



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 262

UCHWAŁA NR XXVI/202/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 84.230.389 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 83.637.389 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 593.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 84.992.275 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 80.622.672 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.369.603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 339.760 zł,
- 2) celową w wysokości – 731.658 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 508.291 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 223.367 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 761.886 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.761.886 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 580.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki w kwocie 270.500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.255.830 zł, koszty – 2.255.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.537.188 zł, wydatki – 1.537.188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Roszczenko

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/202/16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu 2017

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017 /Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 889 054	0	0,00	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 054	0	0,00	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 783 481	0	0,00	0	0	0	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 573	0	0,00	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 066	1 742 199	71,81	1 184 199	0	558 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 066	1 742 199	71,81	1 184 199	0	558 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900	6 900	100,00	6 900	0	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000	800 000	112,68	800 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	400	400,00	400	0	0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 066	373 299	100,06	373 299	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000	110 000	84,62	0	0	110 000	0

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	448 000	37,33	0	0	448 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	100,00	3 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	600,00	20,00	600	0	0	0
710			Działalność usługowa	39 000	42 000	107,69	42 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	39 000	42 000	107,69	42 000	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000	42 000	107,69	42 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	380 930	205 700	54,00	205 700	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 930	205 700	54,00	205 700	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	28 164	20 000	71,01	20 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000	130 000	132,65	130 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 574	55 500	29,75	55 500	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 911	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	200	200,00	200	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 181	0	0,00	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 286 437	39 837 673	104,05	39 837 673	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200	65 200	86,70	65 200	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000	65 000	86,67	65 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	0	0	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 620 859	10 665 365	100,42	10 665 365	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 990 975	10 262 277	102,72	10 262 277	0	0	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 969	4 757	95,73	4 757	0	0	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	144	227	157,64	227	0	0	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 500	369 604	108,23	369 604	0	0	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	20 000	16,67	20 000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	500	50,00	500	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 271	0	0,00	0	0	0	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 108 930	5 203 420	101,85	5 203 420	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 479 781	3 554 116	102,14	3 554 116	0	0	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	209 970	205 394	97,82	205 394	0	0	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 815	1 798	99,06	1 798	0	0	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 364	478 112	100,16	478 112	0	0	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	90 000	100,00	90 000	0	0	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000	160 000	96,39	160 000	0	0	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000	700 000	104,48	700 000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	100,00	6 000	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 600	1 058 000	92,35	1 058 000	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	300 000	75,00	300 000	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000	600 000	100,00	600 000	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000	158 000	110,49	158 000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,00	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	0	0,00	0	0	0	0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 335 848	22 845 688	107,08	22 845 688	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 135 848	21 345 688	106,01	21 345 688	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 500 000	125,00	1 500 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	15 313 763	15 743 206	102,80	15 743 206	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 101 417	15 655 855	103,67	15 655 855	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 101 417	15 655 855	103,67	15 655 855	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 849	0	0,00	0	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	138 849	0	0,00	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 497	87 351	118,85	87 351	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 497	87 351	118,85	87 351	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2 612 110	2 453 780	93,94	2 418 780	404 127	35 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	120 591	106 678	88,46	71 678	43 791	35 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700	15 887	108,07	15 887	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100	8 000	98,77	8 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 791	43 791	100,00	43 791	43 791	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	35 000	70,00	0	0	35 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 460	154 374	168,79	154 374		0	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 730	53 424	225,13	53 424	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	100,00	600	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130	100 350	149,49	100 350	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 646 481	2 120 590	128,80	2 120 590	360 336	0	0

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	368 650	385 166	104,48	385 166	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208	924	76,49	924	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	2 700	2 700	100,00	2 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300	4 700	88,68	4 700	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	1150	115,00	1 150	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	360 336	0,00	360 336	360 336		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 420	1 138 638	108,50	1 138 638	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	218 203	226 976	104,02	226 976	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 500	3 500	100,00	3 500	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	100,00	2 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	100,00	1 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00	500	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 678	0	0,00	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	696 678	0	0,00	0	0	0	0

	80195		Pozostała działalność	53 400	68 638	128,54	68 638	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 000	90,91	4 000	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 000	64 638	131,91	64 638	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	32 000	0	0,00	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	0	0,00	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000	0	0,00	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 124 468	1 700 990	80,07	1 700 990	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	38 440	34 240	89,07	34 240	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	38 440	34 240	89,07	34 240	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	750	750	100,00	750	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	350	100,00	350	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100,00	50	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	100,00	350	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	19 678	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678	0	0,00	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	0	0,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	0	0,00	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000	62 000	131,91	62 000	0	0	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000	62 000	131,91	62 000	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 000	588 000	86,09	588 000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	26 700	26 700	100,00	26 700	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	6 300	100,00	6 300	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000	555 000	85,38	555 000	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	560 000	408 000	72,86	408 000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000	400 000	72,46	400 000	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 600	309 000	110,91	309 000	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400	9 600	282,35	9 600	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	400	200,00	400	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000	299 000	108,73	299 000	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	42 000	100,00	42 000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	39 000	39 000	100,00	39 000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,00	3 000	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	257 000	0,00	257 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	257 000	0,00	257 000	0	0	0
85295		Pozostała działalność	400 000	0	0,00	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	0	0,00	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000	0	0,00	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 000	0	0,00	0	0	0	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000	0	0,00	0	0	0	0
855		Rodzina	0	79 000	0,00	79 000	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	20 000	0	20 000	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 000	0	18 000	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	59 000	0,00	59 000	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 000	0	5 000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	0	30 000	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24 000	0	24 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 212	2 262 455	98,02	2 262 455	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 098	0	0,00	0	0	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625	6 098	0	0,00	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 113 452	2 094 308	99,09	2 094 308	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 107 152	2 087 808	99,08	2 087 808	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0,00	6 000	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	500	0,00	500	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	120 000	70,59	120 000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	120 000	70,59	120 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	18 662	48 147	257,99	48 147	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662	0	0	0	0	0	0

