

ZARZĄDZENIE NR 66/2018
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 05 listopada 2018 r.

**w sprawie upoważnienia Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bielsku Podlaskim**

W związku z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim z dnia 02 listopada 2018 r., na podstawie art. 110 ust. 7 oraz ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.1508 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Izabelę Busłowicz specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim do:

- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy Bielsk Podlaski.

§ 2.

Rozwiązanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie w stosunku do niej niniejszego upoważnienia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Ralska Rajceka

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.poz.1000, poz.1349) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz.1000, poz.1366), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 29.534.853 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.041.657 zł,
- majątkowe w wysokości 3.493.196 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 33.234.853 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 22.272.446 zł,
- majątkowe w wysokości 10.962.407 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 97.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 73.803 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 59.000 zł,
 - b) dokształcanie nauczycieli w kwocie – 14.803 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 3.700.000 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.700.000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.845.681,21 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.145.681,21 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 500.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 3.700.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - w kwocie 360.000 zł |

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 7.500 zł i wydatki w kwocie 5.311.238 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 539.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 539.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 285.700 zł; wydatki – 285.700 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast zwroty wydatków z lat poprzednich stanowią dochody danego roku budżetowego.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

DOCHODY

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4	6	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 200	1 300	40,6%
	71035		Cmentarze	3 200	1 300	40,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200	1 300	40,6%
bieżące				3 200,00	1 300,00	40,6%

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	0	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	0	0,0%
926			Kultura fizyczna	8 745	0	0,0%
	92695		Pozostała działalność	8 745	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 745	0	0,0%
bieżące				17 745,00	0,00	0,0%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	7 070	7 400	104,7%
	02001		Gospodarka leśna	7 070	7 400	104,7%
		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	7 070	7 400	104,7%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 576	602 500	100,7%
	40002		Dostarczanie wody	598 576	602 500	100,7%
		0830	Wpływy z usług	580 844	590 000	101,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 330	7 500	102,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 402	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	5 000	83,3%
600			Transport i łączność	3 250	3 500	107,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250	3 500	107,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250	3 500	107,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 765	49 200	96,9%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 765	49 200	96,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900	0	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 400	40 000	101,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960	1 000	104,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 350	8 200	111,6%
750			Administracja publiczna	42 922	39 940	93,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32	40	125,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32	40	125,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 960	23 500	112,1%
		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	7 580	8 000	105,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 380	15 500	115,8%
	75095		Pozostała działalność	21 930	16 400	74,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320	400	125,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 610	16 000	74,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 690 993	11 143 472	115,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300	10 200	122,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 300	10 200	122,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 356 800	2 582 700	109,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 065 000	2 290 000	110,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 200	106 800	102,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 080	130 750	95,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 280	17 500	101,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 520	32 800	115,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320	350	109,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400	4 500	102,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 461 530	3 517 600	101,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 800	954 000	98,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 975 000	2 020 000	102,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 200	140 200	99,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 250	122 000	112,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000	26 400	105,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 080	230 000	104,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400	6 500	120,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 800	18 500	117,1%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 957	468 662	125,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50	42	50,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 500	102,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 500	56 000	162,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000	37 000	102,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 000	351 820	124,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57	100	175,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	1 200	342,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 489 406	4 564 310	130,8%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 463 806	4 534 310	130,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 600	30 000	117,2%
758			Różne rozliczenia	7 174 782	7 506 211	104,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 006 551	4 134 010	103,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 006 551	4 134 010	103,2%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 133 231	3 332 201	106,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 231	3 332 201	106,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	40 000	114,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	40 000	114,3%
801			Oświata i wychowanie	353 215	201 050	56,9%
	80101		Szkoły podstawowe	28 825	7 450	25,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480	4 900	109,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 450	145,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000	0	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 245	0	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 310	141 600	55,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 730	11 600	91,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 080	0	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	126 500	130 000	102,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 880	46 000	74,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180	0	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 700	46 000	107,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 200	6 000	73,2%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200	6 000	73,2%
852			Pomoc społeczna	582 030	585 900	100,7%
	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.	12 000	8 000	66,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	8 000	66,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000	250 000	135,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000	250 000	135,9%
	85216		Zasiłki stałe	82 000	73 000	89,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000	73 000	89,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 680	83 700	101,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	4 500	128,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180	200	111,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000	79 000	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150	200	133,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	200	133,3%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	221 200	171 000	77,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200	171 000	77,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000	0	0,0%
855			Rodzina	25 660	16 200	63,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 660	16 200	63,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180	200	111,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 480	16 000	62,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 556	715 280	101,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000	163 200	106,0%
		0830	Wpływy z usług	153 000	162 000	105,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 200	120,0%
	90002		Gospodarka odpadami	541 600	544 580	100,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000	539 000	100,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 750	4 000	106,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850	1 580	185,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 956	7 500	107,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 956	7 500	107,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650	1 000	153,8%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650	1 000	153,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	1 000	153,8%
bieżące				19 282 469	20 871 653	108,2%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	1 953 748	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 953 748	0,0%
		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	0	1 953 748	0,0%
600			Transport i łączność	0	1 182 725	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 182 725	0,0%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 182 725	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 860	204 900	91,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 860	204 900	91,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 860	4 900	100,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000	200 000	90,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	151 823	0,0%
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	0	151 823	0,0%
		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	0	151 823	0,0%
926			Kultura fizyczna	57 435	0	0,0%
	92695		Pozostała działalność	57 435	0	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0	0,0%
		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	56 235	0	0,0%
majątkowe				282 295	3 493 196	1237,4%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 811	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	873 811	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	873 811	0	0,0%
750			Administracja publiczna	25 004	28 000	112,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004	28 000	112,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 004	28 000	112,0%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 730	1 504	3,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520	1 504	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520	1 504	98,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 210	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 210	0	0,0%
758			Różne rozliczenia	37	0	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	38 786	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 786	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 786	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	400	200	50,0%
	85195		Pozostała działalność	400	200	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	200	50,0%
852			Pomoc społeczna	40 108	20 000	49,9%
	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.	15 200	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200	0	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198	0	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 710	20 000	80,9%
		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	24 710	20 000	80,9%
855			Rodzina	5 676 848	5 119 000	90,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 592 875	3 352 000	93,3%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 592 875	3 352 000	93,3%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 124	1 600 000	88,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817 124	1 600 000	88,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	249	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249	0	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	266 600	154 000	57,8%
	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	266 600	154 000	57,8%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	0,00	13 000	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	13 000	0,0%
bieżące			6 696 724	5 168 704	77,2%
Ogółem:			26 282 433	29 534 853	112,4%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 2 000 zł , dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 27 000 zł

