

ZARZĄDZENIE NR 434/2017

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 15 listopada 2017 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Sokółka na 2018 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia oraz uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik Nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Zietek
14. 11. 2017

15. 11. 2017
RADCA PRAWNY
mgr Urszula Moniuszko
BL-740

mgr Urszula Moniuszko
15. 11. 2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235. art.236. art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), uchwała się co następuje:

§1

Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 98 893 000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 91 474 074 zł,

- majątkowe w wysokości – 7 418 926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 117 645 600 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 89 758 678 zł,

- majątkowe w wysokości — 27 886 922 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Plany finansowe dochodów na zadania zlecone gminie w wysokości 24 455 840 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

4) Plany finansowe wydatków na zadania zlecone gminie w wysokości 24 455 840 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5) Deficyt budżetu wynosi – 18 752 600 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych (18 752 600 zł.)

6) Na spłatę kredytów w wysokości - 4 723 800 zł., zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczają się planowany do zaciągnięcia kredyt.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,

2) celową w wysokości – 3 745 150 zł, z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 260.000 zł,

- na wypłatę odpraw emerytalnych 347 891 zł,

- na skutki podwyżki dla nauczycieli w 2018 r. 697 259 zł.

- na doposażenie 7 osiedli miejskich 140 000 zł.

- na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych 2 300 000 zł.

§3.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 23 476 400 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 723 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 r. w wysokości – 4 846 940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 2 253 000 zł.; koszty - 2 237 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 605 660 zł.; wydatki - 1 605 660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7

1. Ustala się dochody w kwocie - 480.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 423.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 7.000 zł. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Ustala się wydatki w kwocie - 50.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
5. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł. i wydatki w kwocie 140.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
6. Ustala się dochody w kwocie 1.920 000 zł. i wydatki w kwocie 2.589 887 zł. związane z realizacją zadań zagospodarowania odpadami komunalnymi.

§8.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 615 015 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -18 752 600 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 4 723 800 zł.

§10.

Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 9 pkt.2 i 3 w latach 2019 - 2024 ze środków budżetowych.

§11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały,
2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksła in blanco zgodnie z treścią § 9 Uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w tym samym dziale z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
bieżące razem:				45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 350 000,00
600			Transport i łączność	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 791 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 078 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 896 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 690 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 990 159,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	22 583 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 105 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 105 755,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 312 864,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 864,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 117,00
801			Oświata i wychowanie	431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 735 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 735 000,00
	85216		Zasiłki stałe	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 319,00
	85395		Pozostała działalność	553 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 319,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 319,00
855			Rodzina	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 220,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 220,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 220,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 220,00
926			Kultura fizyczna	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
bieżące razem:				66 973 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 539,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 522 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	942 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 720,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 206,00
	90095		Pozostała działalność	1 296 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 206,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00

majątkowe razem:		7 418 926,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 796 206,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	150 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 340,00
852			Pomoc społeczna	724 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	613 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
855			Rodzina	23 576 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 781 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 781 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 795 000,00
bieżące razem:				24 455 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		98 893 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 489 745,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Ewa Kulkowska

Szczegółowy plan dochodów Gminy Sokółka na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 350 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 350 000,00
600			Transport i łączność	122 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 962 720,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	942 720,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00
750			Administracja publiczna	150 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 791 659,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 301 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 078 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 896 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 690 159,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 990 159,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	22 583 736,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 105 755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 105 755,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 312 864,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 864,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 117,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 117,00
801		Oświata i wychowanie	431 000,00
	80104	Przedszkola	431 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
852		Pomoc społeczna	5 724 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	613 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 735 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 735 000,00

85216		Zasiłki stałe	565 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 319,00
	85395	Pozostała działalność	553 319,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 319,00
855		Rodzina	23 736 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 781 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 781 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 795 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 795 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 206,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 920 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 296 206,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296 206,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 220,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 640 220,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 220,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	92116	Biblioteki	1 045 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	430 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
Razem:				98 893 000,00

URMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego

Z tego

Dział	Rodzaj §	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wyciątki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	1 544 140,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 140,00	1 514 140,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 140,00	1 514 140,00	0,00	0,00
60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 140,00	1 514 140,00	0,00	0,00
		Pozostałe działalności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyciątki razem:	1 544 140,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 140,00	1 514 140,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Z tego