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 147	0	48 147	0	0	0
926			Kultura fizyczna	101 300	101 600	100,30	101 600	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 300	101 600	100,30	101 600	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	7 500	125,00	7 500	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	78 800	90 700	115,10	90 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	300	75,00	300	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	3 000	50,00	3 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	100	0,99	100	0	0	0
OGÓLEM				65 651 340	64 168 603	97,74	63 575 603	404 127	593 000	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017 /Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815	0	0,00	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	22 815	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 815	0	0,00	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	198 800	205 400	103,32	205 400	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800	205 400	103,32	205 400	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 800	205 400	103,32	205 400	0	0	0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749	5 386	28,73	5 386	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749	5 386	28,73	5 386	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 749	5 386	28,73	5 386	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	171 956	0	0,00	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	94 083	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 083	0	0,00	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	77 573	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 573	0	0,00	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	0	0,00	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	900	1 000	111,11	1 000	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	900	1 000	111,11	1 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900	1 000	111	1 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	16 572 541	526 000	3,17	526 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	429 852	366 000	85,15	366 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 852	366 000	85,15	366 000	0	0	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 593 856	0	0,00	0	0	0	0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 593 856	0	0,00	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 781	0	0,00	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 333 781	0	0,00	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000	46 000	85,19	46 000	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000	46 000	85,19	46 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 600	0	0,00	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600	0	0,00	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 785	114 000	76,62	114 000	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 785	114 000	76,62	114 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	667	0	0,00	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667	0	0,00	0	0	0	0
855		Rodzina	0	19 229 000	0,00	19 229 000	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	12 506 000	0,00	12 506 000	0	0	0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	12 506 000	0,00	12 506 000	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 723 000	0,00	6 723 000	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6 723 000	0,00	6 723 000	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			16 985 761	19 966 786	117,55	19 966 786	0	0	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidyw. wykonan. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/ Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	43 000	50 000	116,28	50 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000	50 000	116,28	50 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	50 000	116,28	50 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	45 000	90,00	45 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	100	45 000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000	100	45 000	0	0	0
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				93 000	95 000	102,15	95 000	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017 /Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
710			Działalność usługowa	6 000	0	0,00	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	6 000	0	0,00	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	0	0,00	0	0	0	0
			RAZEM	6 000	0	101,37	0	0	0	0
DOCHODY OGÓLEM				82 736 101	84 230 389	101,81	83 637 389	404127	593 000	0

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/202/16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu 2017

w złotych

Wydatki własne

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016 /Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyl. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 685	70 870	106,28	70 870	70 440	31 346	39 094	0	430	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	61 685	65 870	106,78	65 870	65 440	31 346	34 094	0	430	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	430	143,33	430					430				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810	24 260	106,36	24 260	24 260	24 260	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 940	0,00	1 940	1 940	1 940	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922	4 504	114,84	4 504	4 504	4 504	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559	642	114,85	642	642	642	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094		1 094						
	01030		Izby rolnicze	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	0	5 000	0	0		0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
600			Transport i łączność	7 439 756	3 720 074	50,00	1 720 074	1 719 744	50 525	1 669 219	0	330	0	0	2 000 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	934 000	927 000	99,25	927 000	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000	919 000	99,24	919 000	919 000		919 000	0					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 756	2 793 074	42,93	793 074	792 744	50 525	742 219	0	330	0	0	2 000 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	330	110,00	330					330				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300	30 000	114,07	30 000	30 000	30 000	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 200	102,71	2 200	2 200	2 200	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894	5 536	113,12	5 536	5 536	5 536	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	789	112,71	789	789	789	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	120,00	12 000	12 000	12 000	0						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	100,00	41 000	41 000	41 000								
		4270	Zakup usług remontowych	729 535	674 125	92,40	674 125	674 125	674 125								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750	21 000	112,00	21 000	21 000	21 000								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094	1 094								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 041	2 000 000	35,30			0							2 000 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 640	1 929 765	175,65	594 765	594 765	0	594 765	0	0			0	1 335 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 976	1 502 536	213,13	167 536	167 536	0	167 536	0	0			0	1 335 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	0	0,00	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	184 770	131 700	71,28	131 700	131 700	131 700								
		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	1 836	200,00	1 836	1 836	1 836								
		4580	Pozostałe odsetki	17 158	17 500	101,99	17 500	17 500	17 500								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400	9 000	38,46	9 000	9 000	9 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	885 000	376,60										885 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	450 000	191,49				0						450 000	
	70095		Pozostała działalność	393 664	427 229	108,53	427 229	427 229	0	427 229	0	0			0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	388 454	422 229	108,69	422 229	422 229	422 229	422 229							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210	5 000	95,97	5 000	5 000	5 000	5 000							
710			Działalność usługowa	227 432	195 363	85,90	195 363	195 073	22 426	172 647	0	290	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 532	3 079	4,70	3 079	3 079	3 079	0	0	0			0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	69	13,91	69	69	69	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	10	27,78	10	10	10	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	3 000	4,62	3 000	3 000	3 000	0							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500	5 700	12,00	5 700	5 700	0	5 700	0	0			0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500	5 700	12,00	5 700	5 700	5 700	5 700							
	71035		Cmentarze	114 400	144 584	126,38	144 584	144 294	19 347	124 947	0	290	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	290	0,00	290					290					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 170	0,00	16 170	16 170	16 170	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 780	0,00	2 780	2 780	2 780	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	397	0,00	397	397	397	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000	5 000							
		4260	Zakup energii	400	400	100,00	400	400	400	400							
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000	119 000	109,17	119 000	119 000	119 000	119 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547	0,00	547	547	547	547							
	71095		Pozostała działalność	0	42 000	0,00	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	42 000	0,00	42 000	42 000	42 000	42 000							
750			Administracja publiczna	7 539 868	7 913 880	104,96	7 773 880	7 457 780	5 867 453	1 590 327	0	316 100	0	0	0	140 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 495	563 061	108,81	563 061	563 061	505 827	57 234	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0					0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 395	407 994	111,66	407 994	407 994	407 994	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 187	24 794	106,93	24 794	24 794	24 794	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 083	67 253	110,10	67 253	67 253	67 253	0							

