

**UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Sokółce uchwała się co następuje:

§ 1. 1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 106 909 249 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 96 563 629 zł.

- majątkowe w wysokości – 10 345 620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 112 709 249 zł. z tego:

- bieżące w wysokości – 94 056 351 zł.

- majątkowe w wysokości — 18 652 898 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Deficyt budżetu wynosi – 5 800 000 zł.

4) Deficyt budżetu w wysokości 5.800.000 zł. zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 300.000 zł.

2) celowe w wysokości – 1 292 800 zł. z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 300.000 zł.

- na wypłatę odpraw emerytalnych 792.800 zł.

- na dofinansowanie wkładów własnych do projektów 100.000 zł.

- na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000 zł.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 10 580 800 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 780 800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 2 280 000 zł.; koszty - 2 270 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 714 310 zł.; wydatki – 1 714 310 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 480.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 430.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. 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 2.050.267 zł. i wydatki w kwocie 2.700.510 zł. związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 674 150 zł. do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:


- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5 800 000 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 4 780 800 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,
2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 10 Uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Kayol Bujwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania:

			Własne		w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	
			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	323 000,00	
			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	183 000,00	
		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	90 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 421 565,00	

		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	11 179 000,00
		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	10 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 588 000,00
		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	4 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 153 000,00
		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	250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 469 565,00
		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	17 739 565,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00
758		Różne rozliczenia	24 143 197,00
		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	18 751 866,00
		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	18 751 866,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 190 026,00
		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	5 190 026,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		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	90 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 305,00
		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	111 305,00
801		Oświata i wychowanie	1 457 074,00
		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	433 856,00
80101		Szkoły podstawowe	289 012,00
		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	289 012,00
	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	259 384,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 628,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 052,00
		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	116 767,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00

	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	116 767,00
80104		Przedszkola	838 039,00
		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	28 077,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 962,00
	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	28 077,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 538,00
		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)	64 538,00
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	15 433,00
		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)	15 433,00
852		Pomoc społeczna	4 160 000,00
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00
		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)	65 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 858 000,00
		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)	2 858 000,00
85216		Zasilki stałe	572 000,00
		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)	572 000,00
85219		Osrodki 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	368 000,00
		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)	368 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 820,00
		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	131 820,00
85395		Pozostała działalność	131 820,00
		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	131 820,00
	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	131 820,00
855		Rodzina	112 615,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 615,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zóbków	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
85595		Pozostała działalność	32 615,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 615,00

	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	32 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 267,00
	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	328 981,00
		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	328 981,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 981,00
		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	328 981,00
	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	328 981,00
926		Kultura fizyczna	480 000,00
		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	480 000,00
		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	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
		bieżące razem:	73 755 719,00
		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	927 272,00
		majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 512 553,00

		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	1 112 553,00
		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	1 112 553,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
852		Pomoc społeczna	2 489 576,00
		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	2 489 576,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2 489 576,00
		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	2 489 576,00
	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	2 489 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 934,00
		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	299 934,00
	90095	Pozostała działalność	299 934,00
		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	299 934,00
	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	299 934,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 000,00
		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	2 520 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 520 000,00
		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	2 520 000,00

	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	2 520 000,00
926		Kultura fizyczna	3 523 557,00
		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	3 523 557,00
	92695	Pozostała działalność	3 523 557,00
		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	3 523 557,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 523 557,00
		majątkowe razem:	10 345 620,00
		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	8 833 067,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	184 600,00
			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	184 600,00
			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	184 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 310,00
			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	5 310,00
			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	5 310,00
852			Pomoc społeczna	778 000,00
			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
	85203		Osrodki wsparcia	737 000,00
			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	737 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
			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	41 000,00
855			Rodzina	21 840 000,00

