



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 598

### UCHWAŁA NR XIV/118/15 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 69.392.028 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 66.711.268 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.680.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 69.342.928 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 62.294.878 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7.048.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 335.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 722.836 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 576.836 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 146.000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu w wysokości 49.100 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.950.900 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 510.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł i wydatki w kwocie 200.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.167.669 zł, koszty – 2.167.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.520.520 zł, wydatki – 1.520.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) 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;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:
  - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
  - c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Igor Łukaszuk**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/118/15

## Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Dochody budżetu 2016

Dochody własne:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaźnik procentowy: Plan 2016 /Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 066	2 426 066	135,53	1 096 066	0	1 330 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 790 066	2 426 066	135,53	1 096 066	0	1 330 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	656 900	716 900	109,13	716 900	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 866	373 066	190,47	373 066	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	310 000	130 000	41,94	0	0	130 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 000	1 200 000	194,17	0	0	1 200 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	3 000	60,00	3 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	3 000	71,43	3 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	36 000	39 000	108,33	39 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	36 000	39 000	108,33	39 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000	39 000	108,33	39 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	328 789	163 179	49,63	163 179	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 789	163 179	50,24	163 179	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	28 164	28 164	100,00	28 164	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000	98 000	103,16	98 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 915	36 915	100,00	36 915	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 981	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100,00	100	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300	0	0,00	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	78 329	0	0,00	0	0	0	0

			z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					0		0
	75095		Pozostała działalność	4 000	0	0,00	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	0	0,00	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 383 368	38 286 437	105,23	38 286 437	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200	75 200	100,00	75 200	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000	75 000	100,00	75 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 015 983	10 620 859	106,04	10 620 859	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 474 239	9 990 975	105,45	9 990 975	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 765	4 969	38,93	4 969	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245	144	58,78	144	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000	341 500	121,96	341 500	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 600	120 000	145,28	120 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	1 000	500,00	1 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 934	154 271	97,68	154 271	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 730 206	5 108 930	108,01	5 108 930	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 214 000	3 479 781	108,27	3 479 781	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 388	209 970	87,35	209 970	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 818	1 815	99,83	1 815	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	477 364	129,02	477 364	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000	90 000	105,88	90 000	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	166 000	110,67	166 000	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000	670 000	103,08	670 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 000	85,71	6 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	8 000	66,67	8 000	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 500	1 145 600	95,67	1 145 600	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	400 000	88,89	400 000	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000	600 000	100,00	600 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000	143 000	100,00	143 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	100	5,00	100	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	100,00	2 500	0	0	0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 364 479	21 335 848	104,77	21 335 848	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 264 479	20 135 848	104,52	20 135 848	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 200 000	109,09	1 200 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	14 737 772	15 091 372	102,40	15 091 372	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 233 099	15 017 875	105,51	15 017 875	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 233 099	15 017 875	105,51	15 017 875	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	278 214	0	0,00	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 214	0	0,00	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 779	0	0,00	0	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	94 779	0	0,00	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 680	73 497	55,81	73 497	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 680	73 497	55,81	73 497	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 985 665	2 695 717	135,76	1 812 457	43 791	883 260	833 260
	80101		Szkoły podstawowe	37 188	120 591	324,27	70 591	43 791	50 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 408	14 700	89,59	14 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100	8 100	100,00	8 100	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 680	0	0,00	0	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	0	43 791	0,00	43 791	43 791	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	0	0	50 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000	74 330	114,35	74 330	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	23 730	0,00	23 730	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	14 400	0	0,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	100,00	600	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 618 423	1 610 636	99,52	1 610 636	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	368 650	0,00	368 650	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208	1 208	100,00	1 208	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	389 555	2 700	0,69	2 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400	5 300	98,15	5 300	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 000	111,11	1 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 028 231	1 013 575	98,57	1 013 575	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	193 129	218 203	112,98	218 203	0	0	0

			terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					0		0
	80110		Gimnazja	187 654	3 500	1,87	3 500	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	100,00	2 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	100,00	1 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00	500	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 215	0	0,00	0	0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 095	0	0,00	0	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	28 844	0	0,00	0	0	0	0
	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	0	833 260	0	0	0	833 260	833 260
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	833 260	0	0	0	833 260	833 260
	80195		Pozostała działalność	77 400	53 400	68,99	53 400	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	73 000	49 000	67,12	49 000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	60 000	0	0,00	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	0	0,00	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000		0,00	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 080 893	1 541 790	74,09	1 541 790	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	39 640	38 440	96,97	38 440	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	39 640	38 440	96,97	38 440	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	350	750	214,29	750	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	350	0,00	350	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	0,00	50	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	350	350	100,00	350		0	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0		0
	85206		Wspieranie rodziny	13 750	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 750	0	0,00	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000	55 000	69,62	55 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	5 000	125,00	5 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	30 000	85,71	30 000	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	20 000	50,00	20 000	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400	33 000	79,71	33 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400	33 000	79,71	33 000	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 500	453 000	74,57	453 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	24 600	26 700	108,54	26 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840	6 300	130,17	6 300	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 000	420 000	72,66	420 000	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	544 103	380 000	69,84	380 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 000	80,00	8 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 103	372 000	69,65	372 000	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 700	278 600	89,38	278 600	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 450	3 400	62,39	3 400	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	200	80,00	200	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000	275 000	89,87	275 000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 450	42 000	96,66	42 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	40 000	39 000	97,50	39 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040	3 000	98,68	3 000	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	0	0,00	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	400 000	261 000	65,25	261 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000	261 000	65,25	261 000	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 352	0	0,00	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 352	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000	0	0,00	0	0	0	0