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690	4 786	55,07	4 786	4 786	4 786	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	22 200	100,00	22 200	22 200		22 200						
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	100,00	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	10 940	12 034	110,00	12 034	12 034		12 034						
		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)	340 850	320 850	94,13	320 850	23 550	0	23 550	0	297 300	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300			0		297 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	200,00	20 000	20 000		20 000						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	3 000	9,09	3 000	3 000		3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 895	6 525 559	105,68	6 385 559	6 366 759	5 356 126	1 010 633	0	18 800	0	140 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750	18 800	105,92	18 800					18 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 080	4 215 676	110,88	4 215 676	4 215 676	4 215 676	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 269	292 857	104,87	292 857	292 857	292 857	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 845	723 211	106,38	723 211	723 211	723 211	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 895	79 712	93,89	79 712	79 712	79 712	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020	44 670	131,31	44 670	44 670	44 670	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 250	213 600	77,04	213 600	213 600		213 600						
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	100,00	135 000	135 000		135 000						
		4270	Zakup usług remontowych	85 180	89 906	105,55	89 906	89 906		89 906						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 340	6 480	69,38	6 480	6 480		6 480						
		4300	Zakup usług pozostałych	316 379	283 420	89,58	283 420	283 420		283 420						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300	33 300	100,00	33 300	33 300		33 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	20 000	80,00	20 000	20 000		20 000						
		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	99 949	97 269	97,32	97 269	97 269		97 269						
		4480	Podatek od nieruchomości	42 298	45 418	107,38	45 418	45 418		45 418						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	45 000	112,50	45 000	45 000		45 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100	140 000	81,35								140 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 330	248 830	98,22	248 830	248 830	5 500	243 330	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500	5 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	230 330	225 830	98,05	225 830	225 830		225 830						