		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	14 282 000,00
		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	14 282 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 017 000,00
		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	7 017 000,00
85504		Wspieranie rodziny	483 000,00
		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	483 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00
		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	58 000,00
		bieżące razem:	22 807 910,00
		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:	106 909 249,00
		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	9 760 339,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania	Wzrost	Rodzaj grupy	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego										Z tego			
						wydatki budżetowe	wydatki finansowane z tytułu subwencji budżetowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wydatki budżetowe	inwestycje z tytułu inwestycji	zakup towarów i usług	Wzrost						
010	01010	01010	Rehabilitacja Jawiszowa	416 847,00	394 171,00	1 000,00	394 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edycja ulotki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty samorządu woj. na realizację w składowej 25% na kampanię wyborczą z podziałem na okręgi	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01015	01015	01015	Dzielnica - dzielnice	393 847,00	371 171,00	1 000,00	371 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02010	02010	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	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	
040	04010	04010	Wydatki na pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Narzędzia komputerowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Zakup materiałów	133 574,00	133 574,00	0,00	133 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Zakup usług	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Zakup usług	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Zakup usług	74 151,00	74 151,00	0,00	74 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Zakup usług	133 178,00	133 178,00	0,00	133 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Rezerwa	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	
04010	04010	04010	Podatek od nieruchomości	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	
04010	04010	04010	Wydatki na zakup inwestycyjne	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Transport	1 825 253,00	1 825 253,00	0,00	1 825 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Podatek od nieruchomości	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Zakup usług	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Wydatki na zakup towarów i usług	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Dotacje publiczne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Dotacje publiczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04010	04010	04010	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00046	1 265 825,00	1 265 825,00	0,00	1 265 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 300,00	2 081 300,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	Zakup usług pomocniczych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	829 273,00	829 273,00	0,00	829 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wzrosty inwestycyjne (dotyczy budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 300,00	2 081 300,00	0,00	0,00	0,00
0053	Inwestycja bezterminowa	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Zakup usług	11 800,00	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
0053	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Opłaty za usługi zakupu towarów i dotychczasowych	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Rezerwa opłat i składki	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
0053	Wzrosty inwestycyjne (dotyczy budżetowych)	3 086 763,00	3 086 763,00	0,00	3 086 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 300,00	2 081 300,00	0,00	0,00	0,00
0053	Zakład gospodarki mieszkaniowej	2 218 304,00	2 218 304,00	0,00	2 218 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 300,00	2 081 300,00	0,00	0,00	0,00
0053	Dobry przychód w ramach budżetowego	30 942,00	30 942,00	0,00	30 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wydatki inwestycyjne (dotyczy budżetowych)	2 187 449,00	2 187 449,00	0,00	2 187 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 449,00	2 187 449,00	0,00	0,00	0,00
0053	Gospodarka ogólnymi i mieszkalnymi	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
0053	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Opłaty za administracyjne i czyste w budżetowych i dotychczasowych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Rezerwa opłat i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Podatek od wartości dodanej (VAT)	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wydatki na zakup inwestycyjne (dotyczy budżetowych)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
0053	Działalność usługowa	193 800,00	193 800,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Plan inwestycyjny w ramach budżetu państwa	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wydatki na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wydatki na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Rezerwa opłat i składki	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
0053	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wydatki na rzecz budżetu państwa	5 375 111,00	5 375 111,00	0,00	5 375 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 111,00	5 375 111,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wydatki inwestycyjne	422 082,00	422 082,00	0,00	422 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308 804,00	308 804,00	0,00	308 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	Wydatki na rzecz budżetu państwa	30 235,00	30 235,00	0,00	30 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4116	Składowe usługi paczami spiesznie	58 750,00	58 750,00	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
4120	Składowe paczki, listy	2 499,00	2 499,00	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
4216	Zakup materiałów z wyjątkiem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Opłaty za zakłady telefoniczne i pocztowe	9 588,00	9 588,00	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
4366	Szkolenia pracowników indywidualnych, członków komisji dobrej woli itp.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rok szkolny musi mieć na prawyach powiatu	58 750,00	58 750,00	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
4616	Rezerwa w ramach rozrachunków i wyczerpania	319 200,00	319 200,00	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
4216	Zakup materiałów i wyjątkiem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup usług w ramach i wyjątkiem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Podrozrachunek kosztów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	Szkolenia pracowników indywidualnych, członków komisji dobrej woli itp.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Przebieg choroby, niezdolność pracy, świadczenia	5 231 132,00	5 231 132,00	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
4020	Wadliwa robota, niezdolność pracy, świadczenia	8 300,00	8 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników	3 410 520,00	3 410 520,00	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
4016	Podrozrachunek wynagrodzeń i świadczeń	255 705,00	255 705,00	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
4116	Składowe ubezpieczenia spieszne	6 097 100,00	6 097 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składowe paczki, listy	94 061,00	94 061,00	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
4116	Wpłaty na Fundusze Funduszy Kulturalnych, Skarbu Państwa i wyjątkiem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	Wyposażenie biurowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów w wyjątkiem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup usług w ramach i wyjątkiem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług drukarskich	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	57 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Podrozrachunek kosztów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Podrozrachunek wynagrodzeń i świadczeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136	Rezerwa w ramach rozrachunków i wyczerpania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500,00	71 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4366	Szkolenia pracowników indywidualnych, członków komisji dobrej woli itp.	34 750,00	34 750,00	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
75025	Przebieg choroby, niezdolność pracy, świadczenia	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	Wyposażenie biurowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	Świadczenia emerytalne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów w wyjątkiem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4236	Zakup moliwa w Amosax	20 699,99	20 699,99	0,00	20 699,99	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
4340	zakup usług porządk. i	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	Rezerwa opłat z Zakładu	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	0,00	0,00
	Przeznaczone na Zakład	301 800,00	301 800,00	55 000,00	301 800,00	55 000,00	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
3636	Rezerwa w składki na OZAS / osób	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia i opłaty	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
4216	Zakup materiałów	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
4340	Zakup usług porządk.	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
4136	Rezerwa opłat z Zakładu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136	Rezerwa opłat z Zakładu	718 500,00	718 500,00	185 500,00	718 500,00	185 500,00	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
4112	Ochotnicze hasce pożarne	201 200,00	183 200,00	5 000,00	183 200,00	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
4116	Składki na ubezpieczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	Nagrody i inne świadczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
4220	Zakup usług w Amosax	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	0,00
4240	Zakup sprzętu	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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
4276	Zakup usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
4280	Zakup usług chemicznych	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	0,00
4360	Zakup usług porządk.	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	Rezerwa opłat z Zakładu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne w nieruchomościach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75111	Obrotowa wartość	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Zakup usług porządk.	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
75116	Staw gminny mroczki	400 000,00	400 000,00	427 500,00	400 000,00	427 500,00	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
3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetu	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 420,00	333 420,00	333 420,00	333 420,00	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
4016	Dodatkowe wynagrodzenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	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	0,00	0,00
4126	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	0,00	0,00
4276	Zakup usług telekomunikacyjnych	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
4280	Zakup usług chemicznych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Zakup usług porządk.	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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	Opłaty z administracji powiatowej i budżetowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
4436	Rezerwa opłat z Zakładu	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	0,00	0,00