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000															
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 232	4 165 868	3 544 618	3 537 668	3 212 779	324 889	0	6 950	0	0	0	621 250	621 250	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850	6 950	6 950	0	0	0	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 500	2 605 329	2 605 329	2 605 329	2 605 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 231	165 950	165 950	165 950	165 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 152	390 500	390 500	390 500	390 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 950	48 500	48 500	48 500	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 552	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	52 850	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	38 550	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 680	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 685	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 832	54 089	54 089	54 089	0	54 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	621 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 250	621 250	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 540	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 020	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	200 988	210 900	210 900	210 900	101 900	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 550	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 411	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500	57 500	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	27 500	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	929 880	358 404	278 404	237 854	106 010	131 844	0	40 550	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	929 500	357 904	277 904	237 354	106 010	131 344	0	40 550	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 800	76 700	76 700	76 700	76 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 740	448 500	448 500	448 500	0	448 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 120	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	59 800	62 200	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	101 800	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800	98 600	98 600	98 600	0	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 125	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 145	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 025	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 505	127 034	127 034	127 034	0	127 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	84	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	7 240	7 240	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 449	582 371	582 371	559 051	507 100	51 951	0	23 320	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520	23 320	23 320	0	0	0	0	23 320	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 030	390 400	390 400	390 400	390 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 997	31 200	31 200	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 560	74 600	74 600	74 600	74 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240	10 900	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 820	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 820	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 212	23 751	23 751	23 751	0	23 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	146 500	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 500	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

OGÓLEM	26 295 102,79	33 234 853	22 272 446	15 892 542	10 421 923	5 470 619	257 100	6 021 504	0	0	101 300	10 962 407	10 962 407	4 264 142	0	0
---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	-----------	---------	-----------	---	---	---------	------------	------------	-----------	---	---

WYDATKI

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan ogółem	Wskaźnik
710			Działalność usługowa	3 200,00	1 300,00	40,6%
	71035		Cmentarze	3 200,00	1 300,00	40,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 300,00	40,6%
Razem:				3 200,00	1 300,00	40,6%