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500	500								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000								
	75095		Pozostała działalność	253 298	255 580	100,90	255 580	255 580	0	255 580	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 000	96,77	30 000	30 000		30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	31 300	111,79	31 300	31 300		31 300							
		4430	Różne opłaty i składki	18 100	18 100	100,00	18 100	18 100		18 100							
		4480	Podatek od nieruchomości	162 198	162 180	99,99	162 180	162 180		162 180							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	100,00	14 000	14 000		14 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000	98 100	50,31	98 100	98 100	0	98 100	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	73 200	45 000	61,48	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	45 000	90,73	45 000	45 000		45 000							
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 600	0	0,00										0	
	75406		Straż Graniczna	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000							
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	0	0,00	0			0	0					0	
	75414		Obrona cywilna	79 800	23 100	28,95	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0	0,00	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 500	175,00	3 500	3 500		3 500							
		4260	Zakup energii	700	800	114,29	800	800		800							
		4270	Zakup usług remontowych	800	2 200	275,00	2 200	2 200		2 200							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	13 000	260,00	13 000	13 000		13 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	400	266,67	400	400		400							
		4430	Różne opłaty i składki	0	700	0,00	700	700		700							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	2 500	714,29	2 500	2 500		2 500							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500	0	0,00				0						0	
757			Obsługa długu publicznego	578 393	422 074	72,97	422 074	0	0	0	0	0	0	422 074	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 393	422 074	72,97	422 074	0	0	0	0	0	422 074	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 393	422 074	72,97	422 074			0			422 074				
758			Różne rozliczenia	700 295	1 071 418	153,00	1 071 418	1 071 418	0	1 071 418	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 295	1 071 418	153,00	1 071 418	1 071 418	0	1 071 418	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	700 295	1 071 418	153,00	1 071 418	1 071 418		1 071 418							
			rezerwa ogólna	183 988	339 760	184,66											
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	370 307	508 291	137,26	0	0	0	0							
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	146 000	223 367	152,99	0	0	0	0							
801			Oświata i wychowanie	30 895 162	30 630 499	99,14	30 630 499	27 283 830	23 859 426	3 424 404	2 857 823	62 823	426 023	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	11 463 223	10 371 681	90,48	10 371 681	10 117 772	9 095 789	1 021 983	159 963	28 259	65 687	0	0	0	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 556	159 963	130,52	159 963				159 963					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 787	28 259	63,10	28 259					28 259				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 741	7 026 966	98,84	7 026 966	7 026 966	7 026 966	0						
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	560 146	597 243	106,62	597 243	597 243	597 243	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 404	1 287 295	99,53	1 287 295	1 287 295	1 287 295	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 149	154 274	93,42	154 274	154 274	154 274	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 772	30 011	97,53	30 011	30 011	30 011	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 574	77 462	74,07	77 462	77 462		77 462						
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	707	707	100,00	707					707				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500	0	0,00	0	0	0	0						
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000	100,00	14 000					14 000				
	4260	Zakup energii	397 860	395 922	99,51	395 922	395 922		395 922						
	4270	Zakup usług remontowych	139 105	0	0,00	0	0	0	0						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620	9 560	125,46	9 560	9 560	9 560	9 560						
	4300	Zakup usług pozostałych	100 986	104 822	103,80	104 822	104 822	104 822	104 822						
	4301	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0		8 000				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 789	15 794	106,80	15 794	15 794		15 794						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810	2 250	124,31	2 250	2 250	2 250	2 250						
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 980	42 980	100,00	42 980	0	0	0		42 980				
	4430	Różne opłaty i składki	25 646	26 649	103,91	26 649	26 649	26 649	26 649						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 499	383 444	98,19	383 444	383 444	383 444	383 444						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040	5 080	100,79	5 080	5 080	5 080	5 080						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 552	0	0,00									0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 432	856 329	225,09	856 329	691 673	551 365	140 308	0	911	163 745	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431	911	211,37	911					911				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 853	436 031	262,90	436 031	436 031	436 031	0						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	123 347	0,00	123 347						123 347			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 154	21 792	153,96	21 792	21 792	21 792	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 784	77 610	252,11	77 610	77 610	77 610	0						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 205	0,00	21 205						21 205			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413	11 062	250,67	11 062	11 062	11 062	0						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 023	0,00	3 023						3 023			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 870	97,40	4 870	4 870	4 870	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 370	2 000	2,69	2 000	2 000	2 000	2 000						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 541	4 000	5,44	4 000	4 000	4 000	4 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	5 130	513,00	5 130	5 130	5 130	5 130						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	16 170	0,00	16 170						16 170			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	103 548	0,00	103 548	103 548	103 548	103 548							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886	25 630	235,44	25 630	25 630	25 630	25 630							
80104		Przedszkola	6 924 886	7 613 720	109,95	7 613 720	5 565 121	4 829 177	735 944	1 857 173	12 531	178 895	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 328	1 857 173	126,83	1 857 173				1 857 173						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 939	12 531	96,85	12 531					12 531					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 687	3 738 022	107,61	3 738 022	3 738 022	3 738 022	0							
		z. samorządowe dotowane		1 138 638	0,00											
		z. samorządowe		2 599 384	0,00											
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	124 005	0,00	124 005						124 005				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 673	280 344	100,60	280 344	280 344	280 344	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 241	670 102	105,49	670 102	670 102	670 102	0							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 311	0,00	21 311						21 311				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 390	86 709	102,75	86 709	86 709	86 709	0							
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 045	0,00	3 045						3 045				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 273	54 000	101,36	54 000	54 000	54 000	0							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 390	0,00	6 390						6 390				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 078	60 630	77,65	60 630	60 630	60 630	60 630							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 250	0,00	1 250						1 250				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650	3 650	64,60	3 650	3 650	3 650	3 650							
	4260	Zakup energii	339 620	336 506	99,08	336 506	336 506	336 506	336 506							
	4270	Zakup usług remontowych	122 830	7 908	6,44	7 908	7 908	7 908	7 908							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280	3 772	115,00	3 772	3 772	3 772	3 772							
	4300	Zakup usług pozostałych	65 898	85 515	129,77	85 515	85 515	85 515	85 515							
	4307	Zakup usług pozostałych	0	22 894	0,00	22 894						22 894				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 887	11 187	94,11	11 187	11 187	11 187	11 187							
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	300	42,86	300	300	300	300							
	4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 450	100,00	3 450	3 450	3 450	3 450							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 492	215 576	100,04	215 576	215 576	215 576	215 576							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470	7 450	136,20	7 450	7 450	7 450	7 450							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00										0	
80105		Przedszkola specjalne	0	673 452	0,00	673 452	0	0	0	673 452	0	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	673 452	0,00	673 452				673 452						
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	16 200	64,80	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	16 200	64,80	16 200	16 200	16 200	16 200							
80110		Gimnazja	7 263 574	7 415 367	102,09	7 415 367	7 230 219	6 505 225	724 994	167 235	17 913	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	167 235	0,00	167 235				167 235						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 946	17 913	99,82	17 913					17 913					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 145	5 045 502	101,93	5 045 502	5 045 502	5 045 502	0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 060	415 246	106,18	415 246	415 246	415 246	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 369	923 169	102,88	923 169	923 169	923 169	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 929	113 954	104,61	113 954	113 954	113 954	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 214	7 354	89,53	7 354	7 354	7 354	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686	16 615	88,92	16 615	16 615		16 615						
	4260	Zakup energii	346 607	348 714	100,61	348 714	348 714		348 714						
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	0	0,00	0	0		0						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660	4 370	164,29	4 370	4 370		4 370						
	4300	Zakup usług pozostałych	59 778	70 637	118,17	70 637	70 637		70 637						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 450	100,68	7 450	7 450		7 450						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040	1 150	110,58	1 150	1 150		1 150						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 600	0,00	1 600	1 600		1 600						
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 570	105,18	11 570	11 570		11 570						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 747	259 748	99,62	259 748	259 748		259 748						
	4580	Pozostałe odsetki	19 376	0	0,00	0	0		0						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 937	0	0,00	0	0		0						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680	3 140	117,16	3 140	3 140		3 140						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0,00									0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 783	75 602	103,87	75 602	75 602	0	75 602	0	0		0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295	26 065	99,13	26 065	26 065		26 065						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 603	4 229	117,37	4 229	4 229		4 229						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360	16 594	160,17	16 594	16 594		16 594						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 050	100	1,98	100	100		100						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 475	28 614	104,15	28 614	28 614		28 614						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 403 049	1 534 389	109,36	1 534 389	1 516 693	1 441 434	75 259	0	0	17 696	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 983	1 126 178	109,55	1 126 178	1 126 178	1 126 178	0						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 791	0,00	14 791						14 791			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 371	83 500	109,33	83 500	83 500	83 500	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 875	201 986	110,45	201 986	201 986	201 986	0						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 543	0,00	2 543						2 543			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 076	22 270	110,93	22 270	22 270	22 270	0						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	362	0,00	362						362			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	7 500	91,46	7 500	7 500	7 500	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	18 050	96,52	18 050	18 050		18 050						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	8 400	121,74	8 400	8 400		8 400						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0	0		0						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 044	48 409	100,76	48 409	48 409		48 409						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	400	133,33	400	400		400						