751A	410	0000000000	0,11700	0,11700	0,00	0,11700	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
	410	0000000000	2,50000	2,50000	0,00	2,50000	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
751B	410	0000000000	64,80000	64,80000	0,00	64,80000	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
751C	410	0000000000	64,80000	64,80000	0,00	64,80000	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
751D	410	0000000000	800,00000	800,00000	0,00	800,00000	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
751E	410	0000000000	800,00000	800,00000	0,00	800,00000	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
751F	410	0000000000	800,00000	800,00000	0,00	800,00000	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
751G	410	0000000000	31,23728800	31,23728800	0,00	31,23728800	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
751H	410	0000000000	18,01000000	18,01000000	0,00	18,01000000	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
751I	410	0000000000	192,80000	192,80000	0,00	192,80000	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
751J	410	0000000000	192,80000	192,80000	0,00	192,80000	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
751K	410	0000000000	192,80000	192,80000	0,00	192,80000	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
751L	410	0000000000	192,80000	192,80000	0,00	192,80000	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
751M	410	0000000000	37,5308000	37,5308000	0,00	37,5308000	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
751N	410	0000000000	20,2107000	20,2107000	0,00	20,2107000	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
751O	410	0000000000	755,50200	755,50200	0,00	755,50200	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
751P	410	0000000000	213,58000	213,58000	0,00	213,58000	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
751Q	410	0000000000	12,5097800	12,5097800	0,00	12,5097800	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
751R	410	0000000000	151,17300	151,17300	0,00	151,17300	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
751S	410	0000000000	17,02700	17,02700	0,00	17,02700	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
751T	410	0000000000	87,20000	87,20000	0,00	87,20000	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
751U	410	0000000000	2,3110700	2,3110700	0,00	2,3110700	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
751V	410	0000000000	26,50000	26,50000	0,00	26,50000	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
751W	410	0000000000	3,03100	3,03100	0,00	3,03100	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
751X	410	0000000000	313,16700	313,16700	0,00	313,16700	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
751Y	410	0000000000	3,77700	3,77700	0,00	3,77700	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
751Z	410	0000000000	43000	43000	0,00	43000	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
752A	410	0000000000	8100000	8100000	0,00	8100000	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
752B	410	0000000000	98700	98700	0,00	98700	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
752C	410	0000000000	11300	11300	0,00	11300	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
752D	410	0000000000	28643000	28643000	0,00	28643000	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
752E	410	0000000000	25000	25000	0,00	25000	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
752F	410	0000000000	10100	10100	0,00	10100	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
752G	410	0000000000	2511700	2511700	0,00	2511700	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
752H	410	0000000000	91270000	91270000	0,00	91270000	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
752I	410	0000000000	1205700	1205700	0,00	1205700	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
752J	410	0000000000	112100	112100	0,00	112100	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

117	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 042,66	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
119	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 480,66	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
120	Składka na Fundusz Pasy	77 250,00	77 250,00	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
127	Składka na Fundusz Pasy	344,00	344,00	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
129	Składka na Fundusz Pasy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Wyągnięcia bezosobowe	750,00	750,00	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
4177	Wyągnięcia bezosobowe	17 711,00	17 711,00	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
420	Zakup materiałów w przyszłości	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów w przyszłości	1 315,66	1 315,66	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
426	Zakup sprzętu dwukierunkowego i Krasiek	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
426	Zakup energii	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	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
1286	Zakup usług chwytowych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	Zakup usług porządkowych	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	Zakup usług porządkowych - sprężarki i podziemne sieci wodociągowe	10 000,00	10 000,00	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
1366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Usługi szlifierki kamienia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	koszty oprawy szklarki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	Opłaty za zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	246 120,00	246 120,00	0,00	0,00	246 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	Składowa pracownicza ubezpieczenia chorobowego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Składowa pracownicza ubezpieczenia chorobowego - dotacja w całości	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	linia termowa wyladowania przy kolebniogeo	207 541,00	207 541,00	187 541,00	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
8026	Wzrosty osobowe miesięczne do wypracowania	9 915,00	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
8036	Wyągnięcia osobowe	146 135,00	146 135,00	0,00	0,00	146 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	Dodatkowe wypracowanie	9 183,00	9 183,00	0,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Składka na ubezpieczenie społeczne	27 805,00	27 805,00	0,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Składka na Fundusz Pasy	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	Opłaty za zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	finansowa	2 188 075,00	2 188 075,00	2 135 522,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	Dodatek podmiotowy i fundusz aktualizacji i aktualizacji	21 553,00	21 553,00	0,00	0,00	21 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Wyągnięcia osobowe pracownicze	1 715 849,00	1 715 849,00	0,00	0,00	1 715 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Dodatkowe wypracowanie	246 060,00	246 060,00	0,00	0,00	246 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Składka na ubezpieczenie społeczne	328 211,00	328 211,00	0,00	0,00	328 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Składka na Fundusz Pasy	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	Opłaty za zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	29 149,00	29 149,00	0,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Składowa pracownicza ubezpieczenia chorobowego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4196	Napędz kondensator	7 000 000	7 000 000	0,00	7 000 000	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
4216	Zakup materiałów eksploatacyjnych	28 000 000	28 000 000	0,00	28 000 000	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
4236	Zakup energii	31 000 000	31 000 000	0,00	31 000 000	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
4276	Zakup usług remontowych	11 000 000	11 000 000	0,00	11 000 000	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
4280	Zakup usług diagnostycznych	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000	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
4360	Zakup usług poradczych	96 000 000	96 000 000	0,00	96 000 000	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
4386	Opłaty za szkolenia, imprezy kulturalne i sportowe	5 778 000	5 778 000	0,00	5 778 000	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
60016	Wydatki na zakup towarów i usług budowlanych	1 000 000 000	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
60056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 000	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
60057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 833 000	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
60058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 883 000	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
621	Kultura i nauka	5 811 073 000	2 299 099 040	0,00	10 000 000	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
62106	Przebiegi związane z kulturą	3 064 418 000	118 835 000	0,00	10 000 000	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	Dotacje na działalność kulturalną	10 000 000	10 000 000	0,00	10 000 000	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
1017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 339 000	106 339 000	0,00	106 339 000	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
10171	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 822 000	11 822 000	0,00	11 822 000	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
1117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299 000	18 299 000	0,00	18 299 000	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
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 000	2 032 000	0,00	2 032 000	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
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 067 000	2 067 000	0,00	2 067 000	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
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 609 000	2 609 000	0,00	2 609 000	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
4196	Napędz kondensator	106 339 000	106 339 000	0,00	106 339 000	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
4367	Zakup usług poradczych	2 017 883 000	2 017 883 000	0,00	2 017 883 000	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
4369	Zakup usług poradczych	22 410 000	22 410 000	0,00	22 410 000	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
60057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000 000	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
60059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 883 000	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
62109	Dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	894 855 000	894 855 000	0,00	894 855 000	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
2186	Dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	894 855 000	894 855 000	0,00	894 855 000	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
92110	Budżetki	988 700 000	988 700 000	0,00	988 700 000	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
2186	Dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	988 700 000	988 700 000	0,00	988 700 000	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
92101	Kultura i nauka	8 834 963 000	4 180 817 000	0,00	8 834 963 000	1 627 857 000	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
92101	Dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 817 000	3 700 817 000	0,00	3 700 817 000	1 552 857 000	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
92101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	0,00	6 000 000	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
1010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 800 000	1 700 800 000	0,00	1 700 800 000	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
1016	Dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000 000	129 000 000	0,00	129 000 000	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
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000 000	244 000 000	0,00	244 000 000	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
4126	Składki na Fundusz Pracy	44 800 000	44 800 000	0,00	44 800 000	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