Z tego

Dział	Rodzaj §	Nazwa	Plan	Wyciątki bieżące	z tego:				z tego:				Wyciątki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	755 477,00	318 529,00	316 529,00	1 000,00	315 529,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	436 948,00	436 948,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	352 477,00	295 529,00	293 529,00	1 000,00	292 529,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	56 948,00	56 948,00	0,00	0,00
	3020	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wpłaty osobowe niezaliczone do wygańdzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Nagrody konkursowe	68 409,00	68 409,00	68 409,00	0,00	68 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup materiałów, wyposażenia	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75416		Sıraż gmina (miejska)	448 661,00	448 661,00	446 361,00	412 232,00	34 129,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 382,00	320 382,00	320 382,00	320 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	3 945 150,00	1 645 150,00	1 645 150,00	1 645 150,00	0,00	1 645 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 945 150,00	1 645 150,00	1 645 150,00	1 645 150,00	0,00	1 645 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	1 645 150,00	1 645 150,00	1 645 150,00	1 645 150,00	0,00	1 645 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	36 611 227,00	33 361 227,00	31 255 153,00	26 730 105,00	4 465 048,00	1 873 334,00	232 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	18 713 462,00	17 113 462,00	15 991 594,00	14 445 553,00	1 546 041,00	949 468,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 468,00	949 468,00	0,00	0,00	0,00	949 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 330 690,00	11 330 690,00	11 330 690,00	11 330 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 123,00	805 123,00	805 123,00	805 123,00	0,00	805 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 300,00	2 042 300,00	2 042 300,00	2 042 300,00	0,00	2 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	249 390,00	249 390,00	249 390,00	249 390,00	0,00	249 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	25 710,00	25 710,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы на закладовы фондусз świadczeń społalnych	48 511,00	49 511,00	0,00	49 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	536 305,00	536 305,00	480 924,00	526 975,00	46 051,00	480 924,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 676,00	375 676,00	375 676,00	375 676,00	0,00	375 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 340,00	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 141,00	68 141,00	68 141,00	68 141,00	0,00	68 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767,00	9 767,00	9 767,00	9 767,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы на закладовы фондусз świadczeń społalnych	23 051,00	23 051,00	0,00	23 051,00	0,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 009,00	644 009,00	383 185,00	400 985,00	17 800,00	383 185,00	243 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 024,00	243 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 895,00	306 895,00	306 895,00	306 895,00	0,00	306 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы на закладовы фондусз świadczeń społalnych	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia I klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 733,00	99 733,00	96 853,00	99 733,00	2 880,00	96 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00	12 988,00	12 988,00	12 988,00	0,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы на закладовы фондусз świadczeń społalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	304 010,00	304 010,00	39 010,00	264 010,00	225 000,00	39 010,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	307 930,00	268 830,00	224 460,00	44 370,00	38 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 964,00	4 710 901,00	296 335,00	4 410 566,00	0,00	4 000,00	0,00	2 475 063,00	2 475 063,00	1 984 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 378 800,00	2 378 800,00	2 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczenie miast i wsi	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00	62 545,00	62 545,00	62 545,00	0,00	62 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 900,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	2 513 177,00	348 014,00	348 014,00	348 014,00	0,00	348 014,00	106 450,00	238 564,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 164 163,00	2 164 163,00	1 994 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 206,00	1 296 206,00	1 296 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 957,00	697 957,00	697 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 020 624,00	2 045 800,00	2 045 800,00	2 045 800,00	0,00	2 045 800,00	1 859 000,00	155 800,00	0,00	155 800,00	3 974 824,00	3 974 824,00	2 048 658,00	2 048 658,00	2 048 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 304 458,00	255 800,00	255 800,00	255 800,00	0,00	255 800,00	90 000,00	155 800,00	0,00	155 800,00	2 048 658,00	2 048 658,00	2 048 658,00	2 048 658,00	2 048 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 807,00	51 807,00	0,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	56 721,00	56 721,00	0,00	56 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		91 645 620,00	65 272 838,00	54 327 168,00	17 362 059,00	4 279 527,00	5 412 024,00	804 119,00	450 000,00	26 372 782,00	26 372 782,00	26 372 782,00	4 042 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Administracja publiczna	150 200,00	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	125 640,00	125 640,00	125 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	724 300,00	724 300,00	723 000,00	575 743,00	147 257,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	613 000,00	613 000,00	613 000,00	517 114,00	95 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 731,00	388 731,00	388 731,00	388 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 795 000,00	7 795 000,00	455 850,00	455 850,00	0,00	0,00	7 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 339 150,00	7 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 146,00	182 146,00	182 146,00	182 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 616,00	255 616,00	255 616,00	255 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	24 455 840,00	24 455 840,00	1 571 105,00	1 400 001,00	171 104,00	0,00	22 884 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URMISTRZ
Ewa Kulikowska

Szczegółowy plan wydatków Gminy Sokółka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 477,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	352 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 409,00
		4220	Zakup środków żywności	2 543,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 671,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 587,00
600			Transport i łączność	9 768 555,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	750,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 527 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 514 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 599 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	129 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 006 511,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 901 631,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 990,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	186 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 500,00
	70095		Pozostała działalność	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
710			Działalność usługowa	754 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	611 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
750			Administracja publiczna	6 395 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 940,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
75095		Pozostała działalność	304 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 340,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 957,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 480,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 766,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00

75414		Obrona cywilna	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	448 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75495		Pozostała działalność	63 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758		Różne rozliczenia	3 945 150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 945 150,00
	4810	Rezerwy	1 645 150,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 611 227,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 713 462,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 330 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 044,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 568,00
	4260	Zakup energii	459 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 225,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 290,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 928,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 476,00
80104		Przedszkola	6 815 196,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	277 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00
80110		Gimnazja	4 856 322,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 896,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260	Zakup energii	243 860,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 517,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	730 258,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	535 546,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
80132	Szkoły artystyczne	873 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 702 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 511,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	536 305,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 051,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 009,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80195		Pozostała działalność	304 010,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	473 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 857 885,00
85202		Domy pomocy społecznej	576 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	613 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 436,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	26 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 930 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 835 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	95 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	565 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 823 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 149,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 809,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	486 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 319,00
	85395	Pozostała działalność	553 319,00

	3117	Świadczenia społeczne	2 401,00
	3257	Stypendia różne	153 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 189,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	910,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 936,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 650,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	128 685,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	933 440,00
	85401	Świetlice szkolne	810 490,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 440,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 710,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 362,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 428,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 950,00
		3240 Stypendia dla uczniów	42 950,00
855		Rodzina	24 183 793,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 781 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 544 285,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 410,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 358,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 819,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 795 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 339 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 146,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 616,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 788,00
	85504	Wspieranie rodziny	299 863,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	307 930,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 964,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 649 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 378 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	505 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 900,00
90095		Pozostała działalność	2 513 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 206,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 957,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 020 624,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 304 458,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 256,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 658,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 200,00
92116		Biblioteki	2 833 966,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 166,00
92195		Pozostała działalność	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
926		Kultura fizyczna	4 057 036,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 157 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	640 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	718,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 721,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
92695		Pozostała działalność	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
Razem:			117 645 600,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 476 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 476 400,00
Rozchody ogółem:			4 723 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 723 800,00