			gmin)							
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 352	0	0,00	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 701	2 343 452	93,04	2 343 452	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 336	0	0,00	0	0	0	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625	127 336	0	0,00	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 141 544	2 113 452	98,69	2 113 452	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 141 544	2 107 152	98,39	2 107 152	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 000	0,00	6 000	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	300	0,00	300	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 400	170 000	98,04	170 000	0	0	0	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400	0	0,00	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	100,00	170 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	76 421	60 000	78,51	60 000	0	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 421	60 000	78,51	60 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	467 500	0	0	0	467 500	467 500	467 500
	92195	Pozostała działalność	0	467 500	0,00	0	0	467 500	467 500	467 500
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	467 500	0,00	0	0	467 500	467 500	467 500
926		Kultura fizyczna	111 700	101 300	90,69	101 300	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	109 600	101 300	92,43	101 300	0	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	6 000	240,00	6 000	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	88 600	78 800	88,94	78 800	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	100,00	400	0	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	6 000	75,00	6 000	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	10 100	100,00	10 100	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 100	0	0,00	0	0	0	0	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100	0	0,00	0	0	0	0	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE			60 189 306	63 155 813	104,93	60 475 053	43 791	2 680 760	1 300 760	1 300 760



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016 /Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 273	0	0,00	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	26 273	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 273	0	0,00	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	188 500	198 800	105,46	198 800	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 500	198 800	105,46	198 800	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 500	198 800	105,46	198 800	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 629	5 415	4,02	5 415	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691	5 415	115,43	5 415	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 691	5 415	115,43	5 415	0	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 331	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 331	0	0,00	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 423	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 423	0	0,00	0	0	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe	36 184	0	0,00	0	0	0	0

			i konstytucyjne						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 184	0	0,00	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	149 728	0	0,00	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	87 079	0	0,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 079	0	0,00	0	0	0
	80110		Gimnazja	62 474	0	0,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 474	0	0,00	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175	0	0,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175	0	0,00	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 741 276	5 938 000	103,43	5 938 000	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	377 520	390 000	103,31	390 000	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 520	390 000	103,31	390 000	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 189 682	5 410 000	104,25	5 410 000	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 189 682	5 410 000	104,25	5 410 000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	53 000	28 000	52,83	28 000	0	0

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000	28 000	52,83	28 000	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 600	0	0,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600	0	0,00	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 575	110 000	103,21	110 000	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 575	110 000	103,21	110 000	0	0
	85295		Pozostała działalność	3 899	0	0,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899	0	0,00	0	0	0
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>6 240 406</b>	<b>6 142 215</b>	<b>98,43</b>	<b>6 142 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaźnik procentowy: Plan 2016 /Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
710			Działalność usługowa	0	6 000	0,00	6 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	0	6 000	0,00	6 000	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 000	0,00	6 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600	0	0,00	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	9 600	0	0,00	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600	0	0,00	0	0	0	0
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>9 600</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaźnik procento wy: Plan 2016 /Przew. wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	44 000	43 000	97,73	43 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000	43 000	97,73	43 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	43 000	97,73	43 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500	45 000	85,71	45 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	100	45 000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000	100	45 000	0	0	0
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				96 500	88 000	91,19	88 000	0	0	0
DOCHODY OGÓLEM:				66 535 812	69 392 028	104,29	66 711 268	43 791	2 680 760	1 300 760

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/118/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Wydatki budżetu 2016

Wydatki własne

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:					wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 260	66 685	24,40	66 685	66 385	27 291	39 094	0	300	0	0	0	0	
	01008		Melioracje wodne	266 260	61 685	23,17	61 685	61 385	27 291	34 094	0	300		0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	300	200,00	300					300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500	22 810	217,24	22 810	22 810	22 810	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805	3 922	217,29	3 922	3 922	3 922	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258	559	216,67	559	559	559	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	1 094	200,00	1 094	1 094		1 094							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0,00				0					0		
	01030		Izby rolnicze	7 000	5 000	71,43	5 000	5 000	0	5 000	0	0		0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 000	71,43	5 000	5 000		5 000							
600			Transport i łączność	2 864 376	4 893 165	170,83	1 775 965	1 775 665	43 431	1 732 234	0	300	0	0	3 117 200	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	917 200	934 000	101,83	934 000	934 000	0	934 000	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000							
		4300	zakup usług pozostałych	909 200	926 000	101,85	926 000	926 000		926 000	0						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 176	3 959 165	203,33	841 965	841 665	43 431	798 234	0	300	0	0	3 117 200	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00	300					300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	100,00	25 800	25 800	25 800	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 142	107,10	2 142	2 142	2 142	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779	4 804	100,52	4 804	4 804	4 804	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628	685	109,08	685	685	685	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	10 000	500,00	10 000	10 000	10 000	0							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	100,00	33 000	33 000					33 000						
		4270	Zakup usług remontowych	662 025	738 140	111,50	738 140	738 140					738 140						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000					21 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000					5 000						
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094					1 094						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 550	3 117 200	262,05							0					3 117 200	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 257	999 232	87,56	649 232	649 232	0	649 232	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 997	567 818	82,65	217 818	217 818	0	217 818	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	0	0,00	0	0	0	0	0		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	0	0,00	0	0	0	0	0		0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0,00	0	0	0	0	0		0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000					4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900	186 000	133,91	186 000	186 000					186 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500					3 500						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	918	100,00	918	918					918						
		4580	Pozostałe odsetki	5 821	0	0,00													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	23 400	106,36	23 400	23 400					23 400						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 966	115 000	91,29												115 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	235 000	67,14							0					235 000	
	70095		Pozostała działalność	454 260	431 414	94,97	431 414	431 414	0	431 414	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	453 510	431 414	95,13	431 414	431 414					431 414						
		4300	Zakup usług pozostałych	750	0	0,00	0	0					0						
710			Działalność usługowa	213 734	217 432	101,73	217 432	217 432	65 532	151 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 534	65 532	77,52	65 532	65 532	65 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	496	200,00	496	496					496						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00	36	36					36						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 250	65 000	77,15	65 000	65 000	65 000										
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	47 500	0,00	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	47 500	0,00	47 500	47 500					47 500						
		71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	0	0,00	0	0					0						
	71035		Cmentarze	120 400	104 400	86,71	104 400	104 400	0	104 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000					5 000						
		4260	Zakup energii	400	400	100,00	400	400					400						
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	99 000	86,09	99 000	99 000					99 000						
750			Administracja publiczna	8 194 792	7 539 868	92,01	7 367 768	7 050 718	5 328 864	1 721 854	0	317 050	0	0	0	0	0	172 100	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 334	517 495	110,50	517 495	515 495	459 355	56 140	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0,00	2 000						2 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 196	365 395	109,66	365 395	365 395	365 395	0									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 271	23 187	109,01	23 187	23 187	23 187	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 456	61 083	106,31	61 083	61 083	61 083	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 189	8 690	106,12	8 690	8 690	8 690	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	66,67	1 000	1 000	1 000	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	22 200	100,00	22 200	22 200					22 200						