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0,00									0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 404 816	557 831	23,20	557 831	556 813	439 611	117 202	0	1 018	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 018	0,00	1 018					1 018				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 064	339 363	92,96	339 363	339 363	339 363	0						
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 440	28 883	118,18	28 883	28 883	28 883	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 605	62 970	94,54	62 970	62 970	62 970	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171	8 395	91,54	8 395	8 395	8 395	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	0	0	0	0						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610	2 000	55,40	2 000	2 000		2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	94 860	85 680	90,32	85 680	85 680		85 680						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 710	24 422	98,83	24 422	24 422		24 422						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 100	0,00	5 100	5 100		5 100						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 084	0	0,00									0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 678	0	0,00									0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 594	0	0,00									0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461 903	993 024	214,99	993 024	990 833	935 560	55 273	0	2 191	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128	2 191	1 711,72	2 191					2 191				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 503	747 069	228,81	747 069	747 069	747 069	0						
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 028	38 159	131,46	38 159	38 159	38 159	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 346	133 601	214,29	133 601	133 601	133 601	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614	16 731	219,74	16 731	16 731	16 731	0						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 700	0,00	1 700	1 700		1 700						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120	13 800	113,86	13 800	13 800		13 800						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 164	39 773	164,60	39 773	39 773		39 773						
	80195	Pozostała działalność	495 496	522 904	105,53	522 904	522 904	61 265	461 639	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 012	32 426	92,61	32 426	32 426	32 426	0						
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300	2 231	97,00	2 231	2 231	2 231	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434	5 958	92,60	5 958	5 958	5 958	0						

		4120	Składki na Fundusz Pracy	917	850	92,69	850	850	850	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	19 800	105,32	19 800	19 800	19 800	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	100,00	13 300	13 300		13 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	188 638	115,73	188 638	188 638		188 638						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 733	257 701	101,56	257 701	257 701		257 701						
851			Ochrona zdrowia	864 000	731 624	84,68	731 624	581 624	260 345	321 279	150 000	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	150 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0,00								0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 000	100 000	101,01	100 000	90 000	4 000	86 000	10 000	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 550	0	0,00	0				0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	0,00	10 000				10 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 450	0	0,00	0				0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	15 000	130,43	15 000	15 000		15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	68 800	96,90	68 800	68 800		68 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	40,00	200	200		200						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 800	580 000	104,92	580 000	470 000	256 345	213 655	110 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	110 000	220,00	110 000				110 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00	0				0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 433	81 868	105,73	81 868	81 868	81 868	0						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 950	5 408	90,89	5 408	5 408	5 408	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499	33 234	105,51	33 234	33 234	33 234	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	4 583	102,99	4 583	4 583	4 583	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 948	131 252	101,79	131 252	131 252	131 252	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 660	48 400	103,73	48 400	48 400		48 400						