Id: 3FD82583-AC-7A-4561E-A14C-2C5CDDA0F822. Podpisany

101	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	181 500,00	181 500,00	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	0,00
111	Składka na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Składka na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Ubezpieczenie wypadkowe	5 300,00	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Ubezpieczenie chorobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Składka na Fundusz Pracy	160,00	160,00	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
118	Pomoc społeczna	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Osobliwy reszta	77 000,00	77 000,00	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
120	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	155 100,00	155 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Dodatek wypracowaniowy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Składka na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Składka na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	55 200,00	55 200,00	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
125	Zakup materiałów wyposazania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Zakup usług administracyjnych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	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
128	Zakup usług porządkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Opłaty za tytuły ubezpieczenia komunikacyjnych	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Podatek akcyzowy	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	OPROSAI (składowy fundusz świadczeń socjalnych)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Składka pracownikowa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Dodatek wypracowaniowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 520,00	5 520,00	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
138	Składka na Fundusz Pracy	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Ubezpieczenie zdrowotne	2 520,00	2 520,00	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
140	Ubezpieczenie wypadkowe	2 520,00	2 520,00	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
141	Ubezpieczenie chorobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Składka na ubezpieczenie społeczne	14 582 000,00	14 582 000,00	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
143	Składka na Fundusz Pracy	1 967 200,00	1 967 200,00	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
144	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	153 000,00	153 000,00	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
145	Dodatek wypracowaniowy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Składka na ubezpieczenie społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00

412	Szkolna Fundacja PANA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	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	0,00	0,00	0,00
430	Zakup usług poradczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Podatek akcyzowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych specjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Szkolenia pracowników	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	0,00	0,00	0,00
475	Składowa ubezpieczenia	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	0,00	0,00	0,00
855-2	Swatchkoma i podmioty świadczące usługi administracyjne z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i świadczeń emerytalnych	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	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
411	Swatchkoma Sp. z o.o.	6 581 100,00	6 581 100,00	6 581 100,00	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	0,00
411	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	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
411	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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
411	Składowa ubezpieczenia społeczne	255 100,00	255 100,00	255 100,00	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	0,00
412	Szkolna Fundacja Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
855-4	Wypłaty odsetki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Swatchkoma Sp. z o.o.	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720,00	8 720,00	8 720,00	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
411	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
411	Składowa ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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
412	Szkolna Fundacja Pracy	220,00	220,00	220,00	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
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Podatek akcyzowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
470	Składowa ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855-5	Składowa ubezpieczenia społeczne emerytalnego i świadczeń emerytalnych z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i świadczeń emerytalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
413	Składowa ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
Wydanki razem:		22 907 910,00	22 907 910,00	1 691 350,00	1 491 780,00	0,00	21 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOLCE
Piotr Kępczyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 580 800,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 580 800,00
	Rozchody ogółem:		4 780 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 780 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Lp.	Rodz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)	Pub. krajowy 2019	Wzrost dotychczasowej budżetowej budżetowa	Leczenie przewodów i naprawa instalacji	Prace budowlane i remontowe	Prace inwestycyjne z tytułu dotacji	Wzrost dotychczasowej budżetowej budżetowa	Wzrost dotychczasowej budżetowej budżetowa	Wzrost dotychczasowej budżetowej budżetowa	Wzrost dotychczasowej budżetowej budżetowa	Wzrost dotychczasowej budżetowej budżetowa
I. Zadania kontynuowane													
1	70001	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
2	70001	6050	Zadania budowlane w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
3	92105	6059	Prace "Ciepła Woda" - przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Budowa i modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej w Sokółce"	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
4	85219	6059	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
5	90095	6059	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
6	80101	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
7	90015	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
8	90015	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
9	90015	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
10	90015	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
11	90015	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
12	90015	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
13	60016	6050	Prace budowlane i remontowe w Sokółce	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019

14	Podpora i.t. - działalność w zakresie	60016	6050	2019	019	60016	20 044	406 000	60016	406 000						
15	Podpora i.t. - działalność w zakresie	90005	6050	2019	2019	90005	20 000	200 000	90005	200 000						
RAZEM											18 022 989	5 940 302	12 082 687	1 160 624	6 422 063	4 500 000

II. Zadania noworozpoczęte

1	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	92695	6057 6059	2019				4 401 447		4 401 447	60 800					
2	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	90015	6050	2019				7 549		7 549	7 500					
3	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	90015	6050	2019				4 000		4 000	4 000					
4	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	90015	6050	2019				4 500		4 500	4 500					
5	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	90015	6050	2019				9 500		9 500	9 500					
6	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	90015	6050	2019				10 000		10 000	10 000					
7	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	60016	6050	2019				20 000		20 000	20 000					
8	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	90001	6050	2019				400 000		400 000	400 000					
9	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	92695	6050	2019				20 000		20 000	20 000					
RAZEM											4 929 835	0	4 929 835	606 278	3 523 557	800 000

III. Zakupy inwestycyjne

1	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	70005	6060	2019				100 000		100 000						
2	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	01095	6060	2019				1 000		1 000	1 000					
3	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	01095	6060	2019				20 300		20 300	20 300					
4	Wykonanie zadań z zakresu podległości w zakresie	75412	6060	2019				28 000		28 000	28 000					
RAZEM											540 376	0	540 376	40 376	0	500 000


OGÓLEM											23 493 200	5 940 302	17 552 898	1 807 278	9 945 620	5 800 000
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01095	6060	22 376
60016	6050	2 084 500
70001	6050	2 187 449
70005	6060	500 000
75412	6060	18 000
80101	6050	400 000
85219	6057	2 489 576
85219	6059	460 424

90001	6050	300 000
90015	6050	242 326
90095	6050	100 000
	6057	299 934
	6059	467 983
92105	6057	2 520 000
	6059	1 025 883
92695	6050	30 000
	6057	3 523 557
	6059	880 890
	RAZEM	17 552 898

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE



Piotr Kąkol Bujwicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019 rok

L p	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa programu/projektu
1	801	80101	4017	154 173	Projekt "Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka" RPO.03.01.02-20-0299/16 w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
			4019	17 627	
			4117	26 503	
			4119	3 031	
			4127	3 777	
			4129	430	
			4177	987	
			4179	113	
			4217	250	
			4219	404	
			4279	1 124	
			4307	54 688	
			4309	8 271	
			4437	19 006	
4439	2 145				
4709	7 775				
RAZEM				300 304	
2	801	80103	4017	96 375	Projekt "Przedszkole szansą na lepszą przyszłość" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
			4117	16 535	
			4127	2 357	
			4179	9 096	
			4217	500	
			4229	790	
			4307	1 000	
			4309	12 400	
RAZEM				139 053	
3	801	80104	4017	6 402	Projekt "Matematyka i technika pod lupą" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
			4117	2 402	
			4119	3 480	
			4127	344	
			4129	400	
			4177	17 614	
			4217	1 315	
			4709	765	
RAZEM				32 722	
4	852	85219	6057	2 489 576	Projekt "Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne w Sokółce" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 8.5

			6059	460 424	Rewitalizacja
		RAZEM		2 950 000	
	852	85214	3119	91 000	
			3257	100 250	
5	853	85395	4017	29 676	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
			4117	1 659	
			4127	235	
		RAZEM		222 820	
		85504	4179	2 268	
			4017	5 793	
			4019	633	
			4117	998	Projekt "Rozwój usług asystentury na terenie Gminy Sokółka" RPPD.07.02.01-20-0017/17 współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
6	855	85595	4119	109	
			4127	142	
			4129	15	
			4177	19 909	
			4179	2 176	
			4307	5 773	
			4309	631	
		RAZEM		38 447	
			6057	299 934	
7	900	90095	6059	467 983	Projekt "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020
		RAZEM		767 917	
			4017	106 399	
			4019	11 822	
			4117	18 290	
			4119	2 032	
			4127	2 607	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014 -2020.
8	921	92105	4129	290	
			4307	201 685	
			4309	22 410	
			6057	2 520 000	
			6059	1 025 883	
		RAZEM		3 911 418	

9	926	92695	6057	3 523 557	Projekt "Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.5 Rewitalizacja
			6059	880 890	
RAZEM				4 404 447	
OGÓŁEM					12 767 128

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	894 855,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	988 700,00
RAZEM					1 883 555,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	851	85154	2800	Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej"	20 000,00
RAZEM					20 000,00

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	30 912,00
RAZEM					30 912,00

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	795 302,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	539 052,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	189 753,00
4	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	74 553,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	116 586,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	442 210,00

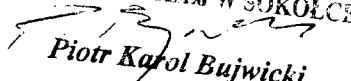
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	9 499,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	41 162,00
RAZEM					2 208 117,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

L p	Dzi ał	Rozdzi ał	§	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
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	168 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	72 000,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	225 000,00
RAZEM					560 000,00

OGÓLEM

4 702 584,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

 Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
700	70001	Stan środków obrotowych na początek roku	-62 573,17
700	70001	Stan środków obrotowych na koniec roku	-52 573,17
700	70001	Przychody	2 280 000,00
700	70001	Koszty	2 270 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogrodzie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mławie w Dzielnicy Dolnych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogusławcu	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Sokółce	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gęsinskich	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogrodzie 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	O610								200,00							200,00	
		O690	500,00	100,00				200,00	30,00	200,00								1 030,00
		O750	102 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		30 000,00		1 300,00	20 000,00	3 000,00						158 300,00
		O830						2 000,00										2 000,00
		O870									500,00							500,00
		O920			100,00	100,00		1 000,00		20,00		50,00						1 270,00
		O960		6 000,00	500,00	500,00	500,00		2 000,00	1 150,00	6 000,00	2 000,00						18 150,00
O970		5 000,00	500,00	500,00	500,00		5 000,00										11 000,00	
Razem			113 500,00	0,00	2 200,00	2 100,00	0,00	40 200,00	2 500,00	26 900,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 450,00	
801	80132	O690					18 000,00										18 000,00	
		O920					500,00										500,00	
		O960					1 000,00										1 000,00	
		O970																0,00
		Razem					19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
801	80148	O670										110 000,00	95 000,00	120 000,00	110 000,00	150 000,00	585 000,00	
		O830	439 200,00				280 000,00			182 700,00							901 900,00	
		O920	800,00							260,00							1 060,00	
		O960															0,00	
		O970		440 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	197 360,00	0,00	110 000,00	95 000,00	120 000,00	150 000,00	1 502 360,00	
Razem																		
Ogółem			553 500,00	0,00	2 200,00	2 100,00	19 500,00	320 200,00	2 500,00	224 260,00	5 050,00	110 000,00	95 000,00	120 000,00	110 000,00	150 000,00	1 714 310,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Fundusz sołecki na rok 2019

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2019 r.	Przeznaczenie środków – cel	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	9 211,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	9 211,00	90015 § 6050
2	Bilwinki	9 247,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 60/2	9 247,00	60016 § 4300
3	Bobrowniki	11 250,00	rozbudowa placu zabaw	11 250,00	01095 § 4300
4	Bogusze	25 339,00	naprawa drogi – nr geodezyjny działki 356, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 293, 773	17 500,00	60016 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika	4 000,00	60016 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 839,00	01095 § 4300
5	Bohoniki	10 340,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 117	10 340,00	60016 § 4300
6	Drahle	12 852,00	modernizacja pomieszczeń klubu wiejskiego	10 700,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	2 152,00	01095 § 4300
7	Dworzysk	8 155,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1494	8 155,00	60016 § 4300
8	Geniusze	14 454,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego - nr geodezyjny działki 410, 419	12 000,00	90015 § 6050
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	2 454,00	01095 § 4300
9	Gliniszczce Małe	10 303,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 93, 99	6 803,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 500,00	01095 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	12 378,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców - szkolenie BHP	1 000,00	01095 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika oraz podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 440	11 378,00	60016 § 4300
11	Hałe	10 922,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 922,00	90015 § 6050
12	Igrzły	12 415,00	zakup materiałów na budowę sceny	12 000,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich	415,00	01095 §

			mieszkańców		4300
13	Jalówka	10 303,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 189	2 303,00	60016 § 4300
			zakup wiaty przystankowej	8 000,00	60016 § 4210
14	Janowszczyzna	13 070,00	remont dachu oraz elewacji budynku klubu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4270
			remont obiektów małej architektury - nr geodezyjny działki 36/7	8 070,00	01095 § 4270
15	Jelenia Góra	10 121,00	modernizacja oraz remont urządzeń placu zabaw wokół SP Janowszczyzna - nr geodezyjny działki 79/2	5 000,00	80101 § 4270
			remont elewacji budynków należących do SP Janowszczyzna	5 121,00	80101 § 4270
16	Kantorówka	10 485,00	wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy drogi asfaltowej - nr geodez. działki 10	10 485,00	60016 § 4300
			zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli - klub wiejski w Kraśnianach	15 500,00	01095 § 4210
17	Kraśniany	18 568,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców:		
			catering	2 200,00	01095 § 4300
			naczynia jednorazowe, upominki	600,00	01095 § 4210
			art. spożywcze (słodycze, napoje)	268,00	01095 § 4220
18	Kundzicze	13 361,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	13 361,00	90015 § 6050
19	Kundzin	8 301,00	- podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1014	8 301,00	60016 § 4300
20	Kurowszczyzna	14 454,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 305	14 454,00	60016 § 4300
21	Lebiedzin	10 704,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 704,00	90015 § 6050
22	Lipina	19 114,00	remont klubu wiejskiego	18 000,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 114,00	01095 § 4300
23	Malawicze Dolne	11 869,00	zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół klubu wiejskiego	11 869,00	01095 § 4210
24	Malawicze Górne	9 211,00	zakup beczkowitzu asenizacyjnego	9 000,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	211,00	01095 § 4300
25	Miejskie Nowiny	10 849,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 92	3 500,00	60016 § 4300
			wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	7 349,00	90015 § 6050

26	Nomiki	14 381,00	remont budynku gminnego - klub wiejski nr geodezyjny działki 57	11 381,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4300
27	Nowa Kamionka	13 325,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 86	8 325,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	5 000,00	01095 § 4300
28	Nowa Rozedranka	13 361,00	wykonanie chodnika i ułożenie krawężników przy drodze nr geodezyjny działki 45	13 361,00	60016 § 4300
29	Orłowicze	13 580,00	zakup materiałów na budowę chodnika	13 580,00	60016 § 4210
30	Pawelki	13 616,00	remont budynku SP w Starej Kamionce	1 616,00	80101 § 4270
			budowa altanki - nr geodezyjny działki 323	12 000,00	01095 § 6060
31	Planteczka	10 740,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 740,00	90015 § 6050
32	Plebanowce	12 087,00	remont remizy strażackiej OSP	7 000,00	75412 § 4270
			budowa altanki oraz ogrodzenia - nr geodezyjny działki 30	4 000,00	01095 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 087,00	01095 § 4300
33	Podkamionka	11 323,00	niwelacja działki - nr geodezyjny działki 168/2	11 323,00	01095 § 4300
34	Polanki	9 284,00	zakup altany	9 284,00	01095 § 4210
35	Poniatowice	11 468,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 263/2	11 468,00	60016 § 4300
36	Pucilki	10 412,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 398, 418, 416	4 412,00	60016 § 4300
			zakup wiertnicy	2 000,00	01095 § 4210
			zakup pomocy dydaktycznych - SP w Malawiczach Dolnych	1 000,00	80101 § 4240
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4300
37	Słojniki	14 017,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	4 000,00	90015 § 6050
			zakup sprzętu sportowego oraz ziemi na boisko	9 000,00	01095 § 4210
			zakup materiałów dydaktycznych - SP St. Kamionka	1 017,00	80101 § 4240
38	Smolanka	10 376,00	zakup materiałów na budowę chodnika	10 376,00	60016 § 4210
39	Sokolany	16 492,00	budowa oraz wyposażenie placu zabaw	16 492,00	01095 § 4300
40	Stara Kamionka	28 361,00	organizacja spotkań sołeckich	4 000,00	01095 § 4300

			zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla Klubu Sportowego UKS ORLIK	1 500,00	01095 § 4210
			zakup węgla - WKK w Starej Kamionce	1 600,00	01095 § 4210
			zakup materiałów remontowych - WKK w Starej Kamionce	1 000,00	01095 § 4270
			organizacja imprez tematycznych: Obchody Dnia Ziemi, Święta Zmarłych, Dnia Rodziny	1 000,00	01095 § 4210
			zakup pomocy dydaktycznych - SP w Starej Kamionce	800,00	80101 § 4240
			zakup materiałów remontowych - SP w Starej Kamionce	1 200,00	80101 § 4270
			podsypanie drogi – nr geodez. działki 527, 626	5 961,00	60016 § 4300
			organizacja zajęć czytelniczo-plastycznych - Filia Biblioteczna w Starej Kamionce	800,00	80101 § 4210
			zakup kwiatów, ziemi i donic oraz paliwa do kosiarki	2 000,00	01095 § 4210
			remont remizy - OSP w Starej Kamionce	1 500,00	75412 § 4270
			wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej - nr geodezyjny działki 926/1	2 000,00	60016 § 4300
			remont schodów, założenie balustrady - nr geodezyjny działki 386	5 000,00	01095 § 4300
41	Stara Moczalnia	10 704,00	podsypanie drogi – nr geodez. działki 9	10 704,00	60016 § 4300
42	Stara Rozedranka	14 526,00	podsypanie drogi gminnej – nr geodezyjny działki oraz naprawa przepustu	14 526,00	60016 § 4300
43	Stary Szor	9 284,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi nr geodezyjny 90: zakup materiałów na ogrodzenie, ławek, stołów, trawy i krzewów	9 284,00	01095 § 4210
44	Straż	11 941,00	zakup materiałów do ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw	11 941,00	01095 § 4210
			podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 239, 166/1	4 624,00	60016 § 4300
45	Szyszki	12 124,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	4 500,00	90015 § 6050
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4210
46	Szyndziel Gilbowski zna	10 631,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 176, 217, 211, 28	10 631,00	60016 § 4300
47	Wierzchjedlina	11 468,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 372	11 468,00	60016 § 4300
48	Wierzchłowce	10 376,00	zakup i montaż wiaty	10 376,00	01095 § 6060

49	Wojnachy	10 121,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 223/2	10 121,00	60016 § 4300
50	Woroniany	10 594,00	zakup materiałów na budowę chodnika nr geodez. działki 49	10 594,00	60016 § 4210
51	Wysokie Laski	8 374,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 47/3	8 374,00	60016 § 4300
52	Zadworzany	12 196,00	zakup materiałów na budowę ogrodzenia działka nr 202/2, 203	4 196,00	01095 § 4210
			podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 405	8 000,00	60016 § 4300
53	Zaśpicze	11 032,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 151/9, 159/2	10 032,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 000,00	01095 § 4300
54	Zawistowszczyzna	9 539,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	9 539,00	90015 § 6050
55	Żuki – Sierbowce	11 141,00	wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	11 141,00	01095 § 4300
RAZEM		674 150,00		674 150,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2019

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		273 747,00
		4210	103 774,00
		4220	268,00
		4270	54 151,00
		4300	93 178,00
		6060	22 376,00
600	60016		283 023,00
		4210	46 550,00
		4300	236 473,00
754	75412		8 500,00
		4270	8 500,00
801	80101		16 554,00
		4210	800
		4240	2 817,00
		4270	12 937,00
900	90015		92 326,00
		6050	92 326,00
RAZEM			674 150,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2019 rok

W projekcie budżetu na rok 2019 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym projektu ustawy budżetowej na 2019 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 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 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 2019 dotyczące wynagrodzeń nauczycieli uległy zwiększeniu z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost zajęć dodatkowych oraz godzin ponadwymiarowych, a przede wszystkim z uwagi na konieczność zatrudnienia nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach ósmych w szkołach podstawowych oraz zapewnienia większej liczbie dzieci opieki pozalekcyjnej. 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki

DOCHODY

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

Gospodarka mieszkaniowa - Dochody w tym dziale pochodzą z opłaty za trwały zarządek i użytkowanie. Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek zostały zaplanowane w wysokości 400.000 zł. 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 Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2019 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 Finansów. Subwencja ogólna na rok 2019 w stosunku do subwencji otrzymanej w roku 2018 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 oraz skalkulowane wpływy z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Uwzględniono środki na projekt „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” w wysokości 259.384 zł. i 29.628 zł., środki na projekt „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość” w wysokości 116.767 zł. oraz środki na projekt „Matematyka i technika pod lupą” w wysokości 28.077 zł.

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. Uwzględniono środki na projekt „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne” w wysokości 2.489.576 zł.

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” w wysokości 132.820 zł.

Rodzina – Uwzględniono świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. Tutaj także ujęte są planowane wpływy związane z funkcjonowaniem żłobków. Uwzględniono środki z projektu „Rozwój usług asystentury na terenie Gminy Sokółka” w wysokości 32.615 zł.

Gospodarka komunalna - Zaplanowane zostały dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Ujęte zostały również w budżecie dochody pochodzące z opłat związanych z Prawem ochrony środowiska (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Uwzględniono środki na projekt „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” w kwocie 299.934 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Uwzględniono 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 w kwocie 2.848.981 zł.

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. Uwzględniono środki na projekt „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 3.523.557 zł.

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.

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.

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. Zakłada się kontynuację i rozpoczęcie inwestycji drogowej gminnej.

Gospodarka mieszkaniowa - Zaplanowana jest dotacja dla ZGKiM. 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. 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.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Otrzymaną dotacją 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.

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 800 000 zł. W roku 2019 przypadają raty spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 4 780 800 zł. oraz 3.000.000 zł. z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

Różne rozliczenia - zostały zaplanowane rezerwy - ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 300.000 zł, oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.000 zł, na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 792.800 zł., na dofinansowanie wkładów własnych do projektów 100.000 zł., na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100.000 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 2019 są wyższe niż w roku 2018, a związane jest to ze zwiększeniem ilości klas (uaktywnione klasy ósme w szkołach podstawowych), oddziałów i zwiększeniem ilości zadań dodatkowych i godzin ponadwymiarowych, a także opieką pozalekcyjną oraz podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli. 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 doksztalcenie. W budżecie ujęto dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Znaczącą pozycją są dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie.

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 16.554 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. Uwzględniono środki na projekt „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne”.

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. Uwzględniono środki z projektu „Rozwój usług asystentury na terenie Gminy Sokółka”.

Gospodarka komunalna - W dziale tym zaplanowano środki na rewitalizację terenu (miasteczka ruchu drogowego) na Osiedlu Zielonym w Sokółce oraz linii oświetleniowych w mieście i na terenie Gminy Sokółka (w ramach funduszu sołectkiego). W ramach bieżącego utrzymania przeznaczają 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. Ta ostatnia pozycja generuje w 2019 r. szczególnie wysokie koszty. 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 pomiarem, 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. Zaplanowano także 1.000.000 zł. na zakup udziałów w spółce ze 100 % udziałem gminy – MPEC Sp. z o.o.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - W budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki na wyższym poziomie niż w tym roku. Uwzględniono 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 - 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. Uwzględniono środki na projekt „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą”.

W roku 2018 podpisano umowę kredytową na 20.000.000 zł., zaś na dzień uchwalenia budżetu uruchomiono ten kredyt w wysokości 18.000.000 zł. W 2018 roku wygasają dwa kredyty zaciągnięte w 2014 r. Na spłatę rat kredytów w 2019 r. przeznaczają się kwotę 4.780.800 zł. zaciągniętych w latach poprzednich oraz 3.000.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w planowanym roku budżetowym na sfinansowanie przejściowego kredytu. Zaplanowano w 2019 r. wydatki inwestycyjne. Wydatki te planuje się sfinansować ze środków własnych w kwocie 1.807.278 zł., z dotacji 9.945.620 zł. oraz z kredytów w kwocie 5.800.000 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 10.580.800 zł. będzie więc wydatkowany na spłatę kredytów (4.780.800 zł.) i własne wydatki inwestycyjne (5.800.000 zł.). Założony deficyt budżetowy w wysokości – 5.800.000 zł. wynika z potrzeb inwestycyjnych.

Opracowany projekt budżetu zaspakaja bieżące wydatki jednostek gminnych. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on modyfikowany.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Kozłowski