	4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 500	650,00	6 500	6 500	6 500	6 500							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900	7 400	151,02	7 400	7 400	7 400	7 400							
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 300	260,00	1 300	1 300	1 300	1 300							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	2 500							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122	10 940	98,36	10 940	10 940	10 940	10 940							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	5 300	117,78	5 300	5 300	5 300	5 300							
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 350	340 850	104,76	340 850	43 550	0	43 550	0	297 300		0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300			0		297 300					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	10 000	52,63	10 000	10 000	10 000	10 000							
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	500	500	500	500							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	33 000	1 320,00	33 000	33 000	33 000	33 000							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00											
	4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50	50	50							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00									0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 250 643	6 174 895	98,79	6 002 795	5 985 045	4 864 009	1 121 036	0	17 750		0	172 100	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850	17 750	85,13	17 750			0		17 750					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 078	3 811 080	103,00	3 811 080	3 811 080	3 811 080	0							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 165	279 269	104,92	279 269	279 269	279 269	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 932	679 845	101,33	679 845	679 845	679 845	0							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 624	84 895	88,78	84 895	84 895	84 895	0							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	1 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920	8 920	38,92	8 920	8 920	8 920	0							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 540	277 750	102,67	277 750	277 750	277 750	277 750							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 707	0	0,00	0	0	0	0							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243	0	0,00	0	0	0	0							
	4260	Zakup energii	135 000	135 000	100,00	135 000	135 000	135 000	135 000							
	4270	Zakup usług remontowych	79 320	85 180	107,39	85 180	85 180	85 180	85 180							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 640	9 340	108,10	9 340	9 340	9 340	9 340							
	4300	Zakup usług pozostałych	309 429	331 979	107,29	331 979	331 979	331 979	331 979							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	33 300	79,29	33 300	33 300	33 300	33 300							
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000	25 000	25 000							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	20 000	20 000							
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	20 000	20 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 250	99 949	98,72	99 949	99 949	99 949	99 949							
	4480	Podatek od nieruchomości	137 813	42 298	30,69	42 298	42 298	42 298	42 298							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240	240	240							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000	40 000	40 000							

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 274	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300	172 100	168,23					0				172 100	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 329	0	0,00					0				0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823	0	0,00					0				0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 750	253 330	130,08	253 330	253 330	5 500	247 830	0	0		0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500	5 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500	230 330	139,17	230 330	230 330		230 330						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500						
		4430	Różne opłaty i składki	11 250	5 000	44,44	5 000	5 000		5 000						
	75095		Pozostała działalność	955 715	253 298	26,50	253 298	253 298	0	253 298	0	0		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540	31 000	95,27	31 000	31 000		31 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 360	28 000	92,23	28 000	28 000		28 000						
		4430	Różne opłaty i składki	17 900	18 100	101,12	18 100	18 100		18 100						
		4480	Podatek od nieruchomości	845 150	162 198	19,19	162 198	162 198		162 198						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 765	0	0,00	0	0		0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	100,00	14 000	14 000		14 000						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 900	175 500	148,85	91 900	91 900	0	91 900	0	0		0	83 600	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	68 600	73 200	106,71	49 600	49 600	0	49 600	0	0		0	23 600	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	49 600	100,00	49 600	49 600		49 600	0					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000	23 600	124,21									23 600	
	75406		Straż Graniczna	20 000	30 000	150,00	30 000	30 000	0	30 000	0	0		0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	30 000	150,00	30 000	30 000		30 000	0					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	0,00	0	0		0	0				0	
	75414		Obrońcy cywilni	9 300	72 300	777,42	12 300	12 300	0	12 300	0	0		0	60 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 300	94,29	3 300	3 300		3 300						
		4260	Zakup energii	700	700	100,00	700	700		700						
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	100,00	800	800		800						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	200,00	6 000	6 000		6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 200	120,00	1 200	1 200		1 200						
		6060	Wydatki na zakupy	0	60 000	0,00				0					60 000	



