



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r.

Poz. 26

UCHWAŁA NR II/13/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 65.129.366 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 63.995.701 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.133.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 62.829.366 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 59.791.191 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.038.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 299.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 503.335 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 362.335 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 141.000 zł,

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

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.300.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.300.000 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 którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.860.714 zł, koszty – 1.860.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.412.880 zł; wydatki – 1.412.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 rozszerzania 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Igor Łukaszuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/13/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 321	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	22 321	0	0,00	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	22 321	0	0,00	0	
600			Transport i łączność	43 608	44 000	100,90	44 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 608	44 000	100,90	44 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 608	44 000	100,90	44 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 176	1 785 866	79,90	857 866	928 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 176	1 785 866	79,90	857 866	928 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641 900	656 900	102,34	656 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	
		0750	Dochody 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	176 256	195 866	111,13	195 866	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	277 000	310 000	111,91		310 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000	618 000	99,68		618 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00	5 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	514 920	0	0,00		0
710			Działalność usługowa	0	36 000	0,00	36 000	0
	71035		Cmentarze	0	36 000	0,00	36 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	36 000	0,00	36 000	
750			Administracja publiczna	642 604	502 989	78,27	424 660	78 329
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 600	188 500	99,95	188 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 600	188 500	99,95	188 500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 004	314 489	70,35	236 160	78 329
		0830	Wpływy z usług	28 164	28 164	100,00	28 164	
		0920	Pozostałe odsetki	95 000	95 000	100,00	95 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 127	36 915	31,25	36 915	
		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	0	75 981	0,00	75 981	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	100	200,00	100	
		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	25 829	0	0,00	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	179 834	78 329	43,56		78 329

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0	0,00	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 128	4 691	10,63	4 691	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683	4 691	100,17	4 691	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 683	4 691	100,17	4 691	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 445	0	0,00	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	39 445	0	0,00	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 545 849	38 489 073	108,28	38 489 073	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200	75 200	93,77	75 200	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	75 000	93,75	75 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 675 361	9 980 144	103,15	9 980 144	0
		0310	Podatek od nieruchomości	9 196 000	9 471 000	102,99	9 471 000	
		0320	Podatek rolny	8 313	12 765	153,55	12 765	
		0330	Podatek leśny	220	245	111,36	245	
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000	280 000	116,67	280 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	50 000	83,33	50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,00	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	8 000	88,89	8 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 628	157 934	97,71	157 934	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 737 526	4 730 206	99,85	4 730 206	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 121 400	3 214 000	102,97	3 214 000	
		0320	Podatek rolny	279 544	240 388	85,99	240 388	
		0330	Podatek leśny	1 582	1 818	114,92	1 818	
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000	370 000	94,87	370 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	85 000	100,00	85 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	100,00	150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000	650 000	94,20	650 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,00	7 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	12 000	92,31	12 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 098 510	3 339 044	107,76	3 339 044	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	450 000	100,00	450 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000	600 000	100,00	600 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 043 510	2 284 544	111,80	2 284 544	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	100,00	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 500	83,33	2 500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 954 252	20 364 479	113,42	20 364 479	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 954 252	19 264 479	113,63	19 264 479	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 100 000	110,00	1 100 000	
758			Różne rozliczenia	15 044 976	14 540 143	96,64	14 540 143	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 777 936	14 130 249	102,56	14 130 249	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 777 936	14 130 249	102,56	14 130 249	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 022 868	278 214	27,20	278 214	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 022 868	278 214	27,20	278 214	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 327	0	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 327	0	0,00	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 845	131 680	85,59	131 680	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 845	131 680	85,59	131 680	
801			Oświata i wychowanie	2 684 043	1 950 728	72,68	1 950 728	0
	80101		Szkoły podstawowe	282 587	28 508	10,09	28 508	0
		0750	Dochody 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	18 114	16 408	90,58	16 408	
		0920	Pozostałe odsetki	8 100	8 100	100,00	8 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	21 473	0	0,00	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900	0	0,00		0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000	15 000	23,08	15 000	0
		0830	Wpływy z usług	14 400	14 400	100,00	14 400	
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	100,00	600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	0	0,00	0	
	80104		Przedszkola	1 692 976	1 642 166	97,00	1 642 166	0
		0750	Dochody 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	
		0830	Wpływy z usług	461 335	389 555	84,44	389 555	
		0920	Pozostałe odsetki	5 950	5 400	90,76	5 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770	900	116,88	900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 549	1 051 974	101,78	1 051 974	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 164	193 129	101,56	193 129	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	599 080	187 654	31,32	187 654	0
		0750	Dochody 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	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00	500	
		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	476 777	148 215	31,09	148 215	
		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	22 683	7 095	31,28	7 095	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	39 120	28 844	73,73	28 844	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	0	0,00	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	35 310	0	0,00		0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	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	1 690	0	0,00		0
	80195		Pozostała działalność	44 400	77 400	174,32	77 400	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	73 000	182,50	73 000	
852			Pomoc społeczna	8 090 445	7 263 940	89,78	7 263 940	0
	85202		Domy pomocy społecznej	25 240	39 640	157,05	39 640	
		0830	Wpływy z usług	25 240	39 640	157,05	39 640	
	85203		Ośrodki wsparcia	375 926	360 350	95,86	360 350	0
		0920	Pozostałe odsetki	426	0	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 100	360 000	95,97	360 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	100,00	350	
	85206		Wspieranie rodziny	20 279	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279	0	0,00	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 558	5 264 000	95,51	5 264 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	100,00	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	20 000	111,11	20 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444 558	5 200 000	95,51	5 200 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000	40 000	88,89	40 000	
	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	78 000	76 300	97,82	76 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000	43 300	127,35	43 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	33 000	75,00	33 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 260	437 500	71,34	437 500	0
		0830	Wpływy z usług	22 940	24 600	107,24	24 600	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 840	107,56	4 840	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 760	408 000	69,65	408 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 330	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 330	0	0,00	0	
	85216		Zasiłki stałe	431 125	391 000	90,69	391 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	10 000	166,67	10 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 125	381 000	89,62	381 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 000	311 700	89,57	311 700	
		0920	Pozostałe odsetki	6 750	5 450	80,74	5 450	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	100,00	250	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000	306 000	89,74	306 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 655	110 450	55,04	110 450	0
		0830	Wpływy z usług	34 000	40 000	117,65	40 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040	3 040	100,00	3 040	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 555	67 000	40,96	67 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	350	0,00	350	
	85295		Pozostała działalność	480 072	273 000	56,87	273 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 238	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 834	273 000	85,62	273 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 816	0	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 816	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 816	0	0,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 433	357 336	51,98	230 000	127 336
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 433	127 336	31,25	0	127 336
		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	0	127 336	0,00		127 336
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 433	0	0,00		0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000	100,00	170 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	100,00	170 000	
	90095		Pozostała działalność	110 000	60 000	54,55	60 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000	60 000	54,55	60 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000	0,00	45 000	0
	92116		Biblioteki	0	45 000	0,00	45 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	45 000	0,00	45 000	
926			Kultura fizyczna	113 700	109 600	96,39	109 600	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	113 700	109 600	96,39	109 600	0
		0750	Dochody 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	2 700	2 500	92,59	2 500	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	90 400	88 600	98,01	88 600	
		0920	Pozostałe odsetki	500	400	80,00	400	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	8 000	80,00	8 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	10 100	100,00	10 100	
OGÓLEM				65 350 099	65 129 366	99,66	63 995 701	1 133 665