URMISTRZ

Ewa Kulikowska

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2018

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12
										Rozdz.	Par.	Pok rozpocz. zakłocz.	
I. Zadania kontynuowane													
1			70001	6050	2017 2019	82 846	3 351 517	1 528 460	0	537 254	991 206		
			70001	6050	2017 2019	79 246	2 520 697	1 153 530	0	405 466	748 064		
3			92105	6057 6059	2017 2019 *	8 783	3 813 059	2 048 658	0	1 500 000	548 658		
4			90095	6057 6059	2017 2018 *	59 655	1 994 163	1 994 163	0	1 296 206	697 957		
5			85219	6050	2017 2019	42 066	2 997 449	1 224 809	0	1 000 000	224 809		
6			92116	6050	2017 2019	66 420	3 852 331	1 926 166	0	1 000 000	926 166		
						339 016	18 529 216	9 875 786	0	5 738 926	4 136 860		
RAZEM													

II. Zadania noworozpoczęte

1	Budowa ul. St. Skarżyńskiego - I Etap	60016		2018	*	1 500 000	63 468	1 250 000	0	1 250 000
2	Przebudowa ul. Osiedle Zielone - II etap	60016		2018	*	1 500 000	77 736	1 250 000	0	1 250 000
3	Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD)	60016		2018	*	1 500 000		1 000 000	0	1 000 000
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - I Etap	60016		2018	*	6 000 000	112 392	1 000 000	0	1 000 000
5	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 26 w Sokółce	70095		2018 2019	*	3 000 000		50 000	0	50 000
6	Rewitalizacja terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny)	90095		2018 2019	*	250 000		50 000	0	50 000
7	Rewitalizacja terenu (miasteczka ruchu drogowego) na Osiedlu Zielonym w Sokółce	90095		2018	*	200 000		50 000	0	50 000
8	Rewitalizacja północnej i południowej części Placu Kościuszki (rynku miejskiego) w Sokółce	70095		2018 2019	*	7 000 000	25 000	500 000	0	500 000
9	Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolany na działce nr 357/8	60016		2018	*	200 000	1 101	180 000	0	180 000
10	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie Pawiaki	60016		2018	*	250 000		250 000	0	150 000
11	Miejska Strzelnica Sportowa w Sokółce - Etap I	92695		2018	*	350 000		200 000	0	200 000
12	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (przebudowa pomieszczeń, dostosowanie klatki schodowej do wymagań P.Poż.)	80104		2018	*	161 723		150 000	0	150 000
13	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z drogą dojazdową od ulicy Mickiewicza	80101		2018	*	100 000		100 000	0	100 000
14	Budowa drogi gminnej Wysokie Laski - Igrzyły - Etap I	60016		2018	*	600 000	30 320	250 000	0	250 000
15	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Modrzewiowej, ul. Milej, ul. Pogodnej, ul. Upalnej	60016		2018	*	150 000		120 000	0	120 000
16	Budowa wodociągu do wsi Hale	1010		2018	*	250 000		200 000	0	200 000
17	Modernizacja linii wodociągowej wzdłuż drogi o nr geod. 67 obręb Lipina	1010		2018	*	200 000		180 000	0	180 000
18	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej m. Moczalnia Nowa	60016		2018	*	100 000		100 000	0	100 000
19	Przebudowa ul. 1-go Maja (wraz z budową zatoki autobusowej) i części Placu Kościuszki (przy budynku Urzędu Miejskiego)	60016		2018	*	350 000		350 000	0	350 000
20	Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku dworca PKP w Sokółce	70095		2018	*	120 000	176 472	120 000	0	120 000
21	Budowa ciągu pieszorowerowego na ulicy Tarasowicza (w kierunku Targowej)	60016		2018	*	200 000		180 000	0	180 000
22	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych	80101		2018	*	150 000		150 000	0	150 000

23	Wykonanie elewacji i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance	80101	2018	*	300 000		300 000	0	300 000
24	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena, ul. M. Grechuty w Sokółce	60016	2018	*	90 000		70 000	0	70 000
25	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Sawickiego wraz z infrastrukturą	60016	2018	*	80 000		70 000	0	70 000
26	Budowa wiaty rekreacyjnej w Boguszach	92695	2018	*	20 000		20 000	0	20 000
27	Budowa wiaty rekreacyjnej w Nomikach	92695	2018	*	20 000		20 000	0	20 000
28	Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Sokolany	92695	2018	*	100 000		80 000	0	80 000
29	Budowa ul. Z. Nałkowskiej	60016	2018	*	290 000	89 159	240 000	0	240 000
30	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie	80101	2018	*	1 291 778	3 629	800 000	0	800 000
31	Budowa placu zabaw w miejscowości Straż	92695	2018	*	30 000		30 000	0	30 000
32	Budowa placu zabaw w miejscowości Szyszki	92695	2018	*	30 000		30 000	0	30 000
33	Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzchniówce	92695	2018	*	20 000		20 000	0	20 000
34	Budowa siłowni napowietrznej w Igrzycach	92695	2018	*	20 000		20 000	0	20 000
35	Budowa siłowni napowietrznej w Boguszach	92695	2018	*	20 000		20 000	0	20 000
36	Przebudowa ul. I. Mościckiego	60016	2018	*	300 000		300 000	0	300 000
37	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 1	80104	2018	*	2 503 738		1 500 000	0	1 500 000
38	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy na dz. nr geod. 4280, 4278	90001	2018	*	300 000	43 343	200 000	0	200 000
39	Doposażenie wiejskich placów zabaw	92695	2018	*	80 000	59 668	80 000	0	80 000
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce	80101	2018	*	300 000		250 000	0	250 000
41	Wybudowanie wiaty z grillem w m. Stary Szor - f. sołecki	01095 6050	2018	*	8 361		8 361	8 361	
42	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki	90015 6050	2018	*	8 462		8 462	8 462	
43	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki	90015 6050	2018	*	10 000		10 000	10 000	
44	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki	90015 6050	2018	*	10 000		10 000	10 000	
45	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kantorówka - f. sołecki	90015 6050	2018	*	9 456		9 456	9 456	
46	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f. sołecki	90015 6050	2018	*	12 144		12 144	12 144	
47	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebiezdin - f. sołecki	90015 6050	2018	*	9 222		9 222	9 222	
48	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Nowa Rozedranka - f. sołecki	90015 6050	2018	*	12 276		12 276	12 276	
49	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki	90015 6050	2018	*	9 854		9 854	9 854	
50	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Smolanka - f. sołecki	90015 6050	2018	*	9 490		9 490	9 490	