			inwestycyjne jednostek budżetowych													
757			Obsługa długu publicznego	773 928	578 393	74,73	578 393	0	0	0	0	0	578 393	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	773 928	578 393	74,73	578 393	0	0	0	0	0	578 393	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	773 928	578 393	74,73	578 393				0		578 393			
758			Różne rozliczenia	0	1 057 836	0,00	1 057 836	1 057 836	0	1 057 836	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	1 057 836	0,00	1 057 836	1 057 836	0	1 057 836	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	0	1 057 836	0,00	1 057 836	1 057 836	0	1 057 836	0	0	0	0	0	0
			rezerwa ogólna	0	335 000	0,00										
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	0	576 836	0,00	0	0	0	0	0					
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0	146 000	0,00	0	0	0	0	0					
801			Oświata i wychowanie	27 999 222	29 433 562	105,12	27447412	25 734 492	22 553 706	3 180 786	1586884	60 349	65 687	0	1 986 150	1 281 938
	80101		Szkoły podstawowe	10 781 368	10 890 990	101,02	10406778	10 189 630	9 168 567	1 021 063	122 556	28 905	65 687	0	484 212	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 215	122 556	527,92	122 556				122 556					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 385	28 905	105,55	28 905					28 905				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780 519	7 117 541	104,97	7 117 541	7 117 541	7 117 541	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 554	560 146	104,40	560 146	560 146	560 146	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 105	1 294 739	105,77	1 294 739	1 294 739	1 294 739	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 376	165 369	103,76	165 369	165 369	165 369	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 712	30 772	103,57	30 772	30 772	30 772	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 099	83 574	60,08	83 574	83 574		83 574						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	707	0,00	707	0	0	0			707			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 852	0	0,00	0	0	0	0						
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14 000	0,00	14 000	0	0	0			14 000			
		4260	Zakup energii	391 375	397 860	101,66	397 860	397 860		397 860						
		4270	Zakup usług remontowych	94 045	0	0,00	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420	7 620	102,70	7 620	7 620		7 620						
		4300	Zakup usług pozostałych	96 317	91 992	95,51	91 992	91 992		91 992						
		4301	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0,00	8 000	0	0	0			8 000			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0	0	0	0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 359	15 789	96,52	15 789	15 789		15 789						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980	2 010	101,52	2 010	2 010		2 010						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	42 980	0,00	42 980	0	0	0			42 980			
		4430	Różne opłaty i składki	24 826	25 679	103,44	25 679	25 679		25 679						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 139	390 499	104,09	390 499	390 499		390 499						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690	5 040	107,46	5 040	5 040		5 040						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000	484 212	59,41								484 212	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0,00								0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 200	233 521	99,71	233 521	233 090	220 204	12 886	0	431		0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	431	105,12	431					431			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 810	165 853	98,83	165 853	165 853	165 853	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 524	14 154	104,66	14 154	14 154	14 154	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 522	30 784	97,66	30 784	30 784	30 784	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 413	105,07	4 413	4 413	4 413	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0	0	0	0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	2 000	2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734	10 886	111,83	10 886	10 886	10 886	10 886					
	80104		Przedszkola	6 799 655	6 816 383	100,25	6 716 383	5 239 116	4 523 091	716 025	1464328	12 939		0	100 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 000	1 464 328	104,74	1464328				1464328				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 289	12 939	105,29	12 939					12 939			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 590	3 477 644	100,61	3 477 644	3 477 644	3 477 644	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 758	275 281	96,00	275 281	275 281	275 281	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 083	634 660	99,00	634 660	634 660	634 660	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 745	84 390	96,18	84 390	84 390	84 390	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 766	51 116	78,92	51 116	51 116	51 116	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 752	60 939	73,64	60 939	60 939	60 939	60 939					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350	5 650	105,61	5 650	5 650	5 650	5 650					
		4260	Zakup energii	339 620	339 620	100,00	339 620	339 620	339 620	339 620					
		4270	Zakup usług remontowych	69 558	7 830	11,26	7 830	7 830	7 830	7 830					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 937	3 280	111,68	3 280	3 280	3 280	3 280					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 165	61 707	85,51	61 707	61 707	61 707	61 707					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500	0	0,00	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 787	11 887	100,85	11 887	11 887	11 887	11 887					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200	1 200	1 200					
		4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 450	100,00	3 450	3 450	3 450	3 450					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 735	215 492	94,62	215 492	215 492	215 492	215 492					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370	4 970	113,73	4 970	4 970	4 970	4 970					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	100 000	500,00								100 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	10 000	0,00	10 000	10 000	0	10 000	0	0		0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0	10 000	0,00	10 000	10 000		10 000					

		terytorialnego														
	80110	Gimnazja	7 253 408	7 134 151	98,36	7 064 151	7 046 205	6 355 717	690 488	0	17 946	0	70 000	0		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 569	17 946	96,64	17 946					17 946					
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	70	0	0,00	0										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 495	4 950 145	102,84	4 950 145	4 950 145	4 950 145	0							
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 734	0	0,00	0	0	0	0							
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294	0	0,00	0	0	0	0							
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 231	391 060	100,99	391 060	391 060	391 060	0							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	869 204	897 369	103,24	897 369	897 369	897 369	0							
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736	0	0,00	0	0	0	0							
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	223	0	0,00	0	0	0	0							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	112 502	108 929	96,82	108 929	108 929	108 929	0							
		4127 Składki na Fundusz Pracy	800	0	0,00	0	0	0	0							
		4129 Składki na Fundusz Pracy	47	0	0,00	0	0	0	0							
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0,00	0	0		0							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 446	8 214	110,31	8 214	8 214	8 214	0							
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	67 308	0	0,00	0	0	0	0							
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 968	0	0,00	0	0	0	0							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 711	14 966	30,11	14 966	14 966		14 966							
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 077	0	0,00	0	0		0							
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 839	0	0,00	0	0		0							
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 061	0	0,00	0	0		0							
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400	0	0,00	0	0		0							
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	0	0,00	0	0		0							
		4260 Zakup energii	352 928	346 607	98,21	346 607	346 607		346 607							
		4270 Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0	0		0							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 880	2 660	68,56	2 660	2 660		2 660							
		4300 Zakup usług pozostałych	49 290	43 788	88,84	43 788	43 788		43 788							
		4301 Zakup usług pozostałych	21 166	0	0,00	0	0		0							
		4307 Zakup usług pozostałych	103 607	0	0,00	0	0		0							
		4309 Zakup usług pozostałych	6 125	0	0,00	0	0		0							
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830	7 400	94,51	7 400	7 400		7 400							
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 240	1 040	83,87	1 040	1 040		1 040							
		4411 Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0	0		0							
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	16 917	0	0,00	0	0		0							
		4430 Różne opłaty i składki	10 910	10 600	97,16	10 600	10 600		10 600							
		4431 Różne opłaty i składki	278	0	0,00	0	0		0							
		4437 Różne opłaty i składki	94	0	0,00	0	0		0							
		4439 Różne opłaty i składki	6	0	0,00	0	0		0							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 622	260 747	101,21	260 747	260 747		260 747							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 680	103,08	2 680	2 680		2 680							
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	70 000	350,00								70 000			
		6067 Wydatki na zakupy	0	0	0,00								0			



