

UCHWAŁA NR XXXIX/318/17
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§1. Dochody budżetu w wysokości 109.579.996 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 88.546.763 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 21.033.233 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Wydatki budżetu w wysokości 121.031.903 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 85.466.390 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 35.565.513 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 240.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 1.134.356 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 897.056 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 237.300 zł.

§4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§5. Deficyt budżetu w wysokości 11.451.907 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 9.302.060 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.149.847 zł

§6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki z lat ubiegłych, z wolnych środków

§7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.451.907 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.302.060 zł.

§9. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł (Dział 758, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 580.000 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł (Dział 900, rozdział 90019) i wydatki w kwocie 120.000 zł (Dział 900, rozdział 90004) 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.

§10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.351.561 zł, koszty – 2.351.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.671.462 zł, wydatki – 1.671.462 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w §8,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- §13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
- §14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/318/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017r.

Dochody budżetu 2018

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy: Plan 2018/Przew wyk. 2017	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	0	527 241	0,00	0	0	527 241	527 241
	60016		Drogi publiczne gminne	0	527 241	0,00	0	0	527 241	527 241
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	527 241	0,00	0	0	527 241	527 241
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 742 199	4 447 448	255,28	1 273 299	0	3 174 149	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 199	4 447 448	255,28	1 273 299	0	3 174 149	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	800 000	890 000	111,25	890 000	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	373 299	373 299	100,00	373 299	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000	100 000	90,91	0	0	100 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 000	2 517 000	561,83	0	0	2 517 000	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 700	90,00	2 700	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	400	66,67	400	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	557 149	0,00	0	0	557 149	0
710			Działalność usługowa	42 000	44 000	104,76	44 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	42 000	44 000	104,76	44 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000	44 000	104,76	44 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	205 700	181 600	88,28	181 600	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 700	181 600	88,28	181 600	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	100,00	20 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000	160 000	123,08	160 000	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 656	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 844	1 400	3,19	1 400	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	100,00	200	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 837 673	42 786 714	107,40	42 786 714	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 200	65 120	99,88	65 120	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000	65 000	100,00	65 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	120	60,00	120	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaźnik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 665 365	10 868 896	101,91	10 868 896	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 262 277	10 478 434	102,11	10 478 434	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 757	4 885	102,69	4 885	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	227	234	103,08	234	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 604	365 043	98,77	365 043	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	12 000	60,00	12 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	100,00	500	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	7 800	97,50	7 800	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	5 203 420	5 398 327	103,75	5 398 327	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 554 116	3 707 361	104,31	3 707 361	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 394	206 014	100,30	206 014	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 798	1 860	103,45	1 860	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 112	409 492	85,65	409 492	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	100 000	111,11	100 000	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	100,00	160 000	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000	800 000	114,29	800 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	5 600	93,33	5 600	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	1 058 000	1 078 150	101,90	1 078 150	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	100,00	300 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaźnik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
		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	158 000	178 000	112,66	178 000	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	0,00	50	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100	0,00	100	0	0	0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 845 688	25 376 221	111,08	25 376 221	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 345 688	23 776 221	111,39	23 776 221	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 600 000	106,67	1 600 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	15 903 023	16 632 137	104,58	16 632 137	0	0	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 815 672	16 583 601	104,86	16 583 601	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 815 672	16 583 601	104,86	16 583 601	0	0	0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 351	48 536	55,56	48 536	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 351	48 536	55,56	48 536	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 563 700	5 007 069	109,72	1 777 552	101 630	3 229 517	3 229 517
		80101	Szkoły podstawowe	114 948	56 221	48,91	56 221	21 896	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	15 887	17 625	110,94	17 625	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 700	117,50	4 700	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 270	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 791	21 896	50,00	21 896	21 896	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 000	0,00	4 000	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	0	0,00	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 332	159 670	112,18	159 670		0	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 424	61 800	115,68	61 800	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)	88 308	97 270	110,15	97 270	0	0	0
	80104		Przedszkola	2 166 800	1 405 198	64,85	1 405 198	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 166	276 666	71,83	276 666	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	924	972	105,19	972	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	2 700	2 200	81,48	2 200	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700	4 700	100,00	4 700	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	100,00	1 150	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaźnik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 588	900 090	107,46	900 090	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 596	0	0,00	0	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	226 976	219 420	96,67	219 420	0	0	0
		80110	Gimnazja	97 866	79 734	81,47	79 734	79 734	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	550	0	0,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	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)	3 730	0	0,00	0	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 673	49 891	267,18	49 891	49 891	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaźnik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 296	8 805	267,14	8 805	8 805	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 317	21 038	29,92	21 038	21 038	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	45 825	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	45 825	0	0,00	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1 995 929	3 306 246	165,65	76 729	0	3 229 517	3 229 517
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,00	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	64 638	72 729	112,52	72 729	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 291	3 229 517	167,57	0	0	3 229 517	3 229 517

