zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 167 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (poza dotacją) zaplanowano kwotę 209 500 zł natomiast na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 33 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 001 000 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej. Mają one następujące przeznaczenie:

- Domy Pomocy Społecznej – 700 000 zł

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek.

- zadania w zakresie przemocy rodzinie – 10 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 51 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 003 000 zł.

Są to przede wszystkim pieniężne zasiłki celowe, zakup leków i opału, talony żywnościowe, zasiłki na remont mieszkania, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zabezpieczenie schronienia dla osób bezdomnych.

- zasiłki stałe – 377 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 280 000 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2017 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 248 000 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 168 000 zł. (mniej w stosunku do roku 2016 o 17 000 zł) Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- usługi opiekuńcze – 81 000 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 251 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 079 100 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 1 039 100 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wychowawczyń, świetlic oraz płace i pochodne kucharek.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano kwotę 40 000 zł z budżetu miasta, decyzje o przyznaniu stypendium wydawane są na miesiące styczeń - czerwiec natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

Dział 855 – Rodzina – 751 200 zł

W nowym rozdziale zakwalifikowano:

- wspieranie rodziny 30 000 zł.
- tworzenie i funkcjonowanie Żłobków – 626 200 zł.
- rodziny zastępcze – 50 000 zł
- pozostała działalność (prace społeczne) - 30 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 977 266 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1 717 000 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36 000 zł
- gospodarka odpadami – 1 150 000 zł

Są to koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz zaplanowane wydatki związane ustawą o utrzymaniu czystości w gminach od 01.07.2013r.

- oczyszczanie miasta – 111 600 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miejskich ulic, chodników, parkingów, utrzymaniem czystości w szalecie miejskim, opróżnianiem koszy ulicznych, zakup nowych koszy na śmieci, malowanie koszy, dekoracja miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i kościelnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej.

- utrzymanie zieleni w mieście – 1 829 750 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1 717 000 zł – dofinansowanie 1 200 000 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, opłat za energię elektryczną i wodę w parku miejskim oraz koszty osobowe obsługi szaletu i utrzymania zieleni.

Przewidziana jest również realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” - wartość projektu 1 717 000 zł – dofinansowanie 1 200 000 zł..

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 000 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 433 715 zł

Są to wydatki planowane na oświetlenie ulic i placów miejskich, konserwację sieci energetycznej.

- pozostała działalność – 406 200 zł

Są to koszty utrzymania i remontów budynków użytkowych dzierżawionych, a będących własnością miasta, czyszczenie kanalików burzowych, dzierżawa pojemników na śmieci na targowicach miejskich i mini bazarze, koszty ich wywozu oraz opłaty za prowadzenie targowic miejskich itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 980 000 zł., w tym dotacja na inwestycje 180 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację na Siemiatycki Ośrodek Kultury – 1 100 000 oraz na udział w wydatki inwestycyjne 180 000 zł w ramach zaplanowanej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury”.

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizacje masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 210 000 zł, a zatem budżet SOK na 2017 r. wynosi 1 490 000 zł.

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 700 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3 221 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 1 500 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych funkcjonujących przy tej jednostce.

MOSiR użytkuje bazę sportowo – rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, czyści zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Pracownicy MOSiR-u obsługują boisko „ORLIK 2012” a od 2011 r. także halę widowiskowo – sportową.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 1 630 000 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 944 000 zł, koszty utrzymania obiektów – 686 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej – 200 000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczona jest kwota 91 000 zł, z czego 90 000 zł dotacji na zorganizowanie imprez sportowych.

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2017 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 11 476 082 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 136 000 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki, które będą przekazywane w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, z przeznaczeniem na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

2) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 082 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 57 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	–	23 000 zł
- usługi opiekuńcze	-	34 000 zł.

4) Dział 855 – Rodzina – 11 280 000 zł.

- świadczenia alimentacyjne	-	7 801 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	3 479 000 zł.

Planowane zadłużenie gminy na 01.01.2017 r. wynosi 9 150 000 zł.

Spłata przypadająca na 2017 r z tytułu wcześniej zaciągniętych. kredytów w kwocie 1 150 000 zł i dokonana będzie z dochodów własnych.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 350 000 zł..