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan ogółem	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,0%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	620 000,00	984 000,00	158,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	984 000,00	158,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	984 000,00	158,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 300,00	8 000,00	29,3%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 300,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 300,00	0,00	0,0%
	75406		Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	9 590,00	10 100,00	105,3%
	80101		Szkoły podstawowe	9 590,00	10 100,00	105,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 590,00	10 100,00	105,3%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	508 745,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	8 745,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	0,00	0,0%
Razem:				1 191 635,00	1 027 100,00	86,2%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan ogółem	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 904,00	5 293 774,00	3866,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 780,00	5 251 238,00	5426,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 780,00	1 180 000,00	1219,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 953 748,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 117 490,00	0,0%
	01030	Izby rolnicze	40 124,00	42 536,00	106,0%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 124,00	42 536,00	106,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 424,00	767 817,00	104,4%
	40002	Dostarczanie wody	723 424,00	767 817,00	106,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 650,00	116,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00	158 950,00	101,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 368,00	12 740,00	103,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	29 600,00	105,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	4 060,00	108,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 400,00	102,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 280,00	52 000,00	101,4%
	4260	Zakup energii	354 500,00	390 500,00	110,2%
	4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	6 500,00	103,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	200,00	188,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	20 500,00	103,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 452,00	9 000,00	106,5%
	4430	Różne opłaty i składki	72 990,00	73 400,00	100,6%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 917,00	103,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	100,00	285,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00	120,0%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	12 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
600		Transport i łączność	1 705 317,79	3 427 659,00	201,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 590,00	39 820,00	103,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 590,00	39 820,00	103,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 666 727,79	3 387 839,00	203,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	5 800,00	95,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 720,00	241 214,00	117,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 890,00	17 058,00	107,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850,00	43 250,00	108,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	5 025,00	108,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00	10 000,00	41,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 818,00	305 000,00	115,2%
	4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	10 000,00	138,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	50 000,00	204,1%
	4430	Różne opłaty i składki	19 303,00	20 000,00	103,6%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	6 147,00	103,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 410,00	2 500,00	103,7%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 592,00	4 300,00	119,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	299,79	400,00	133,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	500,00	1000,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 150,00	2 436 395,00	272,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 215,00	230 000,00	155,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 543,00	53 233,00	103,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 543,00	53 233,00	103,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 500,00	96,5%
	4260	Zakup energii	10 250,00	11 500,00	112,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	28 000,00	100,2%
	4430	Różne opłaty i składki	4 082,00	4 500,00	110,2%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	1 183,00	97,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299,00	350,00	117,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	2 200,00	107,3%
710			Działalność usługowa	48 811,00	72 220,00	148,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 811,00	72 220,00	148,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	200,00	133,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	20,00	181,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	32 000,00	106,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	40 000,00	216,2%
750			Administracja publiczna	3 516 317,00	4 766 061,00	135,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 707,00	135 193,00	116,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	300,00	107,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550,00	111 905,00	117,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	16 987,00	116,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	2 313,00	109,8%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 201,00	3 688,00	115,2%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 850,00	197 500,00	88,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 200,00	170 000,00	107,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	6 000,00	155,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	17 000,00	107,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 232,00	4 178 468,00	142,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	6 950,00	118,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 500,00	2 617 929,00	122,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 231,00	165 950,00	104,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 152,00	390 500,00	131,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 950,00	48 500,00	142,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 552,00	4 000,00	87,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	2 500,00	217,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	68 000,00	108,8%
		4260	Zakup energii	52 850,00	60 000,00	113,5%
		4270	Zakup usług remontowych	38 550,00	39 000,00	101,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 500,00	182,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	55 000,00	111,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 680,00	25 000,00	105,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 500,00	101,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 800,00	103,1%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 832,00	54 089,00	108,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980,00	11 000,00	110,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	621 250,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 540,00	44 000,00	114,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	19 000,00	102,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	25 000,00	124,9%
	75095		Pozostała działalność	200 988,00	210 900,00	104,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 550,00	83 000,00	100,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 900,00	108,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	200,00	116,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 411,00	16 800,00	147,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	23 000,00	100,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	57 500,00	105,5%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	28 000,00	101,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	500,00	161,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	929 880,00	358 404,00	38,5%

75412		Ochotnicze straże pożarne	929 500,00	357 904,00	38,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	550,00	105,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	40 000,00	115,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 450,00	48 100,00	101,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 790,00	105,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	11 100,00	103,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	300,00	141,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	42 720,00	106,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	60 000,00	100,8%
	4260	Zakup energii	22 800,00	24 000,00	105,3%
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 500,00	95,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	14 000,00	101,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	15 000,00	101,7%
	4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	9 000,00	110,4%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 844,00	103,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 579,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,0%
75414		Obrona cywilna	380,00	500,00	131,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	500,00	131,6%
757		Obsługa długu publicznego	100 500,00	101 300,00	100,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	101 300,00	100,8%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 500,00	101 300,00	100,8%
758		Różne rozliczenia	0,00	170 803,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	170 803,00	0,0%
	4810	Rezerwy	0,00	170 803,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 633 581,00	7 408 618,00	111,7%
	80101	Szkoły podstawowe	4 024 908,00	4 988 128,00	123,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 050,00	162 464,00	111,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 300,00	2 933 000,00	124,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 764,00	189 800,00	121,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 800,00	535 900,00	108,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 800,00	76 700,00	137,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	5 000,00	114,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 740,00	448 500,00	124,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 120,00	74 000,00	189,2%
	4260	Zakup energii	59 800,00	62 200,00	104,0%
	4270	Zakup usług remontowych	101 800,00	88 000,00	86,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 200,00	110,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	98 600,00	95,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 125,00	7 400,00	103,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 145,00	5 000,00	120,6%
	4430	Różne opłaty i składki	6 025,00	7 000,00	116,2%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 505,00	127 034,00	118,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	84,00	90,00	107,1%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	7 240,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 449,00	582 371,00	104,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00	23 320,00	87,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 030,00	390 400,00	109,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 997,00	31 200,00	111,4%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 560,00	74 600,00	104,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240,00	10 900,00	106,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	5 000,00	153,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 820,00	1 000,00	9,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 820,00	22 000,00	96,4%
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 212,00	23 751,00	90,6%
80104		Przedszkola	146 500,00	150 000,00	102,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 500,00	150 000,00	102,4%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 000,00	60 000,00	74,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	60 000,00	74,1%
80110		Gimnazja	619 849,00	317 206,00	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 446,00	11 800,00	31,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 500,00	207 000,00	55,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 074,00	42 000,00	52,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	42 300,00	51,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	6 100,00	42,1%
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 729,00	8 006,00	26,1%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	903 958,00	973 742,00	107,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	7 950,00	133,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 200,00	424 390,00	107,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 019,00	34 260,00	110,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 512,00	75 950,00	104,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 125,00	9 970,00	122,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 980,00	250 000,00	109,7%
	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	11 100,00	108,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 000,00	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	70 000,00	96,6%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 120,00	51 000,00	127,1%
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	24 000,00	102,1%
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 232,00	13 522,00	95,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	600,00	109,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 850,00	13 941,00	108,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	13 941,00	187,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 356,00	232 928,00	115,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 200,00	126,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	176 000,00	115,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	13 200,00	114,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	32 000,00	109,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	4 600,00	203,7%
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	86 711,00	90 302,00	104,1%
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 711,00	90 302,00	104,1%
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	37 000,00	105,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	36 000,00	102,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	111,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	12 500,00	131,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 800,00	86,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	500,00	142,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 120,00	1 200,00	107,1%