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaźnik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
852			Pomoc społeczna	2 313 990	1 880 990	81,29	1 880 990	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	34 240	30 640	89,49	30 640	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	34 240	30 640	89,49	30 640	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	750	950	126,67	950	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	430	122,86	430	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	70	140,00	70	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	450	128,57	450	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	62 000	62 000	100,00	62 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000	62 000	100,00	62 000	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000	644 000	88,46	644 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	26 700	25 300	94,76	25 300	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300	2 700	117,39	2 700	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 000	612 000	88,06	612 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	100,00	4 000	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	738 000	506 000	68,56	506 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000	498 000	68,22	498 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 000	307 000	99,35	307 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i srodków 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 srodków 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600	9 600	100,00	9 600	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	100,00	400	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000	297 000	99,33	297 000	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	50 400	120,00	50 400	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	39 000	45 600	116,92	45 600	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	4 400	146,67	4 400	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	0,00	400	0	0	0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	280 000	70,00	280 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	280 000	70,00	280 000	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 683	0	0,00	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 683	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)	120 000	0	0,00	0	0	0	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 683	0	0,00	0	0	0	0
855			Rodzina	79 000	105 000	132,91	105 000	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	20 000	22 000	110,00	22 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	100,00	2 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	20 000	111,11	20 000	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	59 000	83 000	140,68	83 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaźnik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin z udz. sr. 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
			społecznego							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	100,00	5 000	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000	48 000	200,00	48 000	0	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	30 000	100,00	30 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 858	16 335 229	670,34	2 232 903	0	14 102 326	14 102 326
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 451	13 896 935	7 110,19	0	0	13 896 935	13 896 935
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 451	13 896 935	7 701,22	0	0	13 896 935	13 896 935
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0,00	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 073 260	2 062 903	99,50	2 062 903	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 066 760	2 056 403	99,50	2 056 403	0	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	6 000	100,00	6 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	100,00	500	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	205 391	0,00	0	0	205 391	205 391
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	205 391	0,00	0	0	205 391	205 391

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	100,00	120 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	100,00	120 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	48 147	50 000	103,85	50 000	0	0	0
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 147	50 000	103,85	50 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	101 600	100 100	98,52	100 100	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 600	100 100	98,52	100 100	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	9 500	126,67	9 500	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	90 700	85 700	94,49	85 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	100,00	300	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	4 500	150,00	4 500	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	0	0	0
			OGÓLEM	67 351 426	88 047 528	130,73	67 014 295	101 630	21 033 233	17 859 084

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2017	Plan 2018	wskaźnik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. sr. 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. sr. 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	27 457	0	0,00	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	27 457	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	27 457	0	0,00	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	205 400	205 400	100,00	205 400	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 400	205 400	100,00	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	205 400	205 400	100,00	205 400	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 686	5 368	94,41	5 368	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 686	5 368	94,41	5 368	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	5 686	5 368	94,41	5 368	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	290 867	0	0,00	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	216 244	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
		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	216 244	0	0,00	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	74 623	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	74 623	0	0,00	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 000	700	70,00	700	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 000	700	70,00	700	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	1 000	700	70,00	700	0	0	0
852			Pomoc społeczna	658 973	675 000	102,43	675 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	448 728	525 000	117,00	525 000	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	448 728	525 000	117,00	525 000	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000	62 000	88,57	62 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i srodków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. sr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i srodków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. sr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	70 000	62 000	88,57	62 000	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 200	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	11 200	0	0,00	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 045	88 000	68,19	88 000	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	129 045	88 000	68,19	88 000	0	0	0
	855		Rodzina	20 815 602	20 551 000	98,73	20 551 000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 589 601	13 767 000	101,31	13 767 000	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	13 589 601	13 767 000	101,31	13 767 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 217 016	6 784 000	94,00	6 784 000	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)	7 217 016	6 784 000	94,00	6 784 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
			ustawami							
	85503		Karta Dużej Rodziny	738	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	738	0	0,00	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	8 247	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	8 247	0	0,00	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				22 004 985	21 437 468	97,42	21 437 468	0	0	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidyw. wykonan. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy: Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przewidyw. wykonan. 2017	Plan 2018	wskaznik procentowy. Plan 2018/Przew.wyk. 2017	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	47 955	0	0,00	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535	0	0,00	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535	0	0,00	0	0	0	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 420	0	0,00	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 420	0	0,00	0	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	100,00	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	100,00	45 000	0	0	0
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				147 955	95 000	64,21	95 000	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM				89 504 366	109 579 996	122,43	88 546 763	101,630	21 033 233	17 859 084