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzchjedlina - f. sołecki		90015	6050	2018	10 219		10 219		10 219
Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Wierzchłowce - f. sołecki		90015	6050	2018	9 257		9 257		9 257
RAZEM					29 954 062	682 288	11 849 261	100 000	119 261
III. Zakupy inwestycyjne									
1	Wykup gruntów	70005	6060	2018	2 042 500		2 042 500	0	0
2	Zakup samochodu dostawczego	90095	6060	2018	70 000		70 000	0	0
3	Zakup kosiarzki m. Krasniany - f. sołecki	O1095	6060	2018	10 000		10 000	10 000	
4	Zakup mebli ogrodowych do altanki w m. Malawicze Dolne - f. sołecki	O1095	6060	2018	3 500		3 500	3 500	
5	Zakup rębaka do gałęzi w m. Malawicze Górne - f. sołecki	O1095	6060	2018	6 000		6 000	6 000	
6	Zakup i montaż bramek i huštawki w m. Słojniki - f. sołecki	O1095	6060	2018	8 482		8 482	8 482	
7	Wyposażenie placu zabaw w m. Straż - f. sołecki	O1095	6060	2018	11 016		11 016	11 016	
8	Wyposażenie placu zabaw w m. Woroniany - f. sołecki	O1095	6060	2018	9 589		9 589	9 589	
RAZEM					2 161 087	0	2 161 087	48 587	0
OGÓLEM					50 644 364	1 021 304	23 886 134	167 848,00	5 838 926
									2 112 500
									17 879 360,00

Legenda:

realizacja po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie

URMISTRZ

Ewa Kuliłkowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa programu/projektu
1	852	85214	3119	95 000	Projekt „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
			3117	2 401	
			3257	153 000	
			4017	159 189	
			4047	4 090	
			4117	9 858	
			4127	910	
			4137	25 936	
			4177	53 650	
			4217	2 000	
			4287	11 600	
			4307	128 685	
4707	2 000				
RAZEM				648 319	
2	900	90095	6057	1 296 206	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
			6059	697 957	
RAZEM				1 994 163	
3	921	92105	4017	53 256	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014 -2020.
			4019	5 918	
			4117	9 155	
			4119	1 017	
			4127	1 309	
			4129	145	
			4307	76 500	
			4309	8 500	
			6057	1 500 000	
			6059	548 658	
RAZEM				2 204 458	
OGÓLEM				4 846 940	

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2018 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	861 200,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	907 800,00
RAZEM					1 769 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	32 993,00
RAZEM					32 993,00

Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na uzbrojenie i przygotowanie terenu na posadowienie 8 kontenerów mieszkalnych	186 648,00
RAZEM					186 648,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	949 468,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	405 600,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	146 016,00
4	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	109 896,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	9 330,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	243 024,00
RAZEM					1 863 334,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	45 000,00
3	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	205 800,00
4	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	38 400,00
5	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	90 000,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	225 000,00
RAZEM					614 200,00

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60095	2710	Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa	30 000,00
2	600	60014	6300	Samorząd Powiatu Sokólskiego - dla Powiatowego Zarządu Dróg na zadanie:	
				Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę	1 514 140,00
RAZEM					1 544 140,00
OGÓLEM					6 010 315,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia
PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	-81 351,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	-81 351,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-81 351,57
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-65 351,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	-65 351,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-65 351,57
			Przychody	2 253 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 253 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 253 000,00
			Koszty	2 237 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 237 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 237 000,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2018 rok
w zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Dział	Rodzaj	Paragraf	Szkola Podstawowa Nr 1 w Sokółce	Szkola Podstawowa Nr 1 w Starej Rozedranie	Szkola Podstawowa Nr 1 w Malawiczach Dolnych	Szkola Podstawowa Nr 1 w Boguszach	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	Szkola Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Sokółce	Szkola Podstawowa Nr 1 w Genuszach	Szkola Podstawowa w Sokółce	Szkola Podstawowa nr 3 w Starej Kamionce	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	Ogółem		
801	80101	0690	500,00					200,00		200,00							900,00		
		0750	84 000,00					30 000,00	1 300,00	20 000,00								135 300,00	
		0830						2 000,00										2 000,00	
		0870						1 000,00		500,00								500,00	
		0920					100,00		1 000,00									1 100,00	
		0960		6 000,00				500,00	2 000,00		6 000,00							14 500,00	
		0970		5 000,00				1 000,00	5 000,00	1 200,00								12 200,00	
Razem			95 500,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	40 200,00	2 500,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00		
801	80132	0690					20 000,00										20 000,00		
		0920					500,00										500,00		
		0960					1 000,00											1 000,00	
		0970																0,00	
		Razem			0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	
		801	80148	0670						230 000,00				110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	140 000,00	580 000,00
				0830	439 200,00							156 600,00							825 800,00
0920	800,00								260,00								1 060,00		
0960																	0,00		
0970	440 000,00						0,00	0,00	230 000,00	0,00	167 660,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	140 000,00	1 417 660,00		
Razem									270 200,00	2 500,00	194 360,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	140 000,00	1 605 660,00		
OGÓLEM				535 500,00	0,00	0,00	1 600,00	21 500,00	270 200,00	2 500,00	194 360,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	140 000,00	1 605 660,00		
801	80101	2400	80,00			50,00		50,00									180,00		
		4210	55 420,00			1 500,00		16 150,00	2 500,00	25 700,00							101 270,00		
		4240	20 000,00					14 000,00									34 000,00		
		4260															0,00		
		4270	10 000,00														10 000,00		
		4300	10 000,00				50,00		10 000,00	1 000,00							21 050,00		
		4410															0,00		
4430															0,00				
4530	95 500,00			0,00	1 600,00	0,00	40 200,00	2 500,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00			
Razem																			
801	80132	2400					50,00										50,00		
		4210					2 000,00										2 000,00		
		4240					18 450,00										18 450,00		
		4300					1 000,00										1 000,00		
Razem																21 500,00			
801	80148	2400	80,00														80,00		
		3020	1 000,00					10 000,00									1 000,00		
		4210	37 920,00					210 000,00									57 070,00		
		4220	384 000,00							156 600,00								1 330 600,00	
		4240							500,00								500,00		
		4260															0,00		
		4270	12 000,00						10 000,00	1 000,00								12 000,00	
4300	5 000,00															5 000,00			
4530																0,00			
4700	440 000,00			0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	167 660,00	400,00						400,00			
Razem																			
OGÓLEM																			