852		Pomoc społeczna	1 323 338,00	1 547 281,00	116,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	315 200,00	360 000,00	114,2%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 200,00	360 000,00	114,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	1 000,00	133,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 000,00	133,3%
	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.	12 000,00	8 000,00	66,7%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	8 000,00	66,7%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 200,00	310 000,00	167,4%
		3110 Świadczenia społeczne	185 200,00	310 000,00	167,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 344,00	14 000,00	104,9%
		3110 Świadczenia społeczne	13 344,00	14 000,00	104,9%
	85216	Zasiłki stałe	82 000,00	73 000,00	89,0%
		3110 Świadczenia społeczne	82 000,00	73 000,00	89,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 192,00	436 281,00	114,2%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 300,00	136,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	285 492,00	112,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 217,00	27 700,00	98,2%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	53 930,00	111,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	4 300,00	108,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	15 000,00	133,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00	400,00	153,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 520,00	30 000,00	153,7%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	4 500,00	163,6%
		4410 Podróże służbowe krajowe	352,00	900,00	255,7%
		4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 609,00	7 479,00	98,3%
		4480 Podatek od nieruchomości	204,00	280,00	137,3%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	5 000,00	114,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 452,00	114 000,00	102,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	16 500,00	104,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	152,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	97 500,00	102,1%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 200,00	231 000,00	104,4%
		3110 Świadczenia społeczne	221 200,00	231 000,00	104,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 388,00	96 180,00	59,6%
	85401	Świetlice szkolne	98 888,00	96 180,00	97,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	4 300,00	108,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	74 000,00	92,7%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	4 000,00	106,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	10 500,00	127,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	500,00	200,0%
		4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500,00	0,00	0,0%
		3240 Stypendia dla uczniów	62 500,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	69 850,00	69 850,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	69 850,00	69 850,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	6 040,00	104,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	810,00	108,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	30 000,00	99,0%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 222,00	1 501 354,00	128,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 818,00	260 750,00	113,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	900,00	105,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00	42 500,00	110,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 600,00	103,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 920,00	110,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	982,00	1 100,00	112,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	10 500,00	106,6%
		4260 Zakup energii	25 520,00	26 000,00	101,9%
		4270 Zakup usług remontowych	9 850,00	11 000,00	111,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	166,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	117 300,00	138 600,00	118,2%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 520,00	1 800,00	118,4%
		4430 Różne opłaty i składki	14 520,00	15 500,00	106,7%
		4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	103,7%
	90002		537 040,00	539 000,00	100,4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	300,00	120,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	49 600,00	55,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 577,00	7 830,00	103,3%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 200,00	17 000,00	104,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,00	9 820,00	62,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 400,00	133,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	500,00	58,8%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	401 850,00	447 000,00	111,2%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	520,00	208,0%
		4430 Różne opłaty i składki	120,00	200,00	166,7%
		4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 230,00	51,9%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00	1 000,00	201,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 514,00	298 700,00	105,0%
		4260 Zakup energii	152 500,00	158 700,00	104,1%
		4270 Zakup usług remontowych	34 250,00	40 000,00	116,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 764,00	100 000,00	102,3%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	0,00	192 904,00	#DZIEL/0!
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 823,00	0,0%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 081,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	119 850,00	210 000,00	175,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	59 850,00	150 000,00	250,6%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 270,00	1 211 795,00	73,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525 470,00	1 062 395,00	69,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 580,00	67 825,00	108,4%
		4260 Zakup energii	54 300,00	55 000,00	101,3%
		4270 Zakup usług remontowych	122 480,00	150 000,00	122,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 450,00	7 500,00	137,6%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	450,00	107,1%
		4430 Różne opłaty i składki	951,00	1 000,00	105,2%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 289,00	756 620,00	60,3%
	92116	Biblioteki	115 800,00	149 400,00	129,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 800,00	149 400,00	129,0%
926		Kultura fizyczna	142 358,00	154 400,00	108,5%