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	72 000	0	0,00	0				0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 363	895 453	90,33	895 453	767 257	731 006	36 251	0	128 196	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	671 993	702 340	104,52	702 340	700 794	667 193	33 601	0	1 546	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492	1 546	103,62	1 546			0		1 546			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 823	514 859	103,63	514 859	514 859	514 859	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 512	44 403	112,38	44 403	44 403	44 403	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 089	95 954	104,20	95 954	95 954	95 954	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 569	11 977	113,32	11 977	11 977	11 977	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	500	500	500	500					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	500	0,00	500	500	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 508	32 601	103,47	32 601	32 601	32 601	32 601					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 570	66 613	106,46	66 613	66 463	63 813	2 650	0	150	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	150	0,00	150					150			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 536	49 865	98,67	49 865	49 865	49 865	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453	3 512	775,28	3 512	3 512	3 512	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719	9 128	104,69	9 128	9 128	9 128	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249	1 308	104,72	1 308	1 308	1 308	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613	2 650	164,29	2 650	2 650	2 650	2 650					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	256 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z samorządowe dotowane	138 000	0	0,00									
			z samorządowe	118 800	0	0,00									
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	126 500	0,00	126 500	0	0	0	0	126 500	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	126 500	0,00	126 500					126 500			
855			Rodzina	0	459 266	0,00	459 266	275 666	73 478	202 188	183 600	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	20 000	0,00	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18 000	0,00	18 000	18 000		18 000					
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	35 000	0,00	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 000	0,00	30 000	30 000	30 000	30 000	0						
	4580	Pozostałe odsetki	0	5 000	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000							
85504		Wspieranie rodziny	0	74 666	0,00	74 666	74 666	72 478	2 188	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	58 357	0,00	58 357	58 357	58 357	0							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 086	0,00	2 086	2 086	2 086	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 553	0,00	10 553	10 553	10 553	0							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 482	0,00	1 482	1 482	1 482	0							
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0	2 188	0,00	2 188	2 188		2 188							
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	72 000	0,00	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	72 000	0,00	72 000				72 000						
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0	111 600	0,00	111 600				111 600						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	111 600	0,00	111 600				111 600						
85508		Rodziny zastępcze	0	146 000	0,00	146 000	146 000	1 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	0	600	0,00	600	600		600							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	144 400	0,00	144 400	144 400		144 400							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 954 757	6 110 491	102,62	5 760 591	5 753 691	589 957	5 163 734	0	6 900	0	0	349 900	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	110 000	314,29	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	110 000	314,29									110 000		
90002		Gospodarka odpadami	2 373 247	2 423 338	102,11	2 423 338	2 421 538	194 754	2 226 784	0	1 800	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00	1 800				1 800						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 374	146 061	104,05	146 061	146 061	146 061	0							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655	8 713	90,24	8 713	8 713	8 713	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250	27 640	101,43	27 640	27 640	27 640	0							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879	3 940	101,57	3 940	3 940	3 940	0							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	8 400	113,51	8 400	8 400	8 400	0							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	0	20 000							
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 600	112,50	3 600	3 600		3 600							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 147 913	2 191 408	102,02	2 191 408	2 191 408		2 191 408							

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	100,00	4 376	4 376	4 376							
		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							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 312 501	1 348 479	102,74	1 348 479	1 345 479	215 915	1 129 564	0	3 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	3 000	187,50	3 000					3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600	170 120	120,14	170 120	170 120	170 120	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570	10 350	157,53	10 350	10 350	10 350	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 299	31 023	122,63	31 023	31 023	31 023	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601	4 422	122,80	4 422	4 422	4 422	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	100,00	45 000	45 000		45 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000	1 055 000	99,53	1 055 000	1 055 000		1 055 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831	6 564	112,57	6 564	6 564		6 564						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 190	636 664	182,85	632 764	630 664	152 788	477 876	0	2 100	0	0	3 900	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 100	210,00	2 100			0		2 100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	121 280	141,02	121 280	121 280	121 280	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	7 410	115,78	7 410	7 410	7 410	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883	21 091	132,79	21 091	21 091	21 091	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264	3 007	132,82	3 007	3 007	3 007	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 000	98,11	26 000	26 000		26 000						
		4260	Zakup energii	0	3 500	0,00	3 500	3 500		3 500						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 500	90,00	4 500	4 500		4 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	437 000	291,33	437 000	437 000		437 000						
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643	4 376	120,12	4 376	4 376		4 376						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	3 900	7,80									3 900	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000	1 163 000	86,73	1 077 000	1 077 000	0	1 077 000	0	0	0	0	86 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000		35 000						
		4260	Zakup energii	900 000	900 000	100,00	900 000	900 000		900 000						
		4270	Zakup usług remontowych	137 860	140 000	101,55	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	266 140	86 000	32,31				0					86 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 500	0	0,00	0	0	0	0						

	4300	Zakup usług pozostałych	223 700	0	0,00	0	0	0	0	0					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	13 300	0	0,00	0	0	0	0	0					
90095		Pozostała działalność	304 319	429 010	140,97	279 010	279 010	26 500	252 510	0	0	0	0	150 000	0
	2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0,00	0				0					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 751	23 814	96,21	23 814	23 814	23 814	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	162	124,62	162	162	162	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	24	126,32	24	24	24	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	2 000	2 000						
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	21 000	110,53	21 000	21 000	21 000	21 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	174 609	183 000	104,81	183 000	183 000	183 000	183 000						
	4430	Różne opłaty i składki	46 310	46 510	100,43	46 510	46 510	46 510	46 510						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00									150 000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00									0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 895	2 176 120	121,58	1 906 417	10 000	0	10 000	1 886 417	10 000	0	0	269 703	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	24 000	80,00	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	24 000	80,00	24 000				24 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 822	1 077 898	108,57	1 077 898	0	0	0	1 077 898	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 822	1 077 898	108,57	1 077 898				1 077 898					
	92116	Biblioteki	659 573	708 519	107,42	708 519	0	0	0	708 519	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 573	708 519	107,42	708 519				708 519					
	92118	Muzea	0	199 703	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199 703	0
	6560	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 703	0,00									199 703	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	40 000	133,33	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	0	0	0	0