Przychody

Wydatki

URMISTRZ

Fundusz sołecki na rok 2018

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2018 r.	Przeznaczenie środków – cel	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	8 462	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
2	Bilwinki	8 494	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 57	60016 § 4300
3	Bobrowniki	10 286	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 164 (9.086 zł) - modernizacja pomieszczeń SP Stara Kamionka (1.200 zł)	60016 § 4300 80101 § 4270
4	Bogusze	22 131	- naprawa drogi – nr geodezyjny działki 833, 325, 356, 375, 355, 811, 658, 447 (12.000 zł) - zakup kostki brukowej do ułożenia wokół altany przy SP Bogusze (2.000 zł) - zakup materiałów na budowę chodnika (5.000 zł) - organizacja pikniku sołeckiego (3.131 zł)	60016 § 4300 60016 § 4210 60016 § 4210 01095 § 4300
5	Bohoniki	9 390	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 129	60016 § 4300
6	Drahle	11 679	- modernizacja pomieszczeń klubu wiejskiego (7.679 zł) - wykonanie planów i pozwoleń wymaganych przy remoncie klubu (4.000 zł)	01095 § 4270 01095 § 4300
7	Dworzysk	7 432	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 1494	60016 § 4300
8	Geniusze	13 239	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego (10.000 zł) - podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 251 (3.239 zł)	90015 § 6050 60016 § 4300
9	Gliniszczce Małe	9 323	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 92 (5.323 zł) - organizacja spotkania integracyjnego (4.000 zł)	60016 § 4300 01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	11 746	- zakup obrzeży chodnikowych (746 zł) - ułożenie chodnika z kostki brukowej (10.000 zł) - organizacja spotkania integracyjnego – zakup art. żywnościowych (1.000 zł)	01095 § 4210 01095 § 4300 01095 § 4220
11	Hale	10 020	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
12	Igryły	11 314	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 115 (7.000 zł) - rozbudowa wiaty – zakup materiałów (3.714 zł) - zakup roundup (300 zł) - spotkanie integracyjne mieszkańców: zakup art. żywnościowych (250 zł) zakup naczyń jednorazowych (50 zł)	60016 § 4300 01095 § 4210 60016 § 4210 01095 § 4220 01095 § 4210
13	Jałówka	9 523	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 88	60016 § 4300
14	Janowszczyzna	12 011	- modernizacja i wyposażenie placu wokół SP Janowszczyzna	80101 § 4300
15	Jelenia Góra	9 224	- modernizacja i wyposażenie placu wokół SP Janowszczyzna	80101 § 4300
16	Kantorówka	9 456	- wykonanie przyłącza oświetlenia drogowego	90015 § 6050
17	Kraśniany	16 888	- ogrodzenie terenu wokół boiska (5.000 zł) - zakup kosiarki (10.000 zł) - organizacja spotkania integracyjnego (1.888 zł)	01095 § 4300 01095 § 6060 01095 § 4300
18	Kundzicze	12 144	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
19	Kundzin	7 565	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 1014	60016 § 4300
20	Kurowszczyzna	13 172	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 392	60016 § 4300
21	Lebiedzin	9 722	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
22	Lipina	17 618	- remont klubu wiejskiego (13.100 zł) - organizacja spotkania integracyjnego (2.000 zł) - zakup materiałów dydaktycznych dla SP Janowszczyzna	01095 § 4270 01095 § 4300 80101 § 4240