92695		Pozostała działalność	142 358,00	154 400,00	108,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	19 000,00	103,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	16 900,00	111,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	1 000,00	113,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	4 000,00	134,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 755,00	13 500,00	105,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 235,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 088,00	0,00	0,0%
Razem:			18 403 703,79	27 037 749,00	146,9%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan ogółem	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 811,00	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	873 811,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 933,00	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	856 677,00	0	0,0%
750			Administracja publiczna	25 004,00	28 000	112,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	28 000	112,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585,00	13 224	124,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 475,00	10 180	107,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	4 023	116,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	573	116,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	41 730,00	1 504	3,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	1 504	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 504	98,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 210,00	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 212,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	38 663,00	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 663,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	0	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 279,00	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	400,00	200	50,0%
	85195		Pozostała działalność	400,00	200	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200	50,0%
852			Pomoc społeczna	40 108,00	20 000	49,9%
	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.	15 200,00	0	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	0	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198,00	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	194,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 710,00	20 000	80,9%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 710,00	20 000	80,9%
855		Rodzina	5 676 848,00	5 119 000	90,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 592 875,00	3 352 000	93,3%
	3110	Świadczenia społeczne	3 537 960,00	3 301 720	93,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	38 000	86,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 500	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	900	180,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	4 880	131,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 124,00	1 600 000	88,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 682 700,00	1 502 000	89,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 000	102,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 100	91,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	52 000	60,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,00	2 900	55,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 000	58,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	249,00	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	0	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	266 600,00	154 000	57,8%
	3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	150 000	58,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	0	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	0,00	13 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 000	0,0%
Razem:			6 696 564,00	5 168 704	77,2%
OGÓLEM			26 295 102,79	33 234 853	126,4%

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	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	13
1	010	01010	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	5 000 000	0	180 000	180 000	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01010	Remont i modernizacja przepompowni ścieków (Widowo)	100 000	0	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
3	010	01010	Remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	922 418	118 030	900 000	100 000	800 000	0		0	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydrofornii Rajsk	4 147 449	76 211	4 071 238	17 490	2 100 000	0		1 953 748	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajsk-Haćki	2 393 395	27 000	2 366 395	1 183 670	0	1 182 725	A	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa	180 000	8 000	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	2 700 000	0	55 000	55 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	750	75023	Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski	650 000	28 750	621 250	621 250	0	0		0	Urząd Gminy
9	801	80101	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Augustowie	150 000	0	150 000	150 000	0	0		0	Szkoła Podstawowa w Augustowie
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	892 073	287 297	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
11	900	90026	Efektywny system gospodarowania odpadami	192 904	0	192 904	41 081	0	0		151 823	Urząd Gminy
12	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo	652 233	18 490	316 872	316 872	0	0		0	Urząd Gminy
13	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kołty	572 493	15 707	309 748	309 748	0	0		0	Urząd Gminy
14	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo	257 738	0	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
15	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki	320 000	0	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
16	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Rudolty	290 000	0	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
17	926	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	100 000	0	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

18	600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	150 000	0	150 000	150 000	0	0		0	Urząd Gminy
19	600	60016	Zakup kosiarki do poboczy i głowicy do wycinania krzaków	70 000	0	70 000	70 000	0	0		0	Urząd Gminy
20	600	60016	Zakup brony talerzowej	10 000		10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
21	754	75412	Zakup z montażem garażu na pojazd ratowniczo-gaśniczy w Strykach	80 000	0	80 000	80 000	0	0		0	Urząd Gminy
Ogółem				19 830 703	579 485	9 918 407	3 730 111	2 900 000	1 182 725	X	2 105 571	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 845 681,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	785 681,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 060 000,00
Rozchody ogółem:			1 145 681,21
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i	992	1 145 681,21

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		162 000		1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		
2.	Gmina Orla	5 100			2.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000		
3.	Gmina Wyszki	5 000			3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach		60 000	
4.	Powiat Bielski		984 000						
	Razem	10 100	1 146 000	0			85 000	60 000	0

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0	285 700	285 700	0
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	7 500	7 500	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	191 500	191 500	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	59 300	59 300	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	27 400	27 400	0

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2019 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2019 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2019 roku wyniosą 29.534.853 zł, w tym: dochody majątkowe – 3.493.196 zł, natomiast dochody za 2018 rok zamkną się kwotą 26.282.433 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2019 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 26.041.657 zł, co stanowi 88,2% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:
 - 1) dochody własne – 20.872.953 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 7.125.662 zł, co stanowi 34,1% dochodów własnych i 24,1% planu dochodów ogółem.
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 4.564.310 zł, co stanowi 21,9 % dochodów własnych i 15,6% planu dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 7.466.211 zł, co stanowi 35,8 % dochodów własnych i 15,4% planu dochodów ogółem, tym:
 - * część oświatowa subwencji ogólnej - 4.134.010 zł
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.332.201 zł
 - dotacje na zadania własne – 581.000 zł, co stanowi 2,9% dochodów własnych oraz 2,0% planu dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.300 zł,

- pozostałe dochody - 1.134.470 zł, co stanowi 5,4% dochodów własnych i 3,9% planu dochodów ogółem,
- 2) dochody zlecone 5.168.704 zł, co stanowi 17,5% ogólnej kwoty planu dochodów.
 - dotacje na zadania zlecone - 5.168.704 zł.
- 2. Dochody majątkowe wynoszą 3.493.196 zł, co stanowi 11,2% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 204.900 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” – 1.182.725 zł,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych na „Budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 1.953.748 zł,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych na „Efektywny system gospodarowania odpadami” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami – 151.823 zł,