W tym 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. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 321	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	22 321	0	0,00	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	22 321	0	0,00	0	
750			Administracja publiczna	188 600	188 500	99,95	188 500	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 600	188 500	99,95	188 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 600	188 500	99,95	188 500	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 128	4 691	10,63	4 691	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683	4 691	100,17	4 691	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 683	4 691	100,17	4 691	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 445	0	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 445	0	0,00	0	
801			Oświata i wychowanie	21 473	0	0,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	21 473	0	0,00	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	21 473	0	0,00	0	
852			Pomoc społeczna	6 184 781	5 670 300	91,68	5 670 300	0
	85203		Ośrodki wsparcia	375 100	360 000	95,97	360 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 100	360 000	95,97	360 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 558	5 200 000	95,51	5 200 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444 558	5 200 000	95,51	5 200 000	
	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	34 000	43 300	127,35	43 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000	43 300	127,35	43 300	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 330	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 330	0	0,00	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 555	67 000	40,96	67 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 555	67 000	40,96	67 000	
	85295		Pozostała działalność	161 238	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 238	0	0,00	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 461 303	5 863 491	90,75	5 863 491	0

W tym dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015 /Przew. wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	43 608	44 000	100,90	44 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 608	44 000	100,90	44 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 608	44 000	100,90	44 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000	0,00	45 000	0
	92116		Biblioteki	0	45 000	0,00	45 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	45 000	0,00	45 000	0
RAZEM ZADANIA REAL. NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				43 608	89 000	204,09	89 000	0

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/13/14

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu 2015

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015 /Przew. wyk. 2014	z tego:							wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wydatki jednostek budżetowych	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 321	273 260	460,65	53 260	53 110	12 563	40 547	0	150	0	220 000
	01008		Melioracje wodne	30 000	266 260	887,53	46 260	46 110	12 563	33 547	0	150	0	220 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	150	0,00	150					150		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 500	0,00	10 500	10 500	10 500	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 805	0,00	1 805	1 805	1 805	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	258	0,00	258	258	258	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900	30 000	111,52	30 000	30 000		30 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	3 000	96,77	3 000	3 000		3 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547	0,00	547	547		547				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220 000	0,00				0				220 000
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000		7 000				
	01095	Pozostała działalność	22 321	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193	0	0,00	0	0		0				
	4300	Zakup usług pozostałych	245	0	0,00	0	0		0				
	4430	Różne opłaty i składki	21 883	0	0,00	0	0		0				
600		Transport i łączność	3 611 927	2 625 276	72,68	1 620 726	1 620 426	33 207	1 587 219	0	300	0	1 004 550
	60004	Lokalny transport zbiorowy	908 000	958 000	105,51	958 000	958 000	0	958 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000				
	4300	zakup usług pozostałych	900 000	950 000	105,56	950 000	950 000		950 000	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500	0	0,00				0				0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 691 427	1 667 276	61,95	662 726	662 426	33 207	629 219	0	300	0	1 004 550
	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	2 142	2 000	93,37	2 000	2 000	2 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804	4 779	99,48	4 779	4 779	4 779	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685	628	91,68	628	628	628	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 000	94,29	33 000	33 000		33 000				
		4270	Zakup usług remontowych	899 202	569 125	63,29	569 125	569 125		569 125				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000		21 000				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	5 000	142,86	5 000	5 000		5 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094		1 094				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 000	1 004 550	59,90				0			1 004 550	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 758	1 233 120	103,73	583 120	583 120	35 892	547 228	0	0	0	650 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 310	555 210	127,25	205 210	205 210	35 892	169 318	0	0	0	350 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	5 157	100,00	5 157	5 157	5 157	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	100,00	735	735	735	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000	30 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	138 900	77,17	138 900	138 900		138 900				
		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				