			(2.518 zł)	
23	Malawicze Dolne	11 049	- zakup opału do klubu wiejskiego (1.000 zł) - zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół klubu wiejskiego (4.500 zł) - zakup mebli ogrodowych do altanki (3.500 zł) - organizacja spotkania integracyjnego (1.000 zł) - wsparcie klubu sportowego – zakup strojów (1.049 zł)	01095 § 4210 01095 § 4210 01095 § 6060 01095 § 4300 01095 § 4210
24	Malawicze Górne	8 693	- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (293 zł) - zakup rębaka do gałęzi (6.000 zł) - zakup kosy spalinowej (2.400 zł)	01095 § 4220 01095 § 6060 01095 § 4210
25	Miejskie Nowiny	9 854	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 92	60016 § 4300
26	Moczalnia	9 556	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 46, 54	60016 § 4300
27	Nomiki	13 006	- remont budynku gminnego (byłej szkoły) (11.006 zł) - organizacja spotkania integracyjnego (2.000 zł)	01095 § 4270 01095 § 4300
28	Nowa Kamionka	12 144	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 62	60016 § 4300
29	Nowa Rozedranka	12 276	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
30	Orłowicze	12 542	- zakup materiałów na budowę chodnika	60016 § 4210
31	Pawełki	12 409	- zakup pomocy dydaktycznych dla SP w St. Kamionce (1.500 zł) - podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 456 (10.909 zł)	80101 § 4240 60016 § 4300
32	Planteczka	9 854	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
33	Plebanowce	11 016	- remont remizy strażackiej (10.516 zł) - remont przystanku autobusowego (500 zł)	75412 § 4270 01095 § 4270
34	Podkamionka	10 252	- niwelacja terenu, wyznaczenie granic działki nr geodezyjny 168/2	01095 § 4300
35	Polanki	8 428	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 227	60016 § 4300
36	Poniatowicze	10 518	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 265	60016 § 4300
37	Puciłki	9 655	- zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Malawiczach Dolnych (1.500 zł) - organizacja spotkania integracyjnego (3.000 zł) - zakup narzędzi elektrycznych (dmuchawa, okrzesywarka, kosa spalinowa, kosiarka spalinowa) (5.155 zł)	80101 § 4240 01095 § 4300 01095 § 4210
38	Słojniki	13 006	- zakup i ułożenie szalówki na ścianach wiaty (2.200 zł) - zakup i montaż bramek oraz huśtawki (8.482 zł) - zakup stołu i ławek na wyposażenie wiaty (1.800 zł) - organizacja obchodów Dnia Rodziny w SP St. Kamionka (524 zł)	01095 § 4300 01095 § 6060 01095 § 4210 80101 § 4210
39	Sokolany	15 063	- wykonanie nawierzchni bitumicznej – nr geodezyjny działki 357/8	60016 § 4300
40	Stara Kamionka	26 145	Imprezy integracyjne: - Powitanie Lata, obchody Dnia Ziemi razem z SP w St. Kamionce, obchody Dnia Rodziny i inne: art. spożywcze (1.000 zł) nagrody (200 zł) animacje dla dzieci i zespoły muzyczne (3.800 zł) pozostałe artykuły (150 zł) - zakup pomocy dydaktycznych dla SP w St. Kamionce (850 zł) - zakup art. plastycznych (400 zł) - zakup węgla dla OSP w St. Kamionce (1.400 zł) - zakup stołu do tenisa (1.500 zł) - zakup donic i kwiatów (1.845 zł) - podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 1106, 31 (15.000 zł)	01095 § 4220 01095 § 4190 01095 § 4300 01095 § 4210 80101 § 4240 80101 § 4210 75412 § 4210 01095 § 4210 01095 § 4210 60016 § 4300
41	Stara Rozedranka	13 205	- podsypywanie drogi gminnej – nr geodezyjny działki 215, 255	60016 § 4300

42	Straż	11 016	- wyposażenie placu zabaw	01095 § 6060
43	Smolanka	9 490	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
44	Stary Szor	8 361	- wybudowanie wiaty wraz z grilllem	01095 § 6050
45	Szyszki	10 916	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 165 (7.916 zł) - organizacja spotkania integracyjnego (3.000 zł)	60016 § 4300 01095 § 4300
46	Szyndziel Gilbowszczyzna	9 722	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 176, 217, 211, 28	60016 § 4300
47	Wierzchjedlina	10 219	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
48	Wierzchtłowce	9 257	- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	90015 § 6050
49	Wojnachy	9 323	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 124	60016 § 4300
50	Woroniany	9 589	- wyposażenie placu zabaw	01095 § 6060
51	Wysokie Laski	7 664	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 47/3	60016 § 4300
52	Zadworzany	11 181	- ogrodzenie działki przeznaczonej na plac zabaw – nr geodezyjny działki 202/2, 203	01095 § 4300
53	Zaśpicze	9 921	- remont klubu wiejskiego	01095 § 4270
54	Zawistowszczyzna	8 627	- podsypywanie drogi – nr geodezyjny działki 70	60016 § 4300
55	Żuki – Sierbowce	10 219	- ogrodzenie działki wokół świetlicy wiejskiej	01095 § 4300
	RAZEM	615 015		

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095		202 477
		4190	200
		4210	23 909
		4220	2 543
		4270	42 206
		4300	76 671
		6050	8 361
		6060	48 587
600	60016		259 995
		4210	19 842
		4300	240 153
754	75412		11 916
		4210	1 400
		4270	10 516
801	80101		29 727
		4210	924
		4240	6 368
		4270	1 200
		4300	21 235
900	90015	6050	110 900
RAZEM			615 015

URMISTRZ

Ewa Kulikowska

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2018 rok

W projekcie budżetu na rok 2018 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, dotyczącym projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego do planu dochodów ujęte zostały kwoty przewidywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego innymi ustawami. Ponadto ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również naliczone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyjęto też planowane, szacunkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem założeń Ministra Rozwoju i Finansów.

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie, w związku z tym zaplanowano dochody na poziomie porównywalnym z latami poprzednimi.

Kolejny rok nie są podnoszone stawki podatku od środków transportowych (pozostawiono stawki z roku 2012), dlatego też dochody z tego podatku zaplanowano na podobnym poziomie.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie złożonych przez jednostki podległe potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Przedłożone plany jednostek uwzględniają aktualne zatrudnienie z planowanymi zmianami kadrowymi. Wydatki szkół i przedszkoli w roku 2018 dotyczące wynagrodzeń nauczycieli uległy zwiększeniu z uwagi na wzrost zajęć dodatkowych oraz godzin ponadwymiarowych, a przede wszystkim z uwagi na konieczność zatrudnienia nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach siódmych w szkołach podstawowych oraz zapewnienia większej liczbie dzieci opieki pozalekcyjnej. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 r. zakładającym podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 2018 r., skalkulowaną kwotę ewentualnych podwyżek ujęto w rezerwie celowej w uchwale budżetowej gminy. Nie zakładano wzrostu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych z wyjątkiem tych wynikających ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego. W kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Dla pozostałych wydatków, typu zakup materiałów, usług telefonicznych, pocztowych nie zakładano wzrostu z tytułu inflacji. Natomiast zaopatrzenie w wodę, ciepło i energię elektryczną zaplanowano w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny wynikające z umów.