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00	30 000				30 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0,00	10 000	10 000		10 000						
92195			Pozostała działalność	77 500	126 000	162,58	56 000	0	0	0	46 000	10 000	0	0	70 000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	0	0,00	0									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	46 000	287,50	46 000				46 000					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00	10 000				10 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	70 000	164,71									70 000	
926			Kultura fizyczna	2 306 761	2 708 494	117,42	2 476 494	988 574	709 986	278 588	1 465 920	22 000	0	0	232 000	0
	92601		Obiekty sportowe	1 055 231	1 150 920	109,07	1 150 920	0	0	0	1 150 920	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 055 231	1 150 920	109,07	1 150 920				1 150 920					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	887 530	1 113 574	125,47	986 574	984 574	709 986	274 588	0	2 000	0	0	127 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00	2 000			0	2 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 611	458 974	117,20	458 974	458 974	458 974	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 417	31 400	99,95	31 400	31 400	31 400	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 396	78 575	108,54	78 575	78 575	78 575	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108	5 097	83,45	5 097	5 097	5 097	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 210	135 940	127,99	135 940	135 940	135 940	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	69 000	97,18	69 000	69 000		69 000						
		4260	Zakup energii	47 000	46 000	97,87	46 000	46 000		46 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500	99 000	98,51	99 000	99 000		99 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 000	88,89	4 000	4 000		4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	9 950	9 950	100,00	9 950	9 950		9 950						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309	13 309	100,00	13 309	13 309		13 309						
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750	24 750	100,00	24 750	24 750		24 750						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	2 500	357,14	2 500	2 500		2 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 000	0,00									127 000	
	92695		Pozostała działalność	364 000	444 000	121,98	339 000	4 000	0	4 000	315 000	20 000	0	0	105 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000	315 000	91,30	315 000				315 000					

		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	20 000	133,33	20 000					20 000				
		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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 000	0,00									105 000	
OGÓLEM				66 939 514	64 887 489	96,93	60 560 886	49 822 648	33 986 720	15 835 928	6 558 760	3 331 381	426 023	422 074	4 326 603	0

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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew. wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wład. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
	01095		Pozostała działalność	22 815	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286	0	0,00	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	0	0,00	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	74	0	0,00	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	22 368	0	0,00	0	0	0	0						
750			Administracja publiczna	198 800	205 400	103,32	205 400	205 400	205 400	0	0	0		0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800	205 400	103,32	205 400	205 400	205 400	0	0	0		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 039	159 669	105,02	159 669	159 669	159 669	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126	12 013	85,04	12 013	12 013	12 013	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564	29 512	103,32	29 512	29 512	29 512	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071	4 206	103,32	4 206	4 206	4 206	0						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749	5 386	28,73	5 386	5 386	5 386	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749	5 386	28,73	5 386	5 386	5 386	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779	774	99,36	774	774	774	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	111	100,00	111	111	111	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525	4 501	99,47	4 501	4 501	4 501	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 334	0	0,00	0	0	0	0						
801			Oświata i wychowanie	171 956	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	94 083	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 611	0	0,00	0	0	0			0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 545	0	0,00	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927	0	0,00	0	0	0	0						
	80110		Gimnazja	77 573	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 421	0	0,00	0	0	0	0						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 743	0	0,00	0	0	0			0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 644	0	0,00	0	0	0	0						

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248	0	0,00						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50	0	0,00	0	0		0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2	0	0,00	0	0		0						
851			Ochrona zdrowia	900	1 000	111,11	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	900	1 000	111,11	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748	833	111,36	833	833	833	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	146	108,96	146	146	146	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	21	116,67	21	21	21	0						
852			Pomoc społeczna	16 572 541	526 000	3,17	526 000	523 000	417 149	105 851	0	3 000	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	429 852	366 000	85,15	366 000	363 000	303 149	59 851	0	3 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000					3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 559	228 985	97,21	228 985	228 985	228 985	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 681	25 950	114,41	25 950	25 950	25 950	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 829	41 908	91,44	41 908	41 908	41 908	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116	4 306	104,62	4 306	4 306	4 306	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	2 000	23,26	2 000	2 000	2 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030	5 094	25,43	5 094	5 094	5 094	0						
		4220	Zakup środków żywności	5 000	4 500	90,00	4 500	4 500	4 500	0						
		4260	Zakup energii	28 000	23 962	85,58	23 962	23 962	23 962	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200	20,00	200	200	200	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	10 000	27,78	10 000	10 000	10 000	0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	100,00	1 800	1 800	1 800	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	300	20,00	300	300	300	0						
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	100,00	2 200	2 200	2 200	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	10 119	102,77	10 119	10 119	10 119	0						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191	1 176	98,74	1 176	1 176	1 176	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	500	14,29	500	500	500	0						
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 593 856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	0	0,00	0					0				
		3110	Świadczenia społeczne	9 442 062	0	0,00	0					0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900	0	0,00	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007	0	0,00	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	0,00	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	0,00	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	416	0	0,00	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	0	0,00	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	0,00	0	0	0	0						

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 781	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	0	0,00	0					0			
		3110	Świadczenia społeczne	5 862 411	0	0,00	0					0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 240	0	0,00	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962	0	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 020	0	0,00	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529	0	0,00	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307	0	0,00	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,00	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	0,00	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	0,00	0	0	0	0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	0	0	0	0					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000	46 000	85,19	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000	46 000	85,19	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	11 373	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 785	114 000	76,62	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 785	114 000	76,62	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	667	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	0	19 229 000	0,00	19 229 000	691 824	617 054	74 770	0	18 537 176	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	12 506 000	0,00	12 506 000	185 920	155 436	30 484	0	12 320 080	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	80	0,00	80				80				
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 320 000	0,00	12 320 000				12 320 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 240	0,00	120 240	120 240	120 240						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 885	0,00	6 885	6 885	6 885						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 196	0,00	22 196	22 196	22 196	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 115	0,00	3 115	3 115	3 115	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0,00	3 000	3 000	3 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 200	0,00	15 200	15 200		15 200					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 890	0,00	10 890	10 890		10 890					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0,00	300	300		300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	0,00	1 094	1 094		1 094					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000					