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	22 000	183,33	22 000	22 000		22 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	350 000	175,00				0				350 000
70095		Pozostała działalność	752 448	677 910	90,09	377 910	377 910	0	377 910	0	0	0	300 000
	4270	Zakup usług remontowych	452 448	377 910	83,53	377 910	377 910		377 910				
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	100,00				0				300 000
710		Działalność usługowa	240 684	213 734	88,80	213 734	213 734	84 534	129 200	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 284	84 534	65,90	84 534	84 534	84 534	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	248	100,00	248	248	248	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00	36	36	36	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	84 250	73,26	84 250	84 250	84 250	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0,00	0	0		0				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	8 800	0,00	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 800	0,00	8 800	8 800		8 800				
	71035	Cmentarze	77 400	120 400	155,56	120 400	120 400	0	120 400	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	72 000	115 000	159,72	115 000	115 000		115 000				
	71095		Pozostała działalność	35 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	0,00	0	0		0				
750			Administracja publiczna	7 469 246	7 549 428	101,07	7 349 976	7 031 826	5 356 731	1 675 095	0	318 150	0	199 452
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 810	667 434	93,11	667 434	667 434	611 112	56 322	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0			0		0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 699	477 359	92,39	477 359	477 359	477 359	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 870	34 664	91,53	34 664	34 664	34 664	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 057	84 540	96,01	84 540	84 540	84 540	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 551	12 049	96,00	12 049	12 049	12 049	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 200	100,91	22 200	22 200		22 200				
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 400	98,67	7 400	7 400		7 400				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	100,00	1 300	1 300		1 300				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033	11 122	92,43	11 122	11 122		11 122				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	5 300	100,00	5 300	5 300		5 300				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 350	325 350	99,39	320 350	23 050	0	23 050	0	297 300	0	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300			0		297 300		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	500	500		500				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
	4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	5 000	71,43								5 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 123 690	6 271 094	102,41	6 076 642	6 055 792	4 740 119	1 315 673	0	20 850	0	194 452
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 642	20 850	88,19	20 850			0		20 850		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 497	3 703 278	104,48	3 703 278	3 703 278	3 703 278	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 683	266 165	100,94	266 165	266 165	266 165	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 168	670 932	104,48	670 932	670 932	670 932	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 525	95 624	104,48	95 624	95 624	95 624	0				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920	4 120	37,73	4 120	4 120	4 120	0				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 574	270 540	105,03	270 540	270 540		270 540				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 707	0,00	46 707	46 707		46 707				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 243	0,00	8 243	8 243		8 243				
4260	Zakup energii	164 560	135 000	82,04	135 000	135 000		135 000				
4270	Zakup usług remontowych	65 810	79 320	120,53	79 320	79 320		79 320				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680	8 640	152,11	8 640	8 640		8 640				
4300	Zakup usług pozostałych	385 280	325 029	84,36	325 029	325 029		325 029				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	30 000	352,94	30 000	30 000		30 000				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	12 000	26,09	12 000	12 000		12 000				
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000		25 000				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 388	101 250	102,91	101 250	101 250		101 250				
4480	Podatek od nieruchomości	150 538	158 264	105,13	158 264	158 264		158 264				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000				

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	29 274	0,00	29 274	29 274		29 274				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 166	0,00	5 166	5 166		5 166				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 116	102 300	217,12				0				102 300
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 834	78 329	43,56				0				78 329
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 735	13 823	43,56				0				13 823
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 250	194 750	90,48	194 750	194 750	5 500	189 250	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	17 500	12 000	68,57	12 000	12 000		12 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	0	0,00	0	0		0				
	4300	Zakup usług pozostałych	180 330	165 500	91,78	165 500	165 500		165 500				
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500				
	4430	Różne opłaty i składki	11 250	11 250	100,00	11 250	11 250		11 250				
75095		Pozostała działalność	86 146	90 800	105,40	90 800	90 800	0	90 800	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	100,00	31 000	31 000		31 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	28 000	116,67	28 000	28 000		28 000				
	4430	Różne opłaty i składki	17 146	17 800	103,81	17 800	17 800		17 800				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	100,00	14 000	14 000		14 000				

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 128	4 691	10,63	4 691	4 691	4 691	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683	4 691	100,17	4 691	4 691	4 691	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673	674	100,15	674	674	674	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	97	101,04	97	97	97	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914	3 920	100,15	3 920	3 920	3 920	0				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680	0	0,00	0			0		0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557	0	0,00	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	0	0,00	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 985	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00	0	0		0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 600	78 900	76,16	78 900	9 300	0	9 300	69 600	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 600	49 600	66,49	49 600	0	0	0	49 600	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	49 600	100,00	49 600			0	49 600			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0	0,00								0

	75406		Straż Graniczna	20 000	20 000	100,00	20 000	0	0	0	20 000	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	100,00	20 000			0	20 000			
	75414		Obrona cywilna	9 000	9 300	103,33	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500				
		4260	Zakup energii	700	700	100,00	700	700		700				
		4270	Zakup usług remontowych	600	800	133,33	800	800		800				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	150,00	300	300		300				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
757			Obsługa długu publicznego	858 580	773 928	90,14	773 928	0	0	0	0	0	773 928	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	858 580	773 928	90,14	773 928	0	0	0	0	0	773 928	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	858 580	773 928	90,14	773 928			0			773 928	
758			Różne rozliczenia	617 939	802 335	129,84	802 335	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	617 939	802 335	129,84	802 335	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	617 939	802 335	129,84	802 335			0				
			rezerwa ogólna	205 544	299 000	145,47	299 000			0				
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	272 395	362 335	133,02	362 335			0				

			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	140 000	141 000	100,71	141 000			0				
801			Oświata i wychowanie	26 306 499	26 822 424	101,96	26 172 424	24 656 556	21 484 467	3 172 089	1 457 215	58 653	0	650 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 020 600	10 517 168	104,96	9 867 168	9 780 568	8 748 714	1 031 854	59 215	27 385	0	650 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	59 215	0,00	59 215				59 215			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 295	27 385	63,25	27 385					27 385		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 959	0	0,00	0					0		
			w tym : z.zleczone	13 959										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 876	6 788 922	108,57	6 788 922	6 788 922	6 788 922	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 625	540 327	103,19	540 327	540 327	540 327	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 254	1 235 597	107,70	1 235 597	1 235 597	1 235 597	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 417	163 156	103,65	163 156	163 156	163 156	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 394	20 712	101,56	20 712	20 712	20 712	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 417	84 519	67,39	84 519	84 519		84 519				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 752	0	0,00	0	0		0				
			w tym: z.zleczone	7 302										
		4260	Zakup energii	380 406	391 375	102,88	391 375	391 375		391 375				
		4270	Zakup usług remontowych	322 620	50 000	15,50	50 000	50 000		50 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625	6 220	93,89	6 220	6 220		6 220				
		4300	Zakup usług pozostałych	74 445	78 696	105,71	78 696	78 696		78 696				

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 147	5 025	97,63	5 025	5 025		5 025				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 432	11 334	99,14	11 334	11 334		11 334				
		w tym: z.zleczone	212										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 878	1 980	105,43	1 980	1 980		1 980				
	4430	Różne opłaty i składki	23 381	23 676	101,26	23 676	23 676		23 676				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 432	375 139	100,19	375 139	375 139		375 139				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445	3 890	71,44	3 890	3 890		3 890				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 800	650 000	127,00								650 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 605	222 103	117,14	222 103	221 693	209 959	11 734	0	410	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315	410	130,16	410					410		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 501	157 786	125,72	157 786	157 786	157 786	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368	13 524	130,44	13 524	13 524	13 524	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 074	29 449	122,33	29 449	29 449	29 449	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 431	4 200	122,41	4 200	4 200	4 200	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180	5 000	119,62	5 000	5 000	5 000	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0,00	0	0		0				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 674	2 000	54,44	2 000	2 000		2 000				