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/318/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu 2018

Wydatki własne

w złotych

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 870	128 715	181,62	68 715	68 285	34 099	34 186	0	430	0	0	60 000	0	
	01008		Melioracje wodne	65 870	123 715	187,82	63 715	63 285	34 099	29 186	0	430	0	0	60 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430	430	100,00	430					430					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 260	26 000	107,17	26 000	26 000	26 000	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940	2 500	128,87	2 500	2 500	2 500	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504	4 900	108,79	4 900	4 900	4 900	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642	699	108,88	699	699	699	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	83,33	25 000	25 000		25 000							

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
		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	1 186	108,41	1 186	1 186		1 186						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00									60 000	
		01030	Izby rolnicze	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	0	5 000	0	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	4 210 074	7 184 923	170,66	1 764 023	1 763 593	53 157	1 710 436	0	430	0	0	5 420 900	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 000	988 000	106,58	988 000	988 000	0	988 000	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	919 000	980 000	106,64	980 000	980 000		980 000	0					
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 074	6 196 923	188,75	776 023	775 593	53 157	722 436	0	430	0	0	5 420 900	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	430	130,30	430					430				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000	32 000	106,67	32 000	32 000	32 000	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pracowników													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 400	109,09	2 400	2 400	2 400	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536	5 914	106,83	5 914	5 914	5 914	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789	843	106,84	843	843	843	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	12 000	23,53	12 000	12 000	12 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	48 800	99,59	48 800	48 800		48 800						
		4270	Zakup usług remontowych	666 125	646 450	97,05	646 450	646 450		646 450						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000		21 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 186	108,41	1 186	1 186		1 186						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000	4 470 900	182,41									4 470 900	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	527 241	0,00									527 241	527 241
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	422 759	0,00									422 759	422 759

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 301	2 620 345	192,91	701 876	701 876	0	701 876	0	0	0	0	1 918 469	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 072	2 120 731	194,37	202 262	202 262	0	202 262	0	0	0	0	1 918 469	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0,00	50 000	50 000		50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700	107 150	81,36	107 150	107 150		107 150						
		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	1 836	3 630	197,71	3 630	3 630		3 630						
		4580	Pozostałe odsetki	26 036	22 782	87,50	22 782	22 782		22 782						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	11 200	124,44	11 200	11 200		11 200						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000	1 418 469	305,05									1 418 469	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	500 000	111,11									500 000	
	70095		Pozostała działalność	267 229	499 614	186,96	499 614	499 614	0	499 614	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług	262 229	494 614	188,62	494 614	494 614		494 614						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	remontowych Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
710			Działalność usługowa	299 802	238 100	79,42	238 100	238 100	109 700	128 400	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 079	109 700	3 562,85	109 700	109 700	109 700	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	1 200	1 739,13	1 200	1 200	1 200	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	500	5 000,00	500	500	500	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	108 000	3 600,00	108 000	108 000	108 000	0						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700	4 000	70,18	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	4 000	70,18	4 000	4 000		4 000						
	71035		Cmentarze	135 610	124 400	91,73	124 400	124 400	0	124 400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290	0	0,00	0					0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670	0	0,00	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz	213	0	0,00	0	0	0	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pracy													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
		4260	Zakup energii	400	400	100,00	400	400		400						
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	119 000	100,00	119 000	119 000		119 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	0	0,00	0	0		0						
	71095		Pozostała działalność	155 413	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919	0	0,00	0						0			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581	0	0,00	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	0	0,00	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0,00	0	0		0						
		4307	Zakup usług pozostałych	71 831	0	0,00	0						0			
		4309	Zakup usług pozostałych	65 608	0	0,00	0									
750			Administracja publiczna	7 924 847	8 257 608	104,20	8 147 008	7 827 348	6 228 571	1 598 777	0	319 660	0	0	110 600	0