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody bieżące

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 7.400 zł, co stanowi 104,7% przewidywanej realizacji w 2018 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 602.500 zł, w tym:

- 590.000 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 7.500 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- 5.000 zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 3.500 zł, (są to planowane wpływy z tytułu różnych dochodów np. sprzedaży złomu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 49.200 zł, w tym:

- 40.000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 8.200 zł to wpłaty najemców budynków za energię ciepłą oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane).
- 1.000 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 39.940 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 2.500 zł,
- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej – 8.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 13.000 zł,
- za udostępnianie informacji publicznej – 40 zł,
- wpływy z tytułu darowizn na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych.- 16.000 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 400 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 11.143.472 zł, co stanowi 115,0% przewidywanej realizacji w 2018 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 -54,36 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku – 191,98 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2019 rok.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.811.100 zł, co stanowi 104,8 % przewidywanego wykonania za 2018 rok.

- planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 3.244.000 zł, co stanowi 106,9 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 954.000 zł, a wpływy od osób prawnych – 2.290.000 zł.

- podatek rolny – planowane dochody wynoszą 2.126.800 zł, co stanowi 102,3% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 2.020.000 zł, a wpływy od osób prawnych 106.800 zł.

- podatek leśny – planowane dochody wynoszą 270.950 zł, co stanowi 97,3% przewidywanego wykonania w bieżącym roku, w tym wpływy od osób fizycznych 140.200 zł oraz wpływy od osób prawnych 130.750 zł.

- podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 139.500 zł, co stanowi 106,1 % przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 122.000 zł i od osób prawnych 17500 zł.

Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 29.850 zł, tj. 116,9% przewidywanego wykonania dochodów w tej pozycji w 2018 roku.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 10.200 zł.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 262.800 zł, tj.105,% przewidywanego wykonania w 2018 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 26.400 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania w 2018 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 22.500 zł, przewidywane wykonanie za 2018 rok – 22.000 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 37.000 zł.
- 3) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 56.000 zł - przewidywane wykonanie za 2018 rok – 34.500 zł , (wpływy na 2019 rok planuje się w wyższej kwocie, gdyż część opłaty za 2017 rok nie została wniesiona w związku ze złożeniem odwołania do SKO),
- 4) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 351.820 zł.
- 5) Opłata produktowa – 42 zł
Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.300 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 4.534.310 zł, co stanowi 130,9 % przewidywanych wpływów za 2018 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 30.000 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynę do budżetu kwota 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale szacuje się w kwocie 201.050 zł, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym wyniosą 4.900 zł,
- dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 1.450 zł ,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych planuje się dochody na kwotę 1.100 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie 11.600 zł,
- z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się dochody w kwocie 130.000 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Kącik Malucha” w Proniewiczach planuje się dochody w kwocie 46.000 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów (np. odszkodowań) planuje się dochody w kwocie 6.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 4.700 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych planuje się wpływy w kwocie 200 zł,

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 16.000 zł,

- z tytułu kosztów upomnień planowane są dochody w kwocie 200 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 715.280 zł, w tym:

- 539.000 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych,
- 7.500 zł dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 163.200 zł dochody za odprowadzanie ścieków,
- 6.780 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 581.000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- 250.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 73.000 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 79.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 8.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 171.000 zł - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Na realizację własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową planuje się dotację w kwocie 1.300 zł - są to środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2019 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 7.466.211 zł, co stanowi 104,6 % planu na 2018 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.134.010 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 3.332.201 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2019 roku wynoszą 5.155.704 zł, co stanowi 77,0% planu na 2018 rok, w tym:

- 28.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 200 zł - dotacja na wydanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- 1.504 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 20.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze ,
- 5.119.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu rodziny, w tym:
 - 3.352.000 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,
 - 1.600.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- 13.000 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 154.000 zł – dotacja na wspieranie rodziny.

II. Dochody majątkowe

W 2019 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 3.493.196 zł, w tym:

1. Środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 2.105.571 zł, z tego:
 - na „Budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzyпки Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 1.953.748 zł,
 - na „Efektywny system gospodarowania odpadami” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami – 151.823 zł
2. Dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019” – 1.182.725 zł.
3. Dochody ze sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 204.900 zł.