			inwestycyjne jednostek budżetowych													
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	437 645	452 548	103,41	452 548	452 420	423 336	29 084	0	128		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	128	0,00	128					128				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 343	325 903	94,92	325 903	325 903	325 903	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 028	0,00	29 028	29 028	29 028	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 015	61 011	103,38	61 011	61 011	61 011	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 967	7 394	106,13	7 394	7 394	7 394	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	0	0,00	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320	4 920	372,73	4 920	4 920		4 920						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24 164	0,00	24 164	24 164		24 164						
	80195		Pozostała działalność	498 427	495 496	99,41	495 496	495 496	63 463	432 033	0	0		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 558	35 012	107,54	35 012	35 012	35 012	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436	2 300	94,42	2 300	2 300	2 300	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015	6 434	106,97	6 434	6 434	6 434	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857	917	107,00	917	917	917	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	18 800	100,00	18 800	18 800	18 800	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	13 300	117,70	13 300	13 300		13 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200	163 000	91,47	163 000	163 000		163 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 261	253 733	103,03	253 733	253 733		253 733						
	851		Ochrona zdrowia	685 000	662 200	96,67	662 200	527 200	251 240	275 960	135 000	0		0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	100,00	90 000	80 000	4 000	76 000	10 000	0		0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 540	0	0,00	0				0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 460	10 000	183,15	10 000				10 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	100,00	11 500	11 500		11 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	100,00	62 000	62 000		62 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000	510 000	89,47	510 000	410 000	247 240	162 760	100 000	0		0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0	0	0,00	0				0					

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	100 000	208,33	100 000				100 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000	0	0,00	0				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 763	76 565	105,23	76 565	76 565	76 565	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314	5 950	111,97	5 950	5 950	5 950	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 635	31 349	105,78	31 349	31 349	31 349	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221	4 428	104,90	4 428	4 428	4 428	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 724	128 948	98,64	128 948	128 948	128 948	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 587	46 660	73,38	46 660	46 660		46 660					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	144 068	108 412	75,25	108 412	108 412		108 412					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100,00	2 188	2 188		2 188					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00				0					0
	85195		Pozostała działalność	25 000	62 200	248,80	62 200	37 200	0	37 200	25 000	0		0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00	25 000				25 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	500	500		500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	35 700	0,00	35 700	35 700		35 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000					
852			Pomoc społeczna	6 099 344	5 554 019	91,06	5 554 019	2 826 571	1 580 677	1 245 894	15 000	2 712 448	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	816 000	858 800	105,25	858 800	858 800	0	858 800	0	0		0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 000	858 800	105,25	858 800	858 800		858 800					
	85203		Ośrodki wsparcia	130 839	138 839	106,11	138 839	138 839	119 599	19 240	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 114	97 114	100,00	97 114	97 114		97 114	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306	17 306	100,00	17 306	17 306		17 306	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379	2 379	100,00	2 379	2 379		2 379	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	2 800	215,38	2 800	2 800		2 800	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	8 500	242,86	8 500	8 500		8 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	6 200	131,91	6 200	6 200		6 200					
		4330	Zakup usług przez jednostki	4 540	4 540	100,00	4 540	4 540		4 540					

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego														
	85204		Rodziny zastępcze	146 000	146 000	100,00	146 000	146 000	1 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00	600	600		600							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400	144 400	100,00	144 400	144 400		144 400							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800	2 000	250,00	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 000	125,00	1 000	1 000		1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000							
	85206		Wspieranie rodziny	47 366	29 988	63,31	29 988	29 988	29 988	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 105	25 008	65,63	25 008	25 008	25 008	0							
			z. samorządowe dotowane	11 465	0	0,00											
			z. samorządowe	26 640	0	0,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394	0	0,00	0	0	0	0							
			z. samorządowe	1 394	0	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898	4 367	63,31	4 367	4 367	4 367								
			z. samorządowe dotowane	4 895	0	0,00											
			z. samorządowe	2 003	0	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969	613	63,26	613	613	613								
			z. samorządowe dotowane	282	0	0,00											
			z. samorządowe	687	0	0,00											
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000	35 000	89,74	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	30 000	85,71	30 000	30 000		30 000	0						
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	5 000	125,00	5 000	5 000		5 000							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400	33 000	79,71	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400	33 000	79,71	33 000	33 000	0	33 000						0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 126 216	974 000	86,48	974 000	4 000	0	4 000	0	970 000	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	2 755	4 000	145,19	4 000	4 000		4 000	0						

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 460	970 000	86,34	970 000											
			z. samorządowe dotowane	578 000	420 000	72,66												
			z. samorządowe	545 460	550 000	100,83												
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0,00												
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	920 000	92,00	920 000	0	0	0	0	920 000			0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	920 000	92,00	920 000					920 000						
	85216		Zasilki stałe	544 103	380 000	69,84	380 000	8 000	0	8 000	0	372 000			0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	8 000	80,00	8 000	8 000		8 000	0							
		3110	Świadczenia społeczne	534 103	372 000	69,65	372 000					372 000						
			z. samorządowe dotowane	534 103	372 000	69,65												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 597 292	1 565 064	97,98	1 565 064	1 557 306	1 424 452	132 854	0	7 758			0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550	7 758	118,44	7 758					7 758						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 643	1 103 676	94,28	1 103 676	1 103 676	1 103 676									
			z. samorządowe dotowane	283 161	258 000	91,11												
			z. samorządowe	887 482	845 676	95,29												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 784	87 933	100,17	87 933	87 933	87 933	0	0	0			0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	21 879	17 000	77,70												
			z. samorządowe	65 905	70 933	107,63												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 702	204 542	112,57	204 542	204 542	204 542	0	0	0			0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	960	0	0,00												
			z. samorządowe	180 742	204 542	113,17												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 987	24 801	118,17	24 801	24 801	24 801	0	0	0			0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00												
			z. samorządowe	20 987	24 801	118,17												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440	7 440	100,00	7 440	7 440		7 440								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 752	18 360	133,51	18 360	18 360		18 360								
		4260	Zakup energii	25 000	27 000	108,00	27 000	27 000		27 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 300	65,00	1 300	1 300		1 300								
		4300	Zakup usług pozostałych	21 264	21 520	101,20	21 520	21 520		21 520								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	2 880	100,00	2 880	2 880		2 880								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500								
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	100,00	2 300	2 300		2 300								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575	44 122	101,26	44 122	44 122	0	44 122	0	0			0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00												
			z. samorządowe	43 575	44 122	101,26												
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415	1 432	101,20	1 432	1 432		1 432								



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000							
	85295		Pozostała działalność	610 328	471 328	77,23	471 328	13 638	5 638	8 000	15 000	442 690	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500	0	0,00	0				0						
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	15 000	230,77	15 000				15 000						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0	0,00	0				0						
		3110	Świadczenia społeczne	581 972	442 690	76,07	442 690					442 690		0	0		
			z. samorządowe dotowane	400 000	261 000	65,25											
			z. samorządowe	181 972	181 690	99,85											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	838	0,00	838	838	838								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	0	0,00	0	0	0								
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00											
			z. samorządowe	796	0	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 800	105,26	4 800	4 800	4 800								
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00											
			z. samorządowe	4 560	4 800	105,26											
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000	144 000	100,00	144 000	0	0	0	144 000	0		0	0	0	0
	85305		Złobki	72 000	72 000	100,00	72 000	0	0	0	72 000	0		0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	72 000	100,00	72 000				72 000						
	85306		Kluby dziecięce	72 000	72 000	100,00	72 000	0	0	0	72 000	0		0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	72 000	100,00	72 000				72 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	857 901	833 963	97,21	833 963	733 071	699 950	33 121	0	100 892		0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	604 599	671 993	111,15	671 993	670 501	638 993	31 508	0	1 492		0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309	1 492	113,98	1 492				0	1 492					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 488	496 823	111,52	496 823	496 823	496 823		0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 127	39 512	98,47	39 512	39 512	39 512		0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 664	92 089	112,77	92 089	92 089	92 089		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 437	10 569	101,26	10 569	10 569	10 569		0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0	0	0,00	0	0	0		0						

			Niepełnosprawnych														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0	0	0	0							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574	31 508	123,20	31 508	31 508	31 508								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	62 570	0,00	62 570	62 570	60 957	1 613	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 536	0,00	50 536	50 536	50 536								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	453	0,00	453	453	453								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 719	0,00	8 719	8 719	8 719								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 249	0,00	1 249	1 249	1 249								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 613	0,00	1 613	1 613		1 613							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 302	99 400	39,24	99 400	0	0	0	0	99 400	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	224 950	99 400	44,19	99 400	0	0	0	0	99 400	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	128 000	0	0,00											
			z. samorządowe	96 950	99 400	102,53											
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 352	0	0,00	0					0					
			z. samorządowe dotowane	28 352	0	0,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 904	6 022 533	102,95	5 578 533	5 569 133	468 160	5 100 973	5 000	4 400	0	0	444 000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 173	150 000	77,25	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00									150 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 336	0	0,00				0					0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 837	0	0,00				0					0		
	90002		Gospodarka odpadami	2 389 652	2 373 247	99,31	2 373 247	2 371 447	188 558	2 182 889	0	1 800	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00	1 800					1 800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 615	147 774	93,17	147 774	147 774	147 774	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 536	9 655	83,69	9 655	9 655	9 655	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249	27 250	93,17	27 250	27 250	27 250	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169	3 879	93,04	3 879	3 879	3 879	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	0	20 000							
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	100,00	3 200	3 200		3 200							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147 913	2 147 913	100,00	2 147 913	2 147 913		2 147 913							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 000	76,92	1 000	1 000		1 000					1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 376	80,00	4 376	4 376		4 376					4 376		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000					4 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 240 763	1 277 086	102,93	1 277 086	1 275 486	141 655	1 133 831	0	1 600	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 600	114,29	1 600					1 600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320	112 000	99,72	112 000	112 000	112 000	0							



			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 962	2 393 395	134,92	1 743 395	0	0	0	1733395	10 000	0	0	650 000	550 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	30 000	0,00	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	0,00	30 000				30 000					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 506	988 822	97,85	988 822	0	0	0	988 822	0		0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 706	988 822	99,21	988 822				988 822					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 800	0	0,00									0	
	92116		Biblioteki	603 456	659 573	109,30	659 573	0	0	0	659 573	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 456	659 573	109,30	659 573				659 573					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	100,00	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00	30 000				30 000					
	92195		Pozostała działalność	130 000	685 000	526,92	35 000	0	0	0	25 000	10 000	0	0	650 000	550 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	0,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	25 000	138,89	25 000				25 000					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00	10 000					10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0,00									100 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	467 500	0,00									467 500	467 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	82 500	82,50									82 500	82 500
926			Kultura fizyczna	2 208 188	2 289 930	103,70	2 289 930	887 530	607 742	279 788	1385400	17 000	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	996 388	1 040 400	104,42	1 040 400	0	0	0	1040400	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	996 388	1 040 400	104,42	1 040 400				1040400					

	92604		Instytucje kultury fizycznej	877 800	885 530	100,88	885 530	883 530	607 742	275 788	0	2 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00	2 000			0		2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 728	391 611	103,13	391 611	391 611	391 611	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 843	31 417	105,27	31 417	31 417	31 417	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 119	72 396	100,38	72 396	72 396	72 396	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221	6 108	98,18	6 108	6 108	6 108	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900	106 210	107,39	106 210	106 210	106 210	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	71 000	86,59	71 000	71 000		71 000						
		4260	Zakup energii	47 000	47 000	100,00	47 000	47 000		47 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300	99 000	97,73	99 000	99 000		99 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 500	90,00	4 500	4 500		4 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	200	66,67	200	200		200						
		4430	Różne opłaty i składki	9 950	9 950	100,00	9 950	9 950		9 950						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309	13 309	100,00	13 309	13 309		13 309						
		4480	Podatek od nieruchomości	24 051	24 750	102,91	24 750	24 750		24 750						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579						
	92695		Pozostała działalność	334 000	364 000	108,98	364 000	4 000	0	4 000	345 000	15 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000	345 000	109,52	345 000				345 000					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000				15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500						
			OGÓLEM	59 196 768	62 861 713	106,19	56058663	47 187 165	31 626 593	15 560 572	5004679	3 222 739	65 687	578 393	6 803 050	1 831 938

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	wydatki bieżące	z tego:							z tego:	
								w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 273	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	26 273	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	351	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	188 500	198 800	105,46	198 800	198 800	198 800	0	0	0	0	0	0	0



			dydaktycznych i książek													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616	0	0,00	0	0	0	0						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124	0	0,00					0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50	0	0,00	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1	0	0,00	0	0	0	0						
852			Pomoc społeczna	5 741 276	5 938 000	103,43	5938 000	996 140	825 284	170 856	0	4 941 860	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	377 520	390 000	103,31	390 000	387 000	276 533	110 467	0	3 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000			0		3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 326	204 899	100,28	204 899	204 899	204 899	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 490	22 681	100,85	22 681	22 681	22 681	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 870	40 555	101,72	40 555	40 555	40 555	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416	3 398	99,47	3 398	3 398	3 398	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460	5 000	59,10	5 000	5 000	5 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 956	20 430	107,78	20 430	20 430		20 430						
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
		4260	Zakup energii	26 000	28 000	107,69	28 000	28 000		28 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	1 000	500,00	1 000	1 000		1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	36 000	137,40	36 000	36 000		36 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	1 800	113,92	1 800	1 800		1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 200	110,00	2 200	2 200		2 200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	100,00	9 846	9 846		9 846						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 176	1 191	101,28	1 191	1 191		1 191						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 189 682	5 410 000	104,25	5410000	471 140	438 751	32 389	0	4 938 860	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	230	230	100,00	230					230				

			niezaliczone do wynagrodzeń													
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 814	4 938 630	104,30	4938 630					4 938 630				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 454	97 240	100,81	97 240	97 240	97 240							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 012	5 962	85,03	5 962	5 962	5 962							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 320	332 020	103,65	332 020	332 020	332 020							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532	2 529	99,88	2 529	2 529	2 529							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214	7 307	330,04	7 307	7 307	7 307							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 000	125,00	15 000	15 000	15 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	4 000	102,56	4 000	4 000	4 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300	300							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,00	3 282	3 282	3 282							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 124	1 000	24,25	1 000	1 000	1 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000	28 000	52,83	28 000	28 000	0	28 000	0	0		0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000	28 000	52,83	28 000	28 000	0	28 000	0	0		0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 600	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	10 393	0	0,00	0				0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207	0	0,00	0	0			0					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 575	110 000	103,21	110 000	110 000	110 000	0	0	0		0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 575	110 000	103,21	110 000	110 000	110 000							
	85295		Pozostała działalność	3 899	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	600	0	0,00					0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741	0	0,00	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	0	0,00	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	0	0,00	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	0,00	0	0	0							
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 240 406	6 142 215	98,43	6142 215	1 200 355	1 029 499	170 856	0	4 941 860		0	0	



### Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżeto-wych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710			Działalność usługowa	0	6 000	0,00	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	0	6 000	0,00	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0,00	6 000	6 000	0	6 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 116	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	12 116	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 116	0	0,00	0	0		0						
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				12 116	6 000	49,52	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0

### Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			Transport i łączność	524 000	288 000	54,96	43 000	43 000	0	43 000	0	0		0	245 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000	43 000	97,73	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 000	97,73	43 000	43 000		43 000						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000	245 000	51,04	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000	0
		2320		100 000	0	0,00										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	245 000	64,47				0					245 000	

			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500	45 000	85,71	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500	0	0,00	0	0	0	0					
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	100,00	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	45 000	100,00	45 000	0	0	0	45 000				
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST				576 500	333 000	57,76	88 000	43 000	0	43 000	45 000	0	0	0	245 000
WYDATKI OGÓLEM				66 025 790	69 342 928	105,02	62294878	48 436 520	32 656 092	15 780 428	5 049 679	8 164 599	65 687	578 393	7 048 050

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/118/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej	2 191 200	0	2 191 200	2 191 200				Urząd Miasta	
2.	600	60016	6050	Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa	50 000	0	50 000	50 000		0		Urząd Miasta	
3.	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta	
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430 m. - dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	30 000		0		Urząd Miasta	
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
6.	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	766 000	0	766 000	766 000		0		Urząd Miasta	
		60016			3 117 200	0	3 117 200	3 117 200	0	0	0		
	600				3 117 200	0	3 117 200	3 117 200	0	0	0		
7.	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0	235 000	235 000		0		Urząd Miasta	
8.	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	125 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	
		70005			1 395 966	125 966	350 000	350 000	0	0	0		
	700				1 395 966	125 966	350 000	350 000	0	0	0		

9.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	172 100	0	172 100	172 100		0		Urząd Miasta
		75023			172 100	0	172 100	172 100	0	0	0	
	750				172 100	0	172 100	172 100	0	0	0	
10.	754	75414	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta
		75414			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
	754				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
11.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	239 808	0	239 808	239 808		0		Urząd Miasta
12.	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	244 404	0	244 404	244 404		0		Urząd Miasta
		80101			484 212	0	484 212	484 212	0	0	0	
13.	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000		0		Urząd Miasta
		80104			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	
14.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0		Urząd Miasta
		80110			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	
15.	801	80149	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000		0		Urząd Miasta
16a.	801	80149	6057	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	833 260	0	833 260	0			833 260	Urząd Miasta
16b.	801	80149	6059		448 678	0	448 678	448 678				Urząd Miasta
		80149			1 331 938	0	1 331 938	498 678	0	0	833 260	
	801				1 986 150	0	1 986 150	1 152 890	0	0	833 260	
17.	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	150 000			0	Urząd Miasta
		90001			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście -	264 000	0	264 000	264 000				Urząd Miasta
		90015			264 000	0	264 000	264 000	0	0	0	
	900				414 000	0	414 000	414 000	0	0	0	
19.	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim	5 247 134	634 134	100 000	100 000				Urząd Miasta
20a.	921	92195	6057	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	467 500	0	467 500	0			467 500	Urząd Miasta
20b.	921	92195	6059		82 500	0	82 500	82 500				Urząd Miasta
		92195			650 000	0	650 000	1 082 500	0	0	467 500	
	921				650 000	0	650 000	1 082 500	0	0	467 500	
				Ogółem	7 795 416	125 966	6 749 450	6 348 690	0	0	1 300 760	

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XIV/118/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 950 900
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 950 900
Rozchody ogółem			3 000 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 933 900
2.	Splaty pożyczek	§ 992	66 100
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XIV/118/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych za 2015 rok
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska „Wodnik”	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		92 650	2 167 669	963 333	963 333	0	2 167 669	0	92 650	0
	Razem	92 650	2 167 669	963 333	963 333	0	2 167 669	0	92 650	0

Dotację w załącz. Nr 5 przyjęto w kwocie netto-963 333 zł, dotację w budżecie po stronie wydatków ujęto w kwocie brutto - 1040 400 zł

**Załącznik nr 6** do uchwały nr XIV/118/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 u.o.f.p)**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem		Ogółem		
1	2	3	4		8		10
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		71 260	71 260	0	
2.	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		115 220	115 220	0	
3.	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		171 740	171 740	0	
4.	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		164 060	164 060	0	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0		15 900	15 900	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		157 400	157 400	0	
	Razem	0		173 300	173 300	0	
6.	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0		32 000	32 000	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		285 000	285 000	0	
	Razem	0		317 000	317 000	0	
7.	Zespół Szkół im. A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0		19 000	19 000	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		206 200	206 200	0	
	Razem	0		225 200	225 200	0	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0		25 800	25 800	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		95 000	95 000	0	
	Razem	0		120 800	120 800	0	
9.	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0		4 800	4 800	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0		157 140	157 140	0	
	Razem	0		161 940	161 940	0	
	Ogółem	0		1 520 520	1 520 520	0	

**Załącznik nr 7** do uchwały nr XIV/118/15  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

w złotych

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		988 822		1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540		122 556	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		704 573		2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 464 328	
3.	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 040 400	3.	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
4.	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	30 000			4.	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	40 000		
5.	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	49 600			5.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, tj. realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	60 000		
					6.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					7.	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
					8.	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt - Dz. 900 rozdział 90095 § 2820	5 000		
					9.	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 Żłobki § 2830	72 000		
					10.	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora	72 000		



						finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 Kluby dziecięce § 2830			
					11.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
					12.	Dotacje celowe na realizację projektu filmowego "ZNACHOR 2" - Dz. 921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					13.	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	25 000		
					14.	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego: kwota 305.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 10.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	315 000		
					15.	Dotacje celowe na zrealizowanie zadania pn. "Aktywnie i zdrowo Bielsk na sportowo!" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
Razem		79 600	1 693 395	1 040 400	Razem		729 000	1 586 884	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
6.	Powiat Bielski Dz. 600 rozdział 60014 § 6300	245000			3.	Dotacja celowa dla ROD "Ziemia Bielska" z przeznaczeniem na wykonanie elektryfikacji Ogrodu Dz.900 rozdział 90095 §6230	30 000		
6.	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	23 600							
Razem		268 600			Razem		30 000		
Razem dotacje bieżące		5 129 279							
zwroty dotacji § 2910		42 000							
Ogółem dotacje bieżące		5 171 279							
Razem dotacje majątkowe		298 600							
OGÓLEM		5 469 879							