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 061	569 867	101,21	569 867	567 867	509 324	58 543	0	2 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0,00	2 000					2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 994	404 751	99,21	404 751	404 751	404 751	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 794	29 468	118,85	29 468	29 468	29 468	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 253	68 663	102,10	68 663	68 663	68 663	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786	5 742	119,97	5 742	5 742	5 742	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	700	70,00	700	700	700	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	17 000	76,58	17 000	17 000		17 000						
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	1 500	23,08	1 500	1 500		1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	21 000	283,78	21 000	21 000		21 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 000	76,92	1 000	1 000		1 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	13 043	108,38	13 043	13 043		13 043						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	3 500	66,04	3 500	3 500		3 500						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 850	332 850	103,74	320 850	23 550	0	23 550	0	297 300	0	0	12 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300			0		297 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 000	95,00	19 000	19 000		19 000						
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 500	300,00	1 500	1 500		1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0,00									12 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 528 826	6 852 154	104,95	6 763 554	6 743 194	5 713 747	1 029 447	0	20 360	0	0	88 600	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	20 360	108,30	20 360					20 360				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 676	4 503 133	106,82	4 503 133	4 503 133	4 503 133	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 857	322 649	110,17	322 649	322 649	322 649	0						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 750	15 750	100,00	15 750	15 750	15 750							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 211	776 735	107,40	776 735	776 735	776 735	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 712	85 560	107,34	85 560	85 560	85 560	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920	9 920	34,30	9 920	9 920	9 920	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 600	220 900	103,42	220 900	220 900		220 900						
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	100,00	135 000	135 000		135 000						
		4270	Zakup usług remontowych	89 906	50 580	56,26	50 580	50 580		50 580						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480	6 100	94,14	6 100	6 100		6 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	283 420	333 880	117,80	333 880	333 880		333 880						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300	33 300	100,00	33 300	33 300		33 300						
		4410	Podróże służbowe	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			krajowe													
		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	97 269	107 544	110,56	107 544	107 544		107 544						
		4480	Podatek od nieruchomości	45 418	35 715	78,64	35 715	35 715		35 715						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	428	178,33	428	428		428						
		4580	Pozostałe odsetki	131	0	0,00	0	0		0						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 609	0	0,00	0	0		0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 527	0	0,00	0	0		0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	45 000	100,00	45 000	45 000		45 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500						
		4260	Zakup energii	800	900	112,50	900	900		900						
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	1 000	45,45	1 000	1 000		1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	3 500	26,92	3 500	3 500		3 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	300	75,00	300	300		300						
		4430	Różne opłaty i składki	700	800	114,29	800	800		800						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500						
757			Obsługa długu publicznego	422 074	685 773	162,48	685 773	0	0	0	0	0	685 773	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 074	685 773	162,48	685 773	0	0	0	0	0	685 773	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 074	685 773	162,48	685 773			0			685 773			