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

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2017 /Przew.wyk. 2016	z tego:									wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	288 000	93 000	32,29	50 000	50 000	0	50 000	0	0		0	43 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000	50 000	116,28	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	50 000	116,28	50 000	50 000		50 000							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	43 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	43 000	0,00									43 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000	0	0,00	0	0	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	245 000	0	0,00				0					0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	45 000	90,00	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	0	0,00	0	0		0							
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	100,00	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	45 000	100,00	45 000	0		0	45 000						
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST				338 000	138 000	40,83	95 000	50 000	0	50 000	45 000	0	0	0	43 000	0	
WYDATKI OGÓLEM				84 269 275	84 992 275	100,86	80 622 672	51 299 258	35 232 709	16 066 549	6 603 760	21 871 557	426 023	422 074	4 369 603	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/202/16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2016.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim	760 000	0	760 000	760 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim	320 000	0	320 000	320 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	380 000	0	380 000	380 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)	60 000	0	60 000	60 000			0	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa zaulków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106)	60 000	0	60 000	60 000			0	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	90 000	0	90 000	90 000			0	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000			0	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	40 000	0	40 000	40 000			0	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	20 000	0	20 000	20 000			0	Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	200 000	0	200 000	200 000			0	Urząd Miasta	
	600	60016			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
	600				2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	450 000	0	450 000	450 000			0	Urząd Miasta	
12	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	830 000	60 000	770 000	770 000			0	Urząd Miasta	

13	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	240 966	115 000	115 000								Urząd Miasta	
		70005			2 440 966	300 966	1 335 000	1 335 000	0	0	0						
	700				2 440 966	300 966	1 335 000	1 335 000	0	0	0						
14	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	120 000	0	120 000	120 000								Urząd Miasta	
15	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania w Urzędzie Miasta	20 000	0	20 000	20 000			0					Urząd Miasta	
		75023			140 000	0	140 000	140 000	0	0	0						
	750				140 000	0	140 000	140 000	0	0	0						
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	10 000							0	Urząd Miasta	
17	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000							0	Urząd Miasta	
		90001			110 000	0	110 000	110 000	0	0	0						
18	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	3 900	0	3 900	3 900								Urząd Miasta	
		90004			3 900	0	3 900	3 900	0	0	0						
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	86 000	0	86 000	86 000								Urząd Miasta	
		90015			86 000	0	86 000	86 000	0	0	0						
20	900	90095	6050	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	150 000								Urząd Miasta	
		90095			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0						
	900				349 900	0	349 900	349 900	0	0	0				0		0
21	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	5 247 134	643 916	70 000	70 000								Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	643 916	70 000	70 000	0	0	0						
	921				5 247 134	643 916	70 000	70 000	0	0	0						
22	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	30 000	0	30 000	30 000								Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
23	926	92604	6050	Przebudowa skateparku	97 000	0	97 000	97 000								Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			127 000	0	127 000	127 000	0	0	0						
24	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z siłownią	105 000	0	105 000	105 000								Urząd Miasta	
		92695			105 000	0	105 000	105 000	0	0	0						
	926				232 000	0	232 000	232 000	0	0	0						
				Ogółem	10 410 000	944 882	4 126 900	4 126 900	0	0	0						

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/202/16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 761 886
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	3 761 886
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Splaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Splaty pożyczek	§ 992	66 100
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/202/16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych za 2016 rok
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		97 882	2 255 830	1 065 667	1 065 667	0	2 255 830	0	97 882	0
	Razem	97 882	2 255 830	1 065 667	1 065 667	0	2 255 830	0	97 882	0

Dotację w załącz. Nr 5 przyjęto w kwocie netto-1 065 667 zł, dotację w budżecie po stronie wydatków ujęto w kwocie brutto- 1 150 920 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/202/16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

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

w złotych

0	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	8	10
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	68 400	68 400	0
2.	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	117 640	117 640	0
3.	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	190 880	190 880	0
4.	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	158 240	158 240	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	15 900	15 900	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	173 628	173 628	
	Razem	0	189 528	189 528	0
6.	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	32 000	32 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	285 000	285 000	
	Razem	0	317 000	317 000	0
7.	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	21 500	21 500	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	213 760	213 760	
	Razem	0	235 260	235 260	0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	25 800	25 800	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	95 000	95 000	
	Razem	0	120 800	120 800	0
9.	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110
		0	4 800	4 800	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	134 640	134 640	
	Razem	0	139 440	139 440	0
	Ogółem	0	1 537 188	1 537 188	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/202/16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dotacje bieżące				
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		1 077 898		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		159 963	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		753 519		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 857 173	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 150 920	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		673 452	
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	30 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		167 235	
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	45 000			5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	50 000		
					7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	60 000		
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz.851 rozdział 85195 § 2820	30 000		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
					10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	72 000		
					11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	111 600		

					12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowińskiego"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	24 000		
					13	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		
					14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zabawy piknikowej z organizacjami pozarządowymi - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	21 000		
					15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	25 000		
					16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	300 000		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	15 000		
Razem		75 000	1 831 417	1 150 920	Lp	Razem	763 600	2 857 823	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
1	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dz. 921 rozdział 92118 §6560	199 703							
2	Województwo Podlaskie Dz. 600 rozdział 60013 §6300	43 000							
Razem		242 703			Razem				
Razem dotacje bieżące		6 678 760							
zwroty dotacji § 2910		60 000							
Ogółem dotacje bieżące		6 738 760							
Razem dotacje majątkowe		242 703							
OGÓLEM		6 981 463							