	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 062	9 734	96,74	9 734	9 734		9 734				
80104		Przedszkola	6 769 325	7 027 946	103,82	7 027 946	5 617 657	4 875 112	742 545	1 398 000	12 289	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 480	1 398 000	118,53	1 398 000				1 398 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 984	12 289	102,55	12 289					12 289		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 389	3 741 688	104,04	3 741 688	3 741 688	3 741 688	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 755	285 685	99,28	285 685	285 685	285 685	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 672	686 806	104,59	686 806	686 806	686 806	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 828	94 217	103,73	94 217	94 217	94 217	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 260	66 716	83,12	66 716	66 716	66 716	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 516	56 739	79,34	56 739	56 739		56 739				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250	5 350	125,88	5 350	5 350		5 350				
	4260	Zakup energii	329 300	339 620	103,13	339 620	339 620		339 620				
	4270	Zakup usług remontowych	156 592	7 830	5,00	7 830	7 830		7 830				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 156	2 937	93,06	2 937	2 937		2 937				
	4300	Zakup usług pozostałych	46 577	74 527	160,01	74 527	74 527		74 527				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	7 000	116,67	7 000	7 000		7 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 947	2 947	100,00	2 947	2 947		2 947				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 940	8 840	98,88	8 840	8 840		8 840				

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 200	109,09	1 200	1 200		1 200				
	4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 450	100,00	3 450	3 450		3 450				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 829	227 735	99,52	227 735	227 735		227 735				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	4 370	132,42	4 370	4 370		4 370				
80110		Gimnazja	7 594 094	7 196 878	94,77	7 196 878	7 178 309	6 394 364	783 945	0	18 569	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 627	18 569	45,71	18 569					18 569		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826 209	4 895 267	101,43	4 895 267	4 895 267	4 895 267	0				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 973	15 332	41,47	15 332	15 332	15 332	0				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054	1 008	49,07	1 008	1 008	1 008	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 190	387 417	101,10	387 417	387 417	387 417	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 435	891 406	100,79	891 406	891 406	891 406	0				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356	2 636	41,47	2 636	2 636	2 636	0				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	173	49,01	173	173	173	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 341	115 468	97,57	115 468	115 468	115 468	0				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 037	376	36,26	376	376	376	0				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	25	43,10	25	25	25	0				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	0,00	0	0		0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004	7 446	93,03	7 446	7 446	7 446	0				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 544	73 010	49,15	73 010	73 010	73 010	0				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 251	4 800	58,17	4 800	4 800	4 800	0				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 034	16 711	72,55	16 711	16 711		16 711				
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	1 077	269,25	1 077	1 077		1 077				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 552	1 970	6,05	1 970	1 970		1 970				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808	130	7,19	130	130		130				
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 856	0	0,00	0	0		0				
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 324	0	0,00	0	0		0				
4260	Zakup energii	359 197	352 928	98,25	352 928	352 928		352 928				
4270	Zakup usług remontowych	15 500	0	0,00	0	0		0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 535	3 880	109,76	3 880	3 880		3 880				
4300	Zakup usług pozostałych	49 194	40 590	82,51	40 590	40 590		40 590				
4301	Zakup usług pozostałych	10 700	9 100	85,05	9 100	9 100		9 100				
4307	Zakup usług pozostałych	100 894	54 891	54,40	54 891	54 891		54 891				
4309	Zakup usług pozostałych	5 603	3 609	64,41	3 609	3 609		3 609				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 208	2 130	96,47	2 130	2 130		2 130				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 770	5 700	98,79	5 700	5 700		5 700				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 272	1 270	99,84	1 270	1 270		1 270				
4411	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 880	17 767	66,10	17 767	17 767		17 767				
4430	Różne opłaty i składki	11 378	10 700	94,04	10 700	10 700		10 700				
4431	Różne opłaty i składki	640	400	62,50	400	400		400				

	4437	Różne opłaty i składki	565	0	0,00	0	0	0	0				
	4439	Różne opłaty i składki	32	0	0,00	0	0	0	0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 875	257 622	92,71	257 622	257 622		257 622				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 945	2 970	100,85	2 970	2 970		2 970				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 310	0	0,00								0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690	0	0,00								0
80120		Licea ogólnokształcące	5 900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900	0	0,00								0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 040	68 438	106,87	68 438	68 438	0	68 438	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390	0	0,00	0	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626	28 908	133,67	28 908	28 908		28 908				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 414	3 748	50,55	3 748	3 748		3 748				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	8 766	116,88	8 766	8 766		8 766				
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 521	7 470	87,67	7 470	7 470		7 470				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 589	19 546	105,15	19 546	19 546		19 546				

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188 962	1 263 264	106,25	1 263 264	1 263 264	1 195 652	67 612	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 419	929 802	106,46	929 802	929 802	929 802	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 083	71 470	100,54	71 470	71 470	71 470	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 020	169 315	105,81	169 315	169 315	169 315	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 328	18 565	107,14	18 565	18 565	18 565	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500	6 500	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 604	14 400	149,94	14 400	14 400		14 400				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 696	6 900	146,93	6 900	6 900		6 900				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312	46 312	100,00	46 312	46 312		46 312				
80195		Pozostała działalność	473 973	526 627	111,11	526 627	526 627	60 666	465 961	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770	32 558	105,81	32 558	32 558	32 558	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420	2 436	100,66	2 436	2 436	2 436	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951	6 015	101,08	6 015	6 015	6 015	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849	857	100,94	857	857	857	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820	18 800	99,89	18 800	18 800	18 800	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300	100,00	18 300	18 300		18 300				
	4300	Zakup usług pozostałych	162 420	199 400	122,77	199 400	199 400		199 400				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 443	246 261	105,94	246 261	246 261		246 261				