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								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
758			Różne rozliczenia	970 769	1 374 356	141,57	1 374 356	1 374 356	0	1 374 356	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	970 769	1 374 356	141,57	1 374 356	1 374 356	0	1 374 356	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	970 769	1 374 356	141,57	1 374 356	1 374 356		1 374 356						
			rezerwa ogólna	308 681	240 000	77,75	240 000	240 000		240 000						
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	438 721	897 056	204,47	897 056	897 056		897 056						
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	223 367	237 300	106,24	237 300	237 300		237 300						
801			Oświata i wychowanie	35 279 351	37 414 366	106,05	31 414 621	28 524 247	25 094 212	3 430 035	2 668 080	70 598	151 696	0	5 999 745	5 590 745
	80101		Szkoły podstawowe	11 344 389	12 209 885	107,63	12 043 885	11 809 578	10 540 493	1 269 085	142 080	35 227	57 000	0	166 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 963	142 080	88,82	142 080				142 080					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 259	35 227	124,66	35 227					35 227				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 966	8 202 659	116,73	8 202 659	8 202 659	8 202 659	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 243	628 641	105,26	628 641	628 641	628 641	0						
		4110	Składki na	1 287 295	1 488 754	115,65	1 488 754	1 488 754	1 488 754	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ubezpieczenia społeczne													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 274	187 543	121,56	187 543	187 543	187 543	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 011	32 896	109,61	32 896	32 896	32 896	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 132	87 110	73,74	87 110	87 110		87 110						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	707	2 500	353,61	2 500						2 500			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 338	0	0,00	0	0		0						
			<i>z samorządowe dotowane</i>	8 270	0	0,00										
			<i>z samorządowe</i>	2 068	0	0,00										
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	4 000	28,57	4 000						4 000			
		4260	Zakup energii	395 922	539 376	136,23	539 376	539 376		539 376						
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	0	0,00	0	0		0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560	9 780	102,30	9 780	9 780		9 780						
		4300	Zakup usług pozostałych	123 222	146 012	118,50	146 012	146 012		146 012						
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100,00	8 000	0		0			8 000			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 294	16 020	104,75	16 020	16 020		16 020						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	2 750	100,00	2 750	2 750		2 750						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	0,00	1 500	1 500		1 500						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 980	42 500	98,88	42 500	0		0			42 500			
		4430	Różne opłaty i składki	26 649	28 609	107,35	28 609	28 609		28 609						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 444	430 488	112,27	430 488	430 488		430 488						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080	6 440	126,77	6 440	6 440		6 440						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	166 000	18,44									166 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 378	795 490	98,16	795 490	794 289	666 384	127 905	0	1 201	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	911	1 201	131,83	1 201					1 201				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			niezaliczone do wynagrodzeń													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 433	515 755	122,09	515 755	515 755	515 755	0						
			z. samorządowe dotowane	88 308	97 270	110,15										
			z. samorządowe	334 125	418 485	125,25										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 754	0	0,00	0						0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 792	38 615	177,20	38 615	38 615	38 615	0						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526	0	0,00	0	0	0	0			0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 270	93 777	124,59	93 777	93 777	93 777	0						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622	0	0,00	0						0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 956	13 367	122,01	13 367	13 367	13 367	0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 249	0	0,00	0						0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870	4 870	100,00	4 870	4 870	4 870	0						
		4210	Zakup materiałów i	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			<i>dotowane</i>													
			<i>z samorządowe</i>	2 899 994	2 955 554	101,92										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 482	0	0,00	0						0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 772	297 766	105,68	297 766	297 766	297 766	0						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459	0	0,00	0						0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 242	695 820	104,75	695 820	695 820	695 820	0						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 977	0	0,00	0						0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 709	78 734	90,80	78 734	78 734	78 734	0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 709	0	0,00	0						0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300	42 920	71,18	42 920	42 920	42 920	0						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 836	0	0,00	0						0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 630	68 620	113,18	68 620	68 620		68 620						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 494	0	0,00	0						0			
		4240	Zakup środków	3 650	5 650	154,79	5 650	5 650		5 650						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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
			dydaktycznych i książek													
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 903	0	0,00	0						0			
		4260	Zakup energii	336 506	343 906	102,20	343 906	343 906		343 906						
		4270	Zakup usług remontowych	7 908	7 908	100,00	7 908	7 908		7 908						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 772	3 530	93,58	3 530	3 530		3 530						
		4300	Zakup usług pozostałych	87 015	89 229	102,54	89 229	89 229		89 229						
		4307	Zakup usług pozostałych	171 611	0	0,00	0						0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	7 200	0,00	7 200	7 200		7 200						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 187	9 900	88,50	9 900	9 900		9 900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	400	133,33	400	400		400						
		4430	Różne opłaty i składki	3 450	4 081	118,29	4 081	4 081		4 081						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 576	225 004	104,37	225 004	225 004		225 004						
		4700	Szkolenia	7 450	6 600	88,59	6 600	6 600		6 600						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	20 000	40,00									20 000	
80105			Przedszkola specjalne	403 452	500 000	123,93	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 452	500 000	123,93	500 000				500 000					
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	16 200	36 000	222,22	36 000	36 000	0	36 000	0	0		0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200	36 000	222,22	36 000	36 000		36 000						
80110			Gimnazja	7 475 376	6 308 346	84,39	6 308 346	6 070 383	5 613 483	456 900	126 000	17 267	94 696	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 235	126 000	99,03	126 000				126 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	28 784	17 267	59,99	17 267					17 267				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			wynagrodzeń													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10	0	0,00	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 131	4 317 340	85,78	4 317 340	4 317 340	4 317 340	0						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860	25 986	293,30	25 986						25 986			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563	4 586	293,41	4 586						4 586			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 746	398 103	95,53	398 103	398 103	398 103	0						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	341	0,00	341						341			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	61	0,00	61						61			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 169	801 104	86,78	801 104	801 104	801 104	0						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	4 526	297,18	4 526						4 526			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269	799	297,03	799						799			