DOCHODY

Rolnictwo i lowiectwo - Zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżaw.

Górnictwo i kopalnictwo - Dochody z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa zaplanowano z uwzględnieniem wykonania obecnego roku.

Transport i łączność - W związku z planowaną modernizacją drogi rolniczej w obrębie miejscowości Pawelki zaplanowano wpływ środków na ten cel z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zaplanowane są dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa - Dochody w tym dziale pochodzą będą z opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenia użytkowania wieczystego. Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek zostały zaplanowane w wysokości 1.550.000 zł., zgodnie z zainteresowaniem ewentualnych nabywców i szacunkami. Zostały zaplanowane wpływy z opłaty adiacenckiej. Ujęto także planowany wpływ z dotacji w związku z realizacją budowy bloku socjalnego i komunalnego.

Administracja publiczna - Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja gminie na aktualizację spisów wyborców.

Dochody od osób prawnych i fizycznych - Zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości porównywalnej do roku poprzedzającego, ponieważ stawki tego podatku nie uległy zmianie. Podobnie rzecz się ma z podatkiem od środków transportowych.

Wpływy z pozostałych podatków utrzymano na poziomie wykonania roku bieżącego.

Szacunkowe dochody uzyskane z udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazane pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2018 rok.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie uwzględniającym wykonanie roku bieżącego. W trakcie roku plany te będą korygowane o dochody wykonane.

Różne rozliczenia - Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Subwencja ogólna na rok 2018 w stosunku do subwencji otrzymanej w roku 2017 jest znacząco większa. Jednak gmina jest zmuszona dokładać własne dochody na realizację zadań bieżących jednostek oświatowych (obecnie to ok. 50 % planowanych wydatków tych jednostek), a tym samym mniej środków przeznaczać na zadania inwestycyjne.

Zaplanowano również dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie - Zaplanowano wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Pomoc społeczna - W planie ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Gminie przyznano środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zasiłki stałe, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz na dożywianie i ubezpieczenia zdrowotne, a także na usługi opiekuńcze. W trakcie roku dotacje na te zadania mogą być zmienione.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - W dziale tym została ujęta dotacja pochodząca z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

Rodzina – Uwzględniono świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. Tutaj także ujęte są planowane, wpływy związane z funkcjonowaniem żłobków.

Gospodarka komunalna - Zaplanowane zostały dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ujęte zostały również w budżecie dochody pochodzące z opłat

związanych z Prawem ochrony środowiska (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W dziale tym została też ujęta dotacja w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii” pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Do planu ujęta została dotacja, którą przekaze Urząd Marszałkowski na przejęte przez gminę zadanie prowadzenia biblioteki pedagogicznej. Uwzględniono także środki na „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna” w ramach Programu Polska -- Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Kultura fizyczna i sport - Zaplanowano dochody, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i przekazuje je do budżetu gminy. Pochodzą one z odpłatności za korzystanie z basenu oraz z dzierżaw lokali. Zostały one zaplanowane w podobnej wysokości, jak w latach poprzednich.

WYDATKI

Większość wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie mienia gminnego, administracji samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został wzrost wynagrodzenia wynikający ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Na wydatki rzeczowe nie planowano zwiększenia wynikającego z inflacji.

Rolnictwo i łowiectwo - W tym dziale zaplanowano środki na przekazanie składek na Izby Rolnicze, prenumeratę wydawnictw, wydatki dla sołectw z funduszu sołeckiego. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie cieków wodnych i przepustów na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól. Przeznaczone są też środki na nagrody w konkursach i wystawach podczas dożynek. Ujęte zostały wydatki na inwestycje polegające na remontach świetlic wiejskich oraz na rozbudowę linii wodociągowych na terenie Gminy.

Transport i łączność - Zaplanowane zostały środki na wydatki związane z zakupem usług transportu komunikacji miejskiej.

Na utrzymanie bieżące dróg gminnych z funduszu sołeckiego przeznaczone są środki na: podsypywanie dróg gminnych, oczyszczanie poboczy, wykonanie i utwardzenie chodników w kwocie 259.995 zł

Zakłada się kontynuację i rozpoczęcie inwestycji drogowych gminnych dotyczących ulic miejskich i we wsiach. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Sokólskiego w wysokości 1.514.140 zł. na integrację dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę.

Gospodarka mieszkaniowa - Zaplanowana jest dotacja dla ZGKiM, w tym dotacja celowa na uzbrojenie i przygotowanie terenu na posadowienie 8 kontenerów mieszkalnych. W dziale tym ujęto również realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie bloku komunalnego i socjalnego w Sokółce. Planuje się wykup gruntów pod ulice oraz wykonanie szacunków nieruchomości i zamieszczenie ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa - Przeznacza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów. Zaplanowano środki na wykonanie zmian i aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania miasta i gminy. Ponadto zaplanowane są środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie map do celów planistycznych, na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na wypłatę wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

Administracja publiczna - Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej, do których gmina dokłada około 400.000 zł. Zapewnione są środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej - 5.000 zł oraz Urzędu Miejskiego. W Urzędzie zaplanowano zwiększenie wynagrodzenia wynikające z planowanej podwyżki o ok. 2 % oraz z uwagi na potrzebę uzupełnienia zatrudnienia uwzględniającego zwiększony zakres zadań. Planuje się środki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność, ujęte są wydatki na wypłatę inkasa za łączne zobowiązania pieniężne oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych, a także na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych. Zwiększono także środki o wydatki na usługi geodezyjne związane z kontrolami.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej - Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - W budżecie zaplanowane zostały środki na obronę cywilną, na utrzymanie OSP i Straż Miejską. Ujęte tu są środki pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 11.916 zł.