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Wydatki

Planowane na 2019 rok wydatki wynoszą 33.234.853 zł, co stanowi 126,4% przewidywanej realizacji wydatków w 2018 roku, w tym: wydatki majątkowe 10.962.407 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2018 rok prognozowane dochody plus przychody budżetu wyniosą 26.514.698 zł zaś prognozowane wydatki plus rozchody budżetu wyniosą 25.430.695 zł, w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 785.681,21 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany na 2019 rok deficyt budżetu w kwocie 3.700.000 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Struktura planowanych wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

1) Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 22.101.643 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 66,5% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 10.421.923 zł, co stanowi 46,8 % wydatków bieżących oraz 31,4% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów

komunalnych – 100.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2018 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 257.100 zł. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie, dotację dla Gminy Orla i Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych, dotację dla Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” w Bielsku Podlaskim na konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 6.021.504 zł, co stanowi 18,1 % wydatków bieżących oraz 18,4% wydatków ogółem,

- na obsługę długu przeznaczono kwotę 122.500 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.571.919 zł, co stanowi 25,0 % wydatków bieżących oraz 16,8 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 10.962.407 zł, co stanowi 33,0% wydatków ogółem, z tego: na dotacje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 1.354.000 zł, w tym: kwota 984.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych oraz kwota 60.000 zł to dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- remont hydroforni POM Bielsk Podlaski – 900.000 zł,
- przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej – 180.000 zł,
- remont i modernizacja przepompowni ścieków (Widowo) – 100.000 zł,
- budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk – 4.071.238 zł,
- przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew.88, 89/1 i 524 we wsi Krzywa – 15.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk – Haćki – 2.336.395 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj – 55.000 zł,
- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły – 309.748 zł,
- budowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego we wsi Zubowo - 316.872 zł,
- przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Łubin Rudołty – 100.000 zł,
- przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Widowo – 15.000 zł,
- przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Pilipki – 15.000 zł,
- remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski – 621.250 zł
- budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 100.000 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 100.000 zł,

- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Augustowie - 150.000 zł,
- efektywny system gospodarowania odpadami – 192.904 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup samochodu ciężarowego – 150.000 zł,
- zakup kosiarki do poboczy i głowicy do wycinania krzaków – 70.000 zł,
- zakup brony talerzowej – 10.000 zł,
- zakup z montażem garażu na pojazd ratowniczo-gaśniczy w Strykach -

3) Ustala się rezerwy w kwocie 170.803 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 97.000 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 73.803 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 14.803 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 59.000 zł

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 5.318.774 zł, z tego wydatki bieżące – 67.536 zł, wydatki inwestycyjne – 5.251.238 zł, w tym:

- 900.000 zł przeznaczono na „Przebudowę i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski”,
- 180.000 zł przeznaczono na „Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej,
- 100.000 zł przeznaczono na „Remont i modernizację przepompowni ścieków (Widowo),
- 4.071.238 zł, przeznaczono na „Budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk”.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 42.536 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na dotację dla Międzygminnej Spółki Wodnej „Biała” w Bielsku Podlaskim.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 767.817 zł, z tego wydatki bieżące - 767.817 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 3 konserwatorów hydroforni oraz osoby odpowiedzialnej za naliczanie i ewidencję wpłat za pobór wody przeznaczono kwotę 210.267 zł.
- pozostałe środki w kwocie – 556.250 zł przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny, pobór wody z hydroforni Oleksze, Koszewo, Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski oraz ubezpieczenie hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.341.659 zł, co stanowi 186,7% planowanego wykonania w 2018 roku, w tym: wydatki bieżące 761.264 zł,

- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Widowo i Kotły przeznaczono w budżecie kwotę 39.820 zł, tj. 103,2 planowanego wykonania za 2018 rok.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki zaplanowano 205.350 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 516.094 zł, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym przeznaczono kwotę 3.650.395 zł, w tym:

- przebudowa części drogi gminnej na działkach nr 88, 89/1 i 524 we wsi Krzywa – 15.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk – Haćki – 2.366.395 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj – 55.000 zł,
- zakup samochodu ciężarowego - 150.000 zł,
- zakup kosiarki do koszenia poboczy i głowicy do wycinania krzaków - 70.000 zł,
- zakup brony talerzowej – 10.000 zł,
- na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 984.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 53.233 zł.

Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 28.000 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy- 11.500 zł. Kwotę 8.233 zł przeznaczono na różne opłaty i składki oraz podatek leśny oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 73.520 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi komisji urbanistyczno - architektonicznej – 32.220 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego i dokończenie studium kierunków i uwarunkowań – 40.000 zł.
- kwotę 1.300 zł przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych tj. w wysokości dotacji otrzymanej na ten cel.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4.794.061 zł, co stanowi 135,5 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 163.193 zł, co stanowi 116,8 % przewidywanego wykonania za 2018 roku. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 28.000 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 197.500 zł, co stanowi 88,6 % planowanego wykonania za 2018 rok.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 4.178.468 zł, co stanowi 142,7 % planowanego wykonania w 2018 roku, w tym wydatki majątkowe – 621.250 zł, wydatki bieżące – 3.557.218 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.222.879 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 9 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 61.039 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia ciepła, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa i części do samochodu służbowego oraz koszty jego eksploatacji i ubezpieczenia – zaplanowano kwotę 273.300 zł,
- kwotę 621.250 zł przeznaczono na remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski,

4) Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 44.000 zł.

5) Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 210.900 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od mieszkańca) – łącznie 28.000 zł,
 - organizacja uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego jubilatam – parom zamieszkałym na terenie gminy – 6.000 zł,
 - zakup usług, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 10.000 zł,
- wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 164.450 zł, w tym:
- prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 83.000 zł,
 - zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień - 14.450 zł,
 - koszty doręczenia decyzji wymiarowych – 13.900 zł,
 - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz wysyłka korespondencji – 50.550 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziana jest kwota 1.504 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 366.404 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 357.904 zł, z tego wydatki bieżące – 277.904 zł, wydatki majątkowe 80.000 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na ZSS 107.854 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł, są to wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 9.000 zł,
 - koszty energii elektrycznej w remizach – 24.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 97.050 zł,
- kwotę 8.000 zł przeznaczono Placówce Straży Granicznej w Czeremsze oraz Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł przeznaczono na „Zakup wraz z montażem garażu na pojazd ratowniczo – gaśniczy w Strykach”.

2) Wydatki na obronę cywilną – 500 zł. Środki przeznaczone są na szkolenie kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 101.300 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 7.408.618 zł, co stanowi 111,7% przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 5.622.540 zł, w tym 4.052.606 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 325.049 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 4.377.655 zł, co stanowi 77,9% ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 3.441.726 zł, z tego:
 - szkoła podstawowa (rozdział 80101) – 3.124.520 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 2.311.700 zł,
 - gimnazjum (rozdział 80110) – 317.206 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 317.206 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (rozdział 80101) – 1.863.608 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.423.700 zł.
 - Kwotę 10.100 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Wyszki i Orla na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 582.371 zł, co stanowi 104,8% przewidywanego wykonania w 2018 r. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 nauczycieli i 4 opiekunów, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 385.619 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 348.900 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 174.752 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158.200 zł.
 - na pokrycie kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu gminy w innych gminach przeznaczono kwotę 22.000 zł.
- 3) Na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 150.000 zł.

- 4) Na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach przeznaczono kwotę 60.000 zł.
- 5) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 973.742 zł, co stanowi 107,7 % przewidywanego wykonania za 2018 roku. Kwota 558.092 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 415.650 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
- 6) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 28.744 zł, w tym: 14.803 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 13.941 zł podzielona została w sposób następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 4.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 9.941 zł,
 Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- 7) Na stołówki szkolne i przedszkolne przeznaczono w budżecie kwotę 232.928 zł tj. 115,1% przewidywanego wykonania za 2018 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników (4 kucharki i intendenta).
- 8) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 90.302 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 37.000 tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych zaplanowano 36.000 zł, Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł. Na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przeznaczono kwotę 200 zł, t. j. w wysokości dotacji otrzymanej na ten cel.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na wypłatę zadań zleconych, tj. na usługi opiekuńcze wynoszą 20.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.547.281 zł, z tego 514.000 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 360.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 14.000 zł,
- na dożywianie przeznaczono 231.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 171.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 73.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 310.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 250.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,

- na usługi opiekuńcze przeznaczono 114.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 436.281 zł, co stanowi 114,2 % przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym 79.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2019 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Augustowie wynoszą 96.180 zł, co stanowi 59,8 % przewidywanego wykonania za 2018 rok. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 nauczyciela.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale z zakresu zadań zleconych zaplanowano w kwocie 5.106000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa, w tym:

- na świadczenia wychowawcze przeznaczono 3.352.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono 1.600.000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 13.000 zł,
- na wspieranie rodziny przeznaczono 154.000 zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 69.850 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.488.754 zł, w tym:

- 260.750 zł zaplanowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:
 - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 56.350 zł,
 - na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków zaplanowano 126.000 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe, tj. energię ciepłą, energię elektryczną, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych przeznaczono kwotę 65.800 zł.
- 539.000 zł przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami, tj. na poziomie dochodów planowanych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego sprawę gospodarki odpadami zaplanowano 86.880 zł,
- 298.700 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego, w tym kwota 100.000 zł są to wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski”,
- 192.904 zł przeznaczono na „Efektywny system gospodarowania odpadami”, w tym: kwota 151.823 zł są to środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 60.000 zł przeznaczono na wyłapywanie bezpańskich psów,
- 80.000 zł przeznaczono na uprzątnięcie odpadów (wykonanie decyzji RDOŚ w Białymstoku WOOŚ.473.6.2018.KA)
- 60.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy,
- 10.000 zł zaplanowano na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.211.795 zł, w tym: wydatki bieżące 425.175 zł, wydatki inwestycyjne 756.620 zł.

- 162.000 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 139,8 % przewidywanego wykonania za 2018 rok,
- 281.775 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 24.000 zł na wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” oraz „Luna”,

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 756.620 zł, w tym:

- na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Rudołty zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł,
- na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Kotły przeznaczono kwotę 309.748 zł,
- na budowę Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego we wsi Zubowo zaplanowano kwotę 316.872 zł,
- na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Widowo przeznaczono kwotę 15.000 zł (wykonanie dokumentacji),
- na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki przeznaczono kwotę 15.000 zł (wykonanie dokumentacji).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 154.400 zł, tym wydatki bieżące 54.400 zł, wydatki inwestycyjne 100.000 zł.

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2019 rok kwotę 54.400 zł.

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

WÓJT

mgr Raisa Rajeczka