851		Ochrona zdrowia	688 772	625 000	90,74	625 000	490 000	233 689	256 311	135 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 288	90 000	75,45	90 000	80 000	4 000	76 000	10 000	0	0	0
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 100	0	0,00	0				0			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900	10 000	169,49	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	15 000	11 500	76,67	11 500	11 500		11 500				
		4300 Zakup usług pozostałych	86 288	62 000	71,85	62 000	62 000		62 000				
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00	500	500		500				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	66,67	2 000	2 000		2 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 484	510 000	93,67	510 000	410 000	229 689	180 311	100 000	0	0	0
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	0,00	0				0			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	100 000	217,39	100 000				100 000			

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000	0	0,00	0				0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 064	71 376	104,87	71 376	71 376	71 376	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197	5 314	102,25	5 314	5 314	5 314	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 697	29 396	102,44	29 396	29 396	29 396	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921	4 187	106,78	4 187	4 187	4 187	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 136	119 416	93,19	119 416	119 416	119 416	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 977	59 895	110,96	59 895	59 895		59 895				
	4300	Zakup usług pozostałych	151 894	112 728	74,21	112 728	112 728		112 728				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	33,33	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	3 000	2 500	83,33	2 500	2 500		2 500				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410	0	0,00								0
85195		Pozostała działalność	25 000	25 000	100,00	25 000	0	0	0	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			
852			Pomoc społeczna	11 819 368	11 280 391	95,44	11 280 391	3 572 592	2 281 692	1 290 900	47 500	7 660 299	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000	816 000	131,61	816 000	816 000	0	816 000	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000	816 000	131,61	816 000	816 000		816 000				
	85203		Ośrodki wsparcia	482 455	484 299	100,38	484 299	481 299	393 201	88 098	0	3 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000			0		3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 129	301 440	103,19	301 440	301 440	301 440	0				
			z.zlecone	208 937	204 326	97,79								
			z.samorządowe	83 192	97 114	116,73								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 347	22 490	105,35	22 490	22 490	22 490	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 175	57 176	107,52	57 176	57 176	57 176	0				
			z.zlecone	38 550	39 870	103,42								
			z.samorządowe	14 625	17 306	118,33								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 825	5 795	99,48	5 795	5 795	5 795	0				
			z.zlecone	3 787	3 416	90,20								
			z.samorządowe	2 038	2 379	116,73								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210	6 300	120,92	6 300	6 300	6 300	0				
			z.zlecone	3 910	5 000	127,88								
			z.samorządowe	1 300	1 300	100,00								

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873	13 396	84,39	13 396	13 396		13 396				
		z.zleczone	12 373	9 896	79,98								
		z.samorządowe	3 500	3 500	100,00								
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000				
	4260	Zakup energii	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000		26 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200	33,33	200	200		200				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700	23 900	70,92	23 900	23 900		23 900				
		z.zleczone	31 000	21 200	68,39								
		z.samorządowe	2 700	2 700	100,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	585	780	133,33	780	780		780				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	800	32,00	800	800		800				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	100,00	9 846	9 846		9 846				
	4480	Podatek od nieruchomości	1 165	1 176	100,94	1 176	1 176		1 176				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 500	116,67	3 500	3 500		3 500				
85204		Rodziny zastępcze	67 838	146 000	215,22	146 000	146 000	1 000	145 000	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	66 238	144 400	218,00	144 400	144 400	144 400	144 400				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800	800	100,00	800	800	0	800	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,00	800	800		800				
85206		Wspieranie rodziny	51 507	33 616	65,26	33 616	33 616	33 616	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 551	26 640	61,17	26 640	26 640	26 640					
		z.samorządowe dotowane	16 911	0	0,00								
		z.samorządowe	26 640	26 640	100,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 394	0,00	1 394	1 394	1 394	0				
		z.samorządowe	0	1 394	0,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541	4 895	64,91	4 895	4 895	4 895					
		z.samorządowe dotowane	2 953	0	0,00								
		z.samorządowe	4 588	4 895	106,69								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415	687	165,54	687	687	687					
		z.samorządowe dotowane	415	0	0,00								
		z.samorządowe	0	687	0,00								

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 466 558	5 224 000	95,56	5 224 000	347 223	316 903	30 320	20 000	4 856 777	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	18 000	20 000	111,11	20 000				20 000			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	100,00	230					230		
3110	Świadczenia społeczne	5 036 934	4 856 547	96,42	4 856 547					4 856 547		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484	96 454	105,43	96 454	96 454	96 454					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974	7 012	100,54	7 012	7 012	7 012					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	209 905	88,94	209 905	209 905	209 905					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412	2 532	104,98	2 532	2 532	2 532					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 000	71,43	1 000	1 000	1 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342	2 214	50,99	2 214	2 214		2 214				
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 000	66,67	12 000	12 000		12 000				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	80,00	1 200	1 200		1 200				