Obsługa długu publicznego - Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki w kwocie 450 000 zł. W roku 2018 przypadają raty spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 4 723 800 zł. oraz 2.000.000 zł. z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

Różne rozliczenia - zostały zaplanowane rezerwy - ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000 zł, oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.000 zł, na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 347.891 zł., na skutki podwyżki dla nauczycieli w kwocie 697.259zł. na doposażenie 7 osiedli miejskich – 140.000 zł., na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – 2.300.000 zł.

Oświata i wychowanie - Największą pozycją w wydatkach budżetu zajmuje oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu tych działach związane są z utrzymaniem szkół podstawowych z wcielonymi do nich gimnazjami, stołówek szkolnych i świetlic szkolnych, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oświacie. Wydatki bieżące na oświatę na rok 2018 są wyższe niż w roku 2017, a związane jest to ze zwiększeniem ilości klas (uaktywnione klasy siódme w szkołach podstawowych), oddziałów i zwiększeniem ilości zadań dodatkowych i godzin ponadwymiarowych, a także opieką pozalekcyjną. W planach szkół i przedszkoli ujęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych wynikający jedynie ze zwiększonego wynagrodzenia minimalnego. Zaplanowane są środki w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie. W budżecie ujęto dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Znaczącą pozycją są dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Plan tej dotacji na rok 2018 wzrósł o 317 tys. zł. w stosunku do roku 2017, a o ok. 981 tys. zł. w stosunku do 2016 r.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na awanse zawodowe nauczycieli i na nagrody Burmistrza. Zostaną one przekazane poszczególnym szkołom z chwilą przyznania nagród lub uzyskania awansu zawodowego nauczyciela.

Na remont i doposażenie szkół podstawowych z funduszu sołeckiego została przeznaczona kwota 29 727 zł.

Ochrona zdrowia - Środki z wpływów ze sprzedaży alkoholu przeznaczono na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Interdyscyplinarny) będzie realizował ze środków GKRPA pracę z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy - działania będą dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczna - Znaczne środki przeznaczono na: wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, opłacenie składek zdrowotnych i ubezpieczenie społeczne, opłacenie pobytu umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych, funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze oraz zorganizowanie dożywiania. Zaplanowano tu także środki na rozbudowę budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - W dziale tym ujęto realizację projektu „Lepsze jutro - aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

Edukacyjna opieka wychowawcza - Zaplanowane zostały środki na utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. Zostały zaplanowane stypendia socjalne dla uczniów.

Rodzina W dziale tym zaplanowano świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”. wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) oraz związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny. W dziale zaplanowano również wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, działalność ośrodków adopcyjnych i placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a także wydatki ponoszone na rodziny zastępcze i dziennych opiekunów.

Gospodarka komunalna - W dziale tym zaplanowano środki na: poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii, rewitalizację terenu zielonego działki nr geod. 3111 na Osiedlu Zielonym w Sokółce (park, teren rekreacyjny), rewitalizację terenu (miasteczka ruchu drogowego) na Osiedlu Zielonym w Sokółce, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, ul. Modrzewiowej, ul. bez nazwy na dz. nr geod. 4280, 427 oraz linii oświetleniowych w mieście i na terenie Gminy Sokółka (ramach funduszu sołeckiego). W ramach bieżącego utrzymania przeznacza się kwoty na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę drzew; utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz dzierżawy gruntu i pomieszczeń pod schronisko, oświetlenie ulic. Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

Zostały zaplanowane środki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wymiarem, księgowaniem, kontrolą i egzekucją należności, na zakup materiałów, na opłaty za wywóz odpadów komunalnych, na koszty pocztowe związane z wysyłką wezwań i upomnień i inne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - W budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki na wyższym poziomie niż w tym roku. Kwota dla Biblioteki Publicznej zawiera dotację w wysokości 45.000 zł na utrzymanie biblioteki pedagogicznej. Zaplanowano tu także środki na budowę Biblioteki Publicznej w Sokółce.

Kultura fizyczna i sport - Ujęte zostały środki na funkcjonowanie OSiR – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni i wynajmu lodowiska) oraz na organizowanie imprez sportowych, a także na dotacje, stypendia i nagrody ludziom związanym ze sportem.

W dziale tym ujęto też środki na remont pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz remont fontanny przy pomniku. Zaplanowano też rozbudowę placów zabaw oraz ich doposażenia na terenie gminy Sokółka.

W roku 2017 podpisano umowę kredytową na 15.000.000 zł., zaś na dzień złożenia niniejszego projektu uruchomiono ten kredyt w wysokości 6.000.000 zł. Ewentualne uruchamianie następnych transz kredytowych będzie zależało od wynikających potrzeb. W 2017 roku wygasa kredyt zaciągnięty w 2015 r. Na spłatę rat kredytów w 2018 r. przeznaczona jest kwota 4.723.800 zł. zaciągniętych w latach poprzednich oraz 2.000.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w planowanym roku budżetowym na sfinansowanie przejściowego kredytu. Zaplanowano w 2018 r. większe wydatki inwestycyjne. Wydatki te planuje się sfinansować ze środków własnych w kwocie 167.848 zł., z dotacji 5.838.926 zł. oraz z kredytów w kwocie 17.879.360 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 23.476.400 zł. będzie więc wydatkowany na spłatę kredytów (4.723.800 zł.), własne wydatki inwestycyjne (17.879.360 zł.) wydatki inwestycyjne udzielone w formie dotacji dla Powiatu Sokólskiego (873.240 zł.). Założony deficyt budżetowy w wysokości – 18.752.600 zł, wynika ze zwiększonych potrzeb inwestycyjnych.

Opracowany projekt budżetu zaspakaja bieżące wydatki wszystkich jednostek gminnych. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on modyfikowany, będzie możliwość wprowadzania nowych zadań i zmiany zaplanowanych wydatków.

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska