

UCHWAŁA NR XIV/66/19
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 63 663 472 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 680 805 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16 982 667 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 72 921 020,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 448 585,06 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 28 472 435 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 73 000 zł,
- 2) celową w wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 8 082 978 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 9 257 548,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 863 305,06 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 244 723 zł
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków kwota 149 520 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 989 805 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 732 256,94 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 863 305,06 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 732 256,94 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 391 759 zł.

§ 9. 1) Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- 3) Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 1 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 112 000 zł, wydatki - 112 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 260 525 zł, koszty – 4 260 525 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta w § 8,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w Załączniku nr 3,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Marek Kajurek

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
			bieżące	razem:
				45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00
			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	322 000,00
			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	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		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	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	70 100,00
			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	100,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00
			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)	10 200,00
			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	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 075 131,00
			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	6 000,00

			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 820 000,00

			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	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 000,00
			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	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 222 114,00
			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	12 622 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	10 636 232,00
			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	10 601 232,00

			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	10 601 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			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	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 741 925,00
			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	45 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
	80104		Przedszkola	1 520 625,00
			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	45 625,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00
		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	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	214 000,00
852			Pomoc społeczna	322 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
			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)	71 000,00
855			Rodzina	20 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
			bieżące	razem:
				35 798 788,00

		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	45 625,00
--	--	--	-----------

majątkowe			
600		Transport i łączność	7 808 072,00
		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	3 517 164,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 517 164,00
		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	3 517 164,00
		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	3 517 164,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 290 908,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 290 908,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 300 000,00
		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	8 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	603 000,00
		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	603 000,00
	80104	Przedszkola	603 000,00
		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	603 000,00

			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	1 917,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00
855			Rodzina	10 718 000,00
			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	8 195 000,00
			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	8 195 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00
			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	2 174 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	327 000,00
			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	327 000,00
--	--	------	---	------------

	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	22 000,00
			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	22 000,00
bieżące razem:				10 837 017,00
			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:				63 663 472,00
			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	4 437 384,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/66/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 845 837,00	367 900,00	367 900,00	10 900,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477 937,00	15 477 937,00	4 460 000,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 463 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 164,00	3 517 164,00	3 517 164,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 836,00	942 836,00	942 836,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 382 837,00	364 900,00	364 900,00	10 900,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 937,00	11 017 937,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 581 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 837,00	10 581 837,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 100,00	436 100,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 400,00	37 400,00	37 400,00	4 000,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 400,00	37 400,00	37 400,00	4 000,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	122 500,00	122 500,00	122 500,00	5 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	105 500,00	105 500,00	5 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 218 892,06	3 218 892,06	2 897 172,06	1 900 172,06	997 000,00	0,00	172 200,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 600,00	348 600,00	347 600,00	274 100,00	73 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	195 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 772,06	2 405 772,06	2 404 572,06	1 576 072,06	828 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 400,00	1 217 400,00	1 217 400,00	1 217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 272,06	32 272,06	32 272,06	32 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 520,00	213 520,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 100,00	288 100,00	263 100,00	194 600,00	68 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażysa pożarne	75 100,00	75 100,00	50 100,00	5 000,00	45 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	204 500,00	204 500,00	204 500,00	189 600,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	23 378 566,00	20 959 976,00	20 794 354,00	17 443 834,00	3 350 520,00	0,00	91 100,00	74 522,00	0,00	0,00	2 418 590,00	2 418 590,00	2 418 590,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 040 784,00	11 040 784,00	11 020 084,00	9 600 500,00	1 419 584,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 500,00	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 300,00	1 393 300,00	1 393 300,00	1 393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 700,00	201 700,00	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 150,00	309 150,00	309 150,00	0,00	309 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 890,00	461 890,00	461 890,00	0,00	461 890,00	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	8 012,00	8 012,00	8 012,00	0,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 032,00	396 032,00	396 032,00	0,00	396 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 391 612,00	5 973 022,00	5 891 400,00	4 747 000,00	1 144 400,00	0,00	7 100,00	74 522,00	0,00	0,00	2 418 590,00	2 418 590,00	2 418 590,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 500,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 312,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 590,00	1 815 590,00	1 815 590,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 524 686,00	1 524 686,00	1 521 686,00	1 322 981,00	198 705,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 255,00	71 255,00	71 255,00	71 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 726,00	29 726,00	29 726,00	29 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 431,00	57 431,00	57 431,00	0,00	57 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 431,00	46 431,00	46 431,00	0,00	46 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 465,00	801 465,00	801 465,00	511 065,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 112,00	396 112,00	396 112,00	396 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 453,00	73 453,00	73 453,00	73 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	565 210,00	565 210,00	565 210,00	565 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 426,00	472 426,00	472 426,00	472 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 210,00	81 210,00	81 210,00	81 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 574,00	11 574,00	11 574,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 078,00	715 078,00	714 778,00	695 078,00	19 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 480,00	559 480,00	559 480,00	559 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 927,00	24 927,00	24 927,00	24 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	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
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	182 300,00	182 300,00	122 300,00	2 000,00	120 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	205 000,00	71 200,00	133 800,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	165 000,00	71 200,00	93 800,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 371 400,00	1 371 400,00	1 008 900,00	578 000,00	430 900,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 400,00	649 400,00	644 900,00	578 000,00	66 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 000,00	479 000,00	474 000,00	442 400,00	31 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	474 000,00	474 000,00	474 000,00	442 400,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 200,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	167 500,00	167 500,00	57 500,00	22 500,00	35 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 408,00	3 163 500,00	3 163 500,00	115 100,00	3 048 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 908,00	10 575 908,00	980 346,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 600 460,00	263 300,00	263 300,00	0,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 160,00	8 337 160,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 160,00	8 337 160,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	54 900,00	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 438 600,00	1 438 600,00	1 438 600,00	0,00	1 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 200,00	350 200,00	350 200,00	60 200,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 402,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 402,00	1 258 402,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 402,00	1 258 402,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 080 346,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 346,00	980 346,00	980 346,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 595,00	271 595,00	271 595,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 751,00	708 751,00	708 751,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 222 000,00	1 222 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	817 000,00	817 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 084 003,06	33 611 568,06	29 686 726,06	20 787 706,06	8 899 020,00	2 945 000,00	655 800,00	224 042,00	0,00	100 000,00	28 472 435,00	28 472 435,00	7 858 936,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 718 000,00	10 718 000,00	167 380,00	135 880,00	31 500,00	0,00	10 550 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 195 000,00	8 195 000,00	69 660,00	66 660,00	3 000,00	0,00	8 125 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 125 340,00	8 125 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 160,00	60 160,00	60 160,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	2 174 000,00	65 220,00	60 720,00	4 500,00	0,00	2 108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 780,00	2 108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	327 000,00	327 000,00	10 500,00	8 500,00	2 000,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 837 017,00	10 837 017,00	286 397,00	252 980,00	33 417,00	0,00	10 550 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Fundusz Dróg Samorządowych	środki/UE/ wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60003	6057 6059	Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem-rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie	4 573 465	4 460 000	942 836			3 517 164	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	6 373 028	4 849 125	1 700 000		A. 3 149 125		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem	1 087 085	1 050 000	744 280		A. 305 720		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem	4 191 522	4 161 572	2 080 786		A. 2 080 786		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	391 140	391 140	391 140				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ul. Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	436 100	436 100	436 100				Urząd Miasta	
9	801	80104	6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 485 017	2 418 590	1 815 590			603 000	Urząd Miasta	

10	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	8 337 160	8 337 160	8 337 160					
11	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	1 258 402	1 258 402	1 258 402					
12	900	90095	6050	Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokim Mazowieckiem	1 019 845	980 346	708 751			271 595	Urząd Miasta	
Ogółem					33 282 764	28 472 435	18 545 045		5 535 631	4 391 759		

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych w 2020 roku**

I. Projekt pn. „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” - Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu	5 418 412,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 646 878,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	3 771 534,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	2 999 822,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 043 878,00
środki z budżetu krajowego	0,00
środki własne	1 955 944,00

Planowane wydatki na 2020 r.	2 418 590,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	603 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	1 815 590,00 zł

Planowane wydatki na lata następne: 0,00 zł

II. Projekt pn. „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	288 971,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	245 625,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	43 346,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	214 449,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	200 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	14 449,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r.	74 522,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	45 625,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	28 897,00 zł

Planowane wydatki na lata następne: 0,00 zł

III. Grant na realizację projektu: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” przyznany w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu	149 520,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	149 520,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na 2020 r.	149 520,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	149 520,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł

IV. Projekt pn.: Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokim Mazowieckim – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie, dofinansowany ze środków EFRR

Wartość projektu	4 460 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	3 517 164,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	942 836,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na 2020 r.	4 460 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	3 517 164,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	942 836,00 zł
Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł

V. Projekt pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem”, inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu	980 346,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	271 595,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	708 751,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r.	980 346,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	271 595,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	708 751,00 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 989 805,00
1.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	149 520,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	1 244 723,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 595 562,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 732 256,94
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,94

W budżecie miasta na 2020 rok planuje się:

1. Przychody w wysokości 149 520 zł nie wykorzystane w 2019 roku w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatki na realizację projektu zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok.

2. W wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ujęte zostały środki, które Gmina otrzymała w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem i które nie zostały wykorzystane. Ponieważ Gmina posiada kredyt, środki te zostały ujęte jako wolne środki. Wydatki na realizację tego zadania zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok w wysokości 1 244 723,00 zł.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
na 2020 rok**

1. Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne - działalność kina	1 300 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: - działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	300 000
Razem					1 600 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	720 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)	
Razem					720 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000

3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej (kwota 400 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	405 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	110 000
Razem					625 000

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok**

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
			Dochody	112 000,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	112 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	12 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	100 000,00
			Wydatki	112 000,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	112 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	12 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Przychody	4 260 525,00
926			Kultura fizyczna	1 870 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 870 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 325,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 390 325,00
			Koszty	4 260 525,00
926			Kultura fizyczna	1 870 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 870 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 325,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 390 325,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2020 ROK**

Przewiduje się, że w 2019 roku:

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 65 147 463,77 zł, w tym:
dochody bieżące na kwotę 46 572 639,17 zł
dochody majątkowe na kwotę 18 574 824,60 zł
2. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 72 698 910,30 zł, w tym:
wydatki bieżące na kwotę 41 072 589,30 zł
wydatki majątkowe na kwotę 31 626 321,00 zł
3. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 7 815 362,53 zł, planowane rozchody budżetu zostaną wykonane kwotę 263 916 zł

DOCHODY

Budżet miasta na 2020 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 63 663 472 zł
Dochody budżetu miasta na 2020 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2019 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

1. dochody bieżące na kwotę 46 680 805 zł
2. dochody majątkowe na kwotę 16 982 667 zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 858 072 zł

Kwotę tę stanowią:

1. opłaty za zajęcia pasa drogowego kwota 50 000 zł
2. Dofinansowanie z EFRR do realizacji projektu pn.: „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie kwota 3 517 164 zł
3. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:
 - Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 904 402 zł
 - Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 305 720 zł
 - Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 080 786 zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 622 000 zł

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 2 000 zł
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 135 000 zł
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 175 000 zł
4. wpływy z odsetek od nieterminowych opłat kwota 10 000 zł
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności kwota 300 000 zł
6. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 8 000 000 zł

Planuje się w 2020 roku sprzedaż:

- działek pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-przemysłowe na osiedlu przy ulicy Warszawskiej
- działek pod wysokie budownictwo
- sprzedaż lokali mieszkaniowych

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 178 200 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu - sprawy obywatelskie kwota 95 000 zł, pozostałe zadania kwota 13 100 zł
2. wpływy 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych kwota 100 zł
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 10 000 zł
4. wpływy z różnych dochodów kwota 60 000 zł

IV. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 917 zł

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w mieście

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 200 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych 10 000 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 200 zł

VI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 21 075 131 zł

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 6 000 zł
2. wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 4 820 000 zł, w tym z:
 - podatku od nieruchomości kwota 4 600 000 zł
 - podatku rolnego kwota 3 000 zł
 - podatku leśnego kwota 900 zł
 - podatku od środków transportowych kwota 210 000 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 1 000 zł

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 100 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwota 5 000 zł
3. wpływy z podatków od osób fizycznych kwota 2 516 000 zł, w tym z:
- podatku od nieruchomości kwota 1 500 000 zł
 - podatku rolnego kwota 58 000 zł
 - podatku leśnego kwota 9 000 zł
 - podatku od środków transportowych kwota 400 000 zł
 - podatku od spadków i darowizn kwota 100 000 zł
 - opłaty od posiadania psów kwota 9 500 zł
 - wpływów z opłaty targowej kwota 50 000 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 381 000 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 1 500 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 7 000 zł
4. wpływy z opłaty skarbowej kwota 210 000 zł
5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 300 000 zł
6. wpływy z różnych opłat kwota 1 017 zł
7. udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 13 222 114 zł
- Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 600 000 zł oraz 38,16 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wg założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 12 622 114 zł (w 2019 roku udział w ww. podatku stanowił 38,08 % tj. 12 427 300 zł).

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA 10 636 232 zł

Kwotę tę stanowią:

1. subwencja oświatowa kwota 10 601 232 zł
2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwota 35 000 zł

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 389 925 zł

Kwotę tę stanowią dochody:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 1 300 zł, stołówka szkolna kwota 104 000 zł
2. Miejskiego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 6 000 zł, stołówka szkolna kwota 110 000 zł
3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 260 000 zł
4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 505 000 zł
5. odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 710 000 zł
6. dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000 zł
7. w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, kwota 45 625 zł
8. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem –

„Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 603 000 zł

IX. POMOC SPOŁECZNA 331 200 zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 306 000 zł
2. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 25 000 zł
3. różne wpływy kwota 100 zł
4. wpływy 5% z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 100 zł

X. RODZINA 10 738 000 zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc rodzinom jako zadania zlecone kwota 10 718 000 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze kwota 8 195 000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 174 000 zł
 - wspieranie rodziny kwota 327 000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 22 000 zł
2. wpływy związane z realizacją zadań zleconych (wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) kwota 20 000 zł

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 822 595 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 500 000 zł
2. różnych dochodów kwota 1 000 zł
3. opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 50 000 zł
4. realizacji projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem kwota 271 595 zł. Całkowita wartość zadania 980 346 zł

Łącznie dochody budżetowe na 2020 rok stanowią kwotę 63 663 472 zł.

WYDATKI

Budżet miasta na 2020 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 72 921 020,06 zł w tym:

1. wydatki bieżące kwota 44 448 585,06 zł
2. wydatki majątkowe na kwotę 28 472 435 zł

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w wysokości 73 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000 zł

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 400 zł

Jest to 2% wpłata od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 845 837 zł

1. W zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych planuje się wydatki na:
 - koszty postępowania sądowego kwota 3 000 zł

W ramach inwestycji planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie. Całość projektu kwota 4 460 000 zł, z czego:

- wkład własny kwota 942 836 zł
- dofinansowanie z EFRR kwota 3 517 164 zł

2. W zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się do realizacji:
 - bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków, naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz ubezpieczenie dróg miejskich, wykonanie wjazdów publicznych kwota 364 900 zł

W ramach inwestycji drogowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych:

- Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 4 849 125 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 1 700 000 zł
 - dofinansowanie z Funduszu dróg samorządowych kwota 3 149 125 zł
- Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 050 000 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 744 280 zł
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 305 720 zł
- Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 4 161 572 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 2 080 786 zł
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 2 080 786 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie kwota 391 140 zł

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe kwota 100 000 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ul. Armii Krajowej i Plac Odrodzenia kwota 30 000 zł
- Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 436 100 zł

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 37 400 zł

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z wycenami, z pracą Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, operaty szacunkowe, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłaty, znaki opłaty sądowej oraz ogłoszenia w prasie

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 122 500 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 105 500 zł
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały kwota 12 000 zł
3. utrzymanie grobów wojennych i ochronę cmentarzy kwota 5 000 zł

V. INFORMATYKA 4 000 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców „hot spot” w parkach miejskich

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 326 992,06 zł

Kwotę tę przeznacza się następująco:

1. na realizację zadań zleconych kwota 456 700 zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki, konserwacja sieci komputerowej, szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 108 100 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu tj. sprawy obywatelskie 95 000 zł i pozostałe zadania 13 100 zł.

2. koszty Rady Miasta kwota 195 000 zł, w tym na: wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji Rady, licencje programu Legislador, szkolenia, kwiaty, ogłoszenia i wydatki okolicznościowe.

3. na utrzymanie Urzędu Miasta kwota 2 405 772,06 zł, w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia, środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze, delegacje, rozmowy telefoniczne, oprogramowanie LEX, licencje dostępowe do serwera, usługa za wykonanie audytu wewnętrznego, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług (VAT).

4. na promocję miasta kwota 213 520 zł, w tym:

uczestnictwo w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, Łomżyńskim Forum Samorządowym i Związku Samorządów Polskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych kwota 64 000 zł oraz realizacja projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, grant na kwotę 149 520 zł.

5. pozostała działalność, która obejmuje planowane wydatki związane z poborem podatków, koszty komornicze i egzekucyjne 6 000 zł oraz prowizję od opłaty targowej 50 000 zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 917 zł

Kwotę tę przeznacza się na serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w mieście

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 288 100 zł

1. Kwotę 5 000 zł zaplanowano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na utrzymanie gotowości operacyjno – technicznej Komendy, wsparcie poprzez Państwowy Fundusz Celowy
2. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej kwota 75 100 zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodów i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie, naprawy, konserwację, diety uczestnikom akcji ratowniczych, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry, udział w szkoleniach i ćwiczeniach, badania lekarskie strażaków, uzupełnienie umundurowania i brakującego wyposażenia
3. Obrona cywilna: na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC oraz na szkolenia OC kwota 3 500 zł
4. Utrzymanie Straży Miejskiej kwota 204 500 zł

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000 zł

Kwotę 100 000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Gminę kredytu

X. RÓŻNE ROZLICZENIA 193 000 zł

1. planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 73 000 zł
2. planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000 zł

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 378 566 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 6 286 400 zł

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 5 216 300 zł
2. Doksztalcanie nauczycieli kwota 31 000 zł

3. Utrzymanie stołówki szkolnej kwota 339 300 zł
4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 599 700 zł
5. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwota 100 100 zł

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe
2. zajęcia pozalekcyjne
3. godziny z tytułu zastępstw
4. godziny ponadwymiarowe
5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
6. korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego
7. wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach (między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp.)
8. uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne

Przedszkola Miejskie kwota 6 526 232 zł

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 2 209 200 zł
w tym: uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 3 751 822 zł
w tym: uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne i na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 565 210 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 realizuje projekt pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W 2020 roku planuje się wydatkować w związku z realizacją ww. projektu kwotę 74 522 zł, w tym:

- dofinansowanie kwota 45 625 zł
- wkład własny kwota 28 897 zł

Miejski Zespół Szkół kwota 7 973 344 zł

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 5 824 484 zł
2. Na utrzymanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia kwota 1 524 686 zł
3. Doksztalcanie nauczycieli kwota 26 431 zł
4. Utrzymanie stołówki szkolnej kwota 462 165 zł
5. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 115 378 zł
6. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwota 20 200 zł

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe
2. zajęcia pozalekcyjne
3. godziny z tytułu zastępstw
4. godziny ponadwymiarowe
5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
6. wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach (między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp.)
7. korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego

9. uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne

Zadania oświatowe realizowane przez Urząd Miasta 2 592 590 zł

1. pobyt dzieci zamieszkałych w mieście, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwota 12 000 zł
2. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 100 000 zł
3. komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 2 000 zł
4. na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 60 000 zł

W ramach inwestycji oświatowych zaplanowano:

1. Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 2 418 590 zł, z czego:
 - kwota 603 000 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 - wkład własny kwota 1 815 590 zł

XII. OCHRONA ZDROWIA 300 000 zł

Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 260 000 zł

Zwalczanie narkomanii kwota 40 000 zł

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

1. utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKADIA” przy Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 55 000 zł
2. dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych kwota 95 000 zł, w tym:
 - piłki nożnej kwota 55 000 zł
 - tenisa stołowego kwota 10 000 zł
 - piłki koszykowej kwota 15 000 zł
 - sekcja piłki siatkowej kwota 15 000 zł
3. realizacja pozostałych zadań wynikających z programu kwota 110 000 zł

XIII. POMOC SPOŁECZNA 1 380 400 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (12 osób) kwota 350 000 zł
2. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 000 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 9 000 zł
4. zasiłki i pomoc w naturze kwota 71 000 zł
5. dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta dla 80 rodzin kwota 100 000 zł
6. zasiłki stałe kwota 80 000 zł
7. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 649 400 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, badania okresowe, opłaty za usługi, szkolenia, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, w tym:

- własne środki budżetu kwota 553 400 zł
 - z dotacji budżetu państwa kwota 96 000 zł
8. specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 9 000 zł
9. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach i punktach żywieniowych, z którego skorzysta 98 rodzin kwota 107 000 zł, w tym:
- własne środki budżetu miasta kwota 36 000 zł
 - z dotacji budżetu państwa kwota 71 000 zł
10. pozostała działalność – współpracę z bankiem żywności kwota 3 000 zł

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 479 000 zł

1. utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 474 000 zł
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) kwota 5 000 zł

XV. RODZINA 10 885 500 zł

Kwotę tę stanowią:

1. wydatki z budżetu państwa na pomoc rodzinom jako zadania zlecone kwota 10 718 000 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze, z czego skorzysta 1600 rodzin kwota 8 195 000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 174 000 zł
 - wydatki na wspieranie rodziny kwota 327 000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 22 000 zł
2. wydatki na asystenta rodziny kwota 22 500 zł
3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (7 dzieci) kwota 30 000 zł
4. dopłatę do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczych (1 dziecko) kwota 5 000 zł
5. dotacja celowa z budżetu miasta na funkcjonowanie żłobka w mieście (opieka nad dzieckiem do lat 3) kwota 110 000 zł

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 739 408 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 8 600 460 zł
- W wydatkach bieżących w kwocie 263 300 zł uwzględniono:
- remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście,
 - opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚiGW),
 - gospodarowanie wodami opadowymi (PGW Wody Polskie),
 - opłata za korzystanie ze środowiska,
 - umieszczenie urządzeń technicznych w pasach drogowych innych niż miejskie,
- w tym 50 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

W związku z zawartym porozumieniem o finansowaniu przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” planuje się realizację zadania pn.:

- Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 kwota w 2020 roku 8 337 160 zł
2. Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 500 000 zł
 3. Oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości z koszy ulicznych kwota 450 000 zł
 4. Utrzymanie zieleni kwota 350 200 zł
w tym: podcinka drzew i krzewów, koszenie trawy, zmiatanie i wywóz liści z parków, zakup nasadzeń, zakup sprzętu do prac pielęgnacyjnych zieleni oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń, osobom zajmującym się pracami w parkach
 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 1 758 402 zł, w tym:
 - koszt energii 435 000 zł
 - naprawa, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż, demontaż a także zakup ozdób świątecznych oświetlenia ulicznego kwota 65 000 zł

W związku z zawartym porozumieniem o finansowaniu przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” planuje się realizację zadania pn.:

- Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 kwota 1 258 402 zł
6. Pozostała działalność 1 080 346 zł, w tym:
 - wyłapywanie, przechowywanie, leczenie i transport bezpańskich psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok kwota 100 000 zł
 - realizację zadania pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokim Mazowieckiem”, inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 980 346 zł, w tym:
 - wkład własny kwota 708 751 zł
 - dofinansowanie kwota 271 595 zł

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 615 000 zł

Powyższą kwotę stanowią:

1. Utrzymanie Domu Kultury 1 300 000 zł
W kwocie uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury, a także działania związane z kulturą i pamięcią narodową, organizowane masowych imprez okolicznościowych, organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne oraz na:
 - działalność Izby Pamięci
 - dni miasta „Dzień Łabędzia”
 - działalność kina
2. Utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 300 000 zł
w tym działalność działu pedagogicznego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim kwota 45 000 zł

3. Pozostała działalność - organizacja świąt narodowych i wychowanie patriotyczne kwota 15 000 zł

XVIII. KULTURA FIZYCZNA 1 222 000 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. dotację przedmiotową z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2020 udzieloną samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. "Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem" dla jednostki usługi – ceny biletu wstępu na pływalnię w kwocie 14,72 zł do jednego biletu kwota 720 000 zł
2. utrzymanie stadionu miejskiego kwota 97 000 zł
3. dotację celową na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej kwota 400 000 zł
4. dotację celową na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn młodzieżowych tenisa stołowego kwota 5 000 zł

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2020 rok wynosi 72 921 020,06 zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznacza się 28 472 435 zł, co stanowi 39,0% wydatków budżetu miasta na 2020 rok.