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	80,00	1 200	1 200		1 200				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	60,00	300	300		300				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,00	3 282	3 282		3 282				
	4580	Pozostałe odsetki	34 000	4 000	11,76	4 000	4 000		4 000				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	3 124	52,07	3 124	3 124		3 124				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	60,00	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	78 000	76 300	97,82	76 300	76 300	0	76 300	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000	76 300	97,82	76 300	76 300		76 300		0	0	0
		z.samorządowe	0	0	0,00								
		z.samorządowe dotowane	44 000	33 000	75,00								
		z.zlecone	34 000	43 300	127,35								
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 260	960 500	84,38	960 500	0	0	0	2 500	958 000	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	2 500	2 500	100,00	2 500				2 500			
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 760	958 000	84,35	958 000					958 000		
		z.samorządowe dotowane	585 760	408 000	69,65								
		z. samorządowe	550 000	550 000	100,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 056 330	1 000 000	94,67	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 056 208	1 000 000	94,68	1 000 000			0		1 000 000		
		z.zleczone	6 208	0	0,00								
		z.samorządowe	1 050 000	1 000 000	95,24								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	0	0,00	0	0		0				
		z.zleczone	122	0									
85216		Zasilki stałe	431 125	391 000	90,69	391 000	0	0	0	10 000	381 000	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	6 000	10 000	166,67	10 000				10 000			
	3110	Świadczenia społeczne	425 125	381 000	89,62	381 000	0	0	0	0	381 000	0	0
		z.samorządowe dotowane	425 125	381 000	89,62								
		z. samorządowe	0	0	0,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 588 188	1 597 548	100,59	1 597 548	1 590 998	1 464 616	126 382	0	6 550	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050	6 550	92,91	6 550					6 550		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 833	1 170 643	100,59	1 170 643	1 170 643	1 170 643	0	0	0	0	0
		z. samorządowe dotowane	292 071	283 161	96,95								
		z samorządowe	871 762	887 482	101,80								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 530	87 784	100,29	87 784	87 784	87 784	0	0	0	0	0
		z. samorządowe dotowane	21 496	21 879	101,78								
		z samorządowe	66 034	65 905	99,80								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 575	181 702	100,62	181 702	181 702	181 702	0	0	0	0	0
		z. samorządowe dotowane	25 092	960	3,83								
		z samorządowe	155 483	180 742	116,25								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 059	20 987	99,66	20 987	20 987	20 987	0	0	0	0	0
		z. samorządowe dotowane	2 341	0	0,00								
		z samorządowe	18 718	20 987	112,12								
	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	13 752	100,00	13 752	13 752		13 752				
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000		25 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	2 000	222,22	2 000	2 000		2 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,00	21 520	21 520		21 520				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981	2 880	96,61	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	42 846	43 575	101,70	43 575	43 575	0	43 575	0	0	0	0
		z. samorządowe dotowane	0	0	0,00								
		z samorządowe	42 846	43 575	101,70								
	4480	Podatek od nieruchomości	1 402	1 415	100,93	1 415	1 415		1 415				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 555	67 000	40,96	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 555	67 000	40,96	67 000	67 000	67 000	0				
85295		Pozostała działalność	674 752	483 328	71,63	483 328	13 356	5 356	8 000	15 000	454 972	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	12 500	15 000	120,00	15 000				15 000			
	3110	Świadczenia społeczne	637 967	454 972	71,32	454 972					454 972	0	0
		z. zlecone	152 800	0	0,00								
		z. samorządowe dotowane	315 626	269 786	85,48								
		z samorządowe	169 541	185 186	109,23								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221	0	0,00	0	0	0					
		z.zlecone	3 221	0	0,00								

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	796	59,36	796	796	796				
			z.zlecone	554	0	0,00							
			z. samorządowe dotowane	472	478	101,27							
			z samorządowe	315	318	100,95							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	0	0,00	0	0	0				
			z.zlecone	79	0	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560	100,00	4 560	4 560	4 560				
			z. samorządowe dotowane	2 736	2 736	100,00							
			z samorządowe	1 824	1 824	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	0	0,00	0	0	0				
			z. zlecone	1 078	0	0,00							
			z samorządowe	0	0	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 006	5 500	61,07	5 500	5 500		5 500			
			z. zlecone	3 506	0	0,00							
			z samorządowe	5 500	5 500	100,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 600	169 200	293,75	169 200	0	0	0	169 200	0	0
	85306		Kluby dziecięce	57 600	169 200	293,75	169 200	0	0	0	169 200	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600	169 200	293,75	169 200				169 200		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 787	678 599	63,08	678 599	603 290	577 716	25 574	0	75 309	0	0
	85401	Świetlice szkolne	746 195	604 599	81,02	604 599	603 290	577 716	25 574	0	1 309	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462	1 309	89,53	1 309			0		1 309		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 775	445 488	87,91	445 488	445 488	445 488	0				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 637	40 127	101,24	40 127	40 127	40 127	0				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 427	81 664	90,31	81 664	81 664	81 664	0				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 915	10 437	80,81	10 437	10 437	10 437	0				
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0	0,00	0	0		0				
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 085	0	0,00	0	0		0				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894	25 574	85,55	25 574	25 574		25 574				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	329 592	74 000	22,45	74 000	0	0	0	0	74 000	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	43 694	0	0,00	0				0			
		3240 Stypendia dla uczniów	215 400	74 000	34,35	74 000	0	0	0	0	74 000	0	0
		z. samorządowe dotowane	140 000	0	0,00								
		z samorządowe	75 400	74 000	98,14								
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	55 816	0	0,00	0					0		
		z. samorządowe dotowane	55 816	0	0,00								

		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	13 482	0	0,00	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	0	0,00	0	0	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 155	5 743 828	93,94	5 529 655	5 525 655	454 954	5 070 701	0	4 000	0	214 173
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 433	194 173	42,45	0	0	0	0	0	0	0	194 173
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0	0	0	0				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 400	0	0,00	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0,00	0	0	0	0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 336	0,00				0				127 336
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	66 837	668,37				0				66 837
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 433	0	0,00				0				0
	90002		Gospodarka odpadami	2 204 979	2 389 652	108,38	2 389 652	2 387 852	203 569	2 184 283	0	1 800	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00	1 800					1 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 684	158 615	108,88	158 615	158 615	158 615	0				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820	11 536	130,79	11 536	11 536	11 536	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560	29 249	110,12	29 249	29 249	29 249	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786	4 169	110,12	4 169	4 169	4 169	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 200	128,00	3 200	3 200		3 200				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 977 459	2 147 913	108,62	2 147 913	2 147 913		2 147 913				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	300	0,00	300	300		300				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,00	5 470	5 470		5 470				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	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				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00								0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 267 185	1 276 763	100,76	1 276 763	1 275 363	142 265	1 133 098	0	1 400	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 400	107,69	1 400					1 400		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320	112 320	100,00	112 320	112 320	112 320	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502	6 590	146,38	6 590	6 590	6 590	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082	20 441	101,79	20 441	20 441	20 441	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244	2 914	89,83	2 914	2 914	2 914	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000				
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	120,00	12 000	12 000		12 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 895	1 065 000	102,02	1 065 000	1 065 000		1 065 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737	5 098	107,62	5 098	5 098		5 098				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 105	0	0,00	0	0		0				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 748	268 830	89,99	268 830	268 030	84 120	183 910	0	800	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00	800			0		800		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120	65 300	94,47	65 300	65 300	65 300	0				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734	5 010	46,67	5 010	5 010	5 010	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 727	12 087	88,05	12 087	12 087	12 087	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957	1 723	88,04	1 723	1 723	1 723	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	26 500	106,00	26 500	26 500		26 500				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	100,00	150 000	150 000		150 000				

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0	0	0	0				
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910	2 910	100,00	2 910	2 910		2 910				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00				0				0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	0	0,00	0	0		0				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 000	1 097 000	91,26	1 077 000	1 077 000	0	1 077 000	0	0	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000		35 000				
	4260	Zakup energii	980 000	900 000	91,84	900 000	900 000		900 000				
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000	100,00	140 000	140 000		140 000				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	20 000	44,44				0				20 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 500	203 500	85,68	203 500	203 500	0	203 500	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000	200 000	85,47	200 000	200 000		200 000				
90095		Pozostała działalność	371 310	313 910	84,54	313 910	313 910	25 000	288 910	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 171	22 171	100,00	22 171	22 171	22 171	0				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	288	100,00	288	288	288	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00	41	41	41	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	28 000	107,69	28 000	28 000		28 000				
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	100,00	18 000	18 000		18 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	270 300	207 400	76,73	207 400	207 400		207 400				
		4430	Różne opłaty i składki	32 010	35 510	110,93	35 510	35 510		35 510				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 722	1 797 386	101,91	1 697 386	0	0	0	1 687 386	10 000	0	100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 086	988 930	97,71	988 930	0	0	0	988 930	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 086	988 930	97,71	988 930				988 930			
	92116		Biblioteki	608 636	648 456	106,54	648 456	0	0	0	648 456	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 636	648 456	106,54	648 456				648 456			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	30 000	120,00	30 000	0	0	0	30 000	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	25 000	30 000	120,00	30 000				30 000			

	92195		Pozostała działalność	118 000	130 000	110,17	30 000	0	0	0	20 000	10 000	0	100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	200,00	20 000				20 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	10 000	125,00	10 000					10 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,00								100 000
926			Kultura fizyczna	2 252 357	2 157 866	95,80	2 157 866	855 500	586 811	268 689	1 285 366	17 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 001 159	985 366	98,42	985 366	0	0	0	985 366	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 001 159	985 366	98,42	985 366				985 366			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	872 198	853 500	97,86	853 500	851 500	586 811	264 689	0	2 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00	2 000			0		2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 845	379 728	103,51	379 728	379 728	379 728	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 829	29 843	96,80	29 843	29 843	29 843	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 590	72 119	103,63	72 119	72 119	72 119	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 529	6 221	65,28	6 221	6 221	6 221	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900	98 900	100,00	98 900	98 900	98 900	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300	82 000	99,64	82 000	82 000		82 000				
		4260	Zakup energii	49 000	47 000	95,92	47 000	47 000		47 000				

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500				
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	77 000	73,33	77 000	77 000		77 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200		1 200				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 800	93,33	2 800	2 800		2 800				
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300				
	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	23 367	24 051	102,93	24 051	24 051		24 051				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579				
92695		Pozostała działalność	379 000	319 000	84,17	319 000	4 000	0	4 000	300 000	15 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	300 000	83,33	300 000				300 000			
	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				
OGÓŁEM			64 272 443	62 829 366	97,75	59 791 191	45 219 800	31 146 947	14 072 853	4 851 267	8 143 861	773 928	3 038 175

W tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015 /Przew .wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				wyd. majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
									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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 321	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	22 321	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193	0	0,00	0	0		0					
		4300	Zakup usług pozostałych	245	0	0,00	0	0		0					
		4430	Różne opłaty i składki	21 883	0	0,00	0	0		0					
750			Administracja publiczna	188 600	188 500	99,95	188 500	188 500	188 500	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 600	188 500	99,95	188 500	188 500	188 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 639	144 163	109,51	144 163	144 163	144 163	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	13 393	51,51	13 393	13 393	13 393	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 098	27 084	99,95	27 084	27 084	27 084	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863	3 860	99,92	3 860	3 860	3 860	0					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 128	4 691	10,63	4 691	4 691	4 691	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015 /Przew .wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
								wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683	4 691	100,17	4 691	4 691	4 691	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673	674	100,15	674	674	674	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	97	101,04	97	97	97	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914	3 920	100,15	3 920	3 920	3 920	0					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680	0	0,00	0			0		0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557	0	0,00	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	0	0,00	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 985	0	0,00	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00	0	0		0					
800			Oświata i wychowanie	21 473	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	21 473	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 959	0	0,00	0					0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 302	0	0,00	0	0		0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015 /Przew .wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
									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	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	212	0	0,00	0	0		0					
852			Pomoc społeczna	6 184 781	5 670 300	91,68	5 670 300	810 523	659 005	151 518	0	4 859 777	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	375 100	360 000	95,97	360 000	357 000	275 102	81 898	0	3 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000			0		3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 937	204 326	97,79	204 326	204 326	204 326	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 347	22 490	105,35	22 490	22 490	22 490	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550	39 870	103,42	39 870	39 870	39 870	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787	3 416	90,20	3 416	3 416	3 416	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910	5 000	127,88	5 000	5 000	5 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373	9 896	79,98	9 896	9 896		9 896					
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000					
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000		26 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200	33,33	200	200		200					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	21 200	68,39	21 200	21 200		21 200					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015 /Przew .wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	585	780	133,33	780	780		780					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	800	32,00	800	800		800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	100,00	9 846	9 846		9 846					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165	1 176	100,94	1 176	1 176		1 176					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 500	116,67	3 500	3 500		3 500					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 558	5 200 000	95,51	5 200 000	343 223	316 903	26 320	0	4 856 777	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	100,00	230					230			
		3110	Świadczenia społeczne	5 036 934	4 856 547	96,42	4 856 547					4 856 547			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484	96 454	105,43	96 454	96 454	96 454						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974	7 012	100,54	7 012	7 012	7 012						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015 /Przew .wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	209 905	88,94	209 905	209 905	209 905						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412	2 532	104,98	2 532	2 532	2 532						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 000	71,43	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342	2 214	50,99	2 214	2 214		2 214					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 000	66,67	12 000	12 000		12 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	80,00	1 200	1 200		1 200					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	80,00	1 200	1 200		1 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	60,00	300	300		300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,00	3 282	3 282		3 282					
		4580	Pozostałe odsetki	30 000	0	0,00	0	0		0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	3 124	52,07	3 124	3 124		3 124					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015 /Przew .wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
									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	
	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	34 000	43 300	127,35	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	43 300	127,35	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0	0	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	6 208	0	0,00	0					0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	0	0,00	0	0		0					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 555	67 000	40,96	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 555	67 000	40,96	67 000	67 000	67 000						
	85295		Pozostała działalność	161 238	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	152 800		0,00						0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221	0	0,00	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554	0	0,00	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	0	0,00	0	0	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015 /Przew .wyk. 2014	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500	0	0,00				0				0
801			Oświata i wychowanie	5 900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900	0	0,00				0				0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000	45 000	642,86	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000	0	0,00	0				0			
	92116		Biblioteki	0	45 000	0,00	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	45 000	0,00	45 000				45 000			
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST				69 008	89 000	128,97	89 000	44 000	0	44 000	45 000	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/13/14

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2015 (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	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim	277 810	57 810	220 000	220 000				Urząd Miasta	
		01008			277 810	57 810	220 000	220 000	0	0	0		
	010				277 810	57 810	220 000	220 000	0	0	0		
2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa	345 000	0	345 000	345 000		0		Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2015 (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
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) i zaułka ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964) - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8) - dokumentacja projektowa	15 000	0	15 000	15 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul. Beszty Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul. Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul. Kluka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul. 11 Listopada, dalej ul. Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul. Kleeberga z ul. Rejonową - dokumentacja projektowa	110 000	0	110 000	110 000		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim	240 000	0	240 000	240 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim	120 000	0	120 000	120 000		0		Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim	124 550	0	124 550	124 550		0		Urząd Miasta	
		60016			1 004 550	0	1 004 550	1 004 550	0	0	0		
	600				1 004 550	0	1 004 550	1 004 550	0	0	0		
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	350 000		350 000	350 000				Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2015 (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
		70005			350 000	0	350 000	350 000	0	0	0		
	700				350 000	0	350 000	350 000	0	0	0		
11	750	75022	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Rady Miasta	5 000		5 000	5 000				Urząd Miasta	
		75022			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0		
12a	750	75023	6067	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa"	258 163	179 834	78 329	0			78 329	Urząd Miasta	
12b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa"	45 559	31 736	13 823	13 823				Urząd Miasta	
13	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	102 300		102 300	102 300				Urząd Miasta	
		75023			406 022	211 570	194 452	116 123	0	0	78 329		
	750				411 022	211 570	199 452	121 123	0	0	78 329		
14	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza przy ul. Poniatowskiego	500 000	0	500 000	500 000				Urząd Miasta	
15	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miasta	
		80101			650 000	0	650 000	650 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi		
							Rok budżetowy 2015 (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	
	801				650 000	0	650 000	650 000	0	0	0			
16a	900	90001	6057	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	127 336		127 336				127 336	Urząd Miasta		
16b	900	90001	6059		76 837	10 000	66 837	66 837						
		90001			204 173	10 000	194 173	66 837	0	0	127 336			
17	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Brańskiej	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta		
18	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków)	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta		
		90015			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0			
	900				224 173	10 000	214 173	86 837	0	0	127 336			
19a	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	534 134	534 134	0	0				Urząd Miasta		
19b	921	92195	6059		4 713 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta		
		92195			5 247 134	634 134	100 000	100 000	0	0	0			
	921				5 247 134	634 134	100 000	100 000	0	0	0			
				Ogółem	8 164 689	913 514	2 738 175	2 532 510	0	0	205 665			

W załączniku nie uwzględniono wydatków majątkowych ujętych w paragrafie 6010 na łączną kwotę 300.000 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr II/13/14

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			0
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	0
Rozchody ogółem:			2 300 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 233 900
2.	Splaty pożyczek	§ 992	66 100
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
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 II/13/14

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			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
I.	Pływalnia Miejska "WODNIK"/****	Rozdz. 92601 82 716	Rozdz. 92601 1 860 714	Rozdz. 92601 911 925	911 925		Rozdz. 92601 1 860 985		Rozdz. 92601 82 445	x x
	Zakłady Budżetowe Razem	82 716	1 860 714	911 925	911 925		1 860 985	0	82 445	x
II.	Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego:				x	x		x		
1	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 75 540	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 75 540	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	75 540	x	x	x	75 540	x	0	
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 117 420	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 117 420	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	117 420	x	x	x	117 420	x	0	
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 182 740	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 182 740	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	182 740	x	x	x	182 740	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			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
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 164 060	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 164 060	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	164 060	x	x	x	164 060	x	0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 22 900	x	x	x	Rozdz. 80101 22 900	x	Rozdz. 80101 0	
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 118 200	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 118 200	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	141 100	x	x	x	141 100	x	0	
6	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 32 000	x x	x x	x x	Rozdz. 80101 32 000	x x	Rozdz. 80101 0	
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 266 000	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 266 000	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	298 000	x	x	x	298 000	x	0	
7	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 18 000	x x	x x	x x	Rozdz. 80101 18 000	x x	Rozdz. 80101 0	
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 163 000	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 163 000	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	181 000	x	x	x	181 000	x	0	
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 15 800	x x	x x	x x	Rozdz. 80101 15 800	x x	Rozdz. 80101 0	
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 85 000	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 85 000	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	100 800	x	x	x	100 800	x	0	
9	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110 0	Rozdz. 80110 4 800	x x	x x	x x	Rozdz. 80110 4 800	x x	Rozdz. 80110 0	
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 85401 147 420	x x	x x	x x	Rozdz. 80148 147 420	x x	Rozdz. 80148 0	
	Razem	0	152 220	x	x	x	152 220	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			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
	Razem dochody własne/***	0	1 412 880	x	x	x	1 412 880	x	0	
	Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.	82 716	3 273 594	911 925	911 925	0	3 273 865	x	82 445	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**** dotację w załączniku Nr 5 przyjęto w kwocie netto - 911 925 zł, dotację w budżecie po stronie wydatków ujęto w kwocie brutto - 985 366 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr II/13/14

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące									
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		988 930		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540		59 215	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		648 456		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 398 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			985 366	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; zorganizowanie konferencji „Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmocnienia więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 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 § 3000	49 600			5	Dotacje celowe na: 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		
					8	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					6	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		
					7	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	169 200		
					8	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		
					9	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	20 000		

					10	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 280.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 20.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	300 000		
Razem		69 600	1 637 386	985 366	Razem		669 200	1 457 215	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
		0							
Razem		0							
Razem dotacje bieżące		4 818 767							
zwroty dotacji § 2910		32 500							
Ogółem dotacje bieżące		4 851 267							
Razem dotacje majątkowe		0							
OGÓLEM		4 851 267							