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 954	94 636	83,05	94 636	94 636	94 636	0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	217	645	297,24	645						645			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39	114	292,31	114						114			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004	2 300	28,74	2 300	2 300	2 300	0						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	552	0	0,00	0						0			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98	0	0,00	0						0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115	15 040	87,88	15 040	15 040		15 040						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 000	133,33	2 000						2 000			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340	1 025	301,47	1 025						1 025			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60	181	301,67	181						181			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 663	0	0,00	0	0		0						
			<i>z. samorządowe dotowane</i>	3 730	0	0,00										
			<i>z. samorządowe</i>	933	0	0,00										
		4260	Zakup energii	348 714	145 557	41,74	145 557	145 557		145 557						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370	5 570	127,46	5 570	5 570		5 570						
		4300	Zakup usług	72 537	41 113	56,68	41 113	41 113		41 113						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyjk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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
			do szkół													
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	0,00	35 000	35 000		35 000						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 602	79 471	105,12	79 471	79 471	0	79 471	0	0		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 065	26 472	101,56	26 472	26 472		26 472						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 229	4 695	111,02	4 695	4 695		4 695						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 594	16 670	100,46	16 670	16 670		16 670						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0	0		0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 614	31 634	110,55	31 634	31 634		31 634						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 980	1 668 489	109,27	1 645 489	1 645 489	1 560 192	85 297	0	0	0	0	23 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 178	1 224 186	108,70	1 224 186	1 224 186	1 224 186	0						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600	0	0,00	0	0		0			0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	83 500	92 548	110,84	92 548	92 548	92 548	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyjk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			roczne													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 986	218 093	107,97	218 093	218 093	218 093	0						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476	0	0,00	0						0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 270	25 365	113,90	25 365	25 365	25 365	0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	211	0	0,00	0						0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050	20 462	113,36	20 462	20 462		20 462						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 934	9 100	114,70	9 100	9 100		9 100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 875	55 235	113,01	55 235	55 235		55 235						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	500	125,00	500	500		500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	0,00									23 000	
	80149		Realizacja zadań	581 671	558 510	96,02	558 510	557 275	528 549	28 726	0	1 235	0	0	0	0

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018	1 235	121,32	1 235					1 235				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 390	411 428	117,09	411 428	411 428	411 428	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 064	30 687	105,58	30 687	30 687	30 687	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 039	75 602	116,24	75 602	75 602	75 602	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 462	10 832	128,01	10 832	10 832	10 832	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 422	26 726	109,43	26 726	26 726		26 726						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111	0	0,00	0	0		0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	0,00	0	0		0						
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 065	0	0,00	0	0		0						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	983 664	1 291 710	131,32	1 291 710	1 289 024	1 193 377	95 647	0	2 686	0	0	0	0

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 191	2 686	122,59	2 686					2 686				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 569	935 916	128,28	935 916	935 916	935 916	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 497	64 265	166,94	64 265	64 265	64 265	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 263	171 239	128,50	171 239	171 239	171 239	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 731	21 957	131,24	21 957	21 957	21 957	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	3 000	176,47	3 000	3 000		3 000						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	21 940	54 600	248,86	54 600	54 600		54 600						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 773	36 047	90,63	36 047	36 047		36 047						
	80195		Pozostała działalność	4 010 415	6 255 571	155,98	464 826	464 826	20 850	443 976	0	0		0	5 790 745	5 590 745
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 426	0	0,00	0	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231	0	0,00	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	0	0,00	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850	20 850	100,00	20 850	20 850	20 850	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	12 000	90,23	12 000	12 000		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	156 138	161 729	103,58	161 729	161 729		161 729						
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 000	71,43	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 701	268 247	104,09	268 247	268 247		268 247						
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	100,00	200 000	200 000		200 000					200 000	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jednostek budżetowych													
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 291	3 229 517	167,57	3 229 517	3 229 517		3 229 517					3 229 517	3 229 517
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 870	2 361 228	169,77	2 361 228	2 361 228		2 361 228					2 361 228	2 361 228
851			Ochrona zdrowia	1 016 403	680 000	66,90	680 000	560 000	256 350	303 650	120 000	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	300 000	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	300 000	0	0,00									0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100,00	100 000	90 000	4 000	86 000	10 000	0		0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 520	0	0,00	0				0					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	10 000	1 000,00	10 000				10 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 480	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	15 000	15 000	100,00	15 000	15 000		15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800	68 800	100,00	68 800	68 800		68 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00	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	580 000	580 000	100,00	580 000	470 000	252 350	217 650	110 000	0		0	0	0

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			alkoholizmowi													
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	0,00	0				0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000	110 000	196,43	110 000				110 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000	0	0,00	0				0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 868	63 252	77,26	63 252	63 252	63 252	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408	1 944	35,95	1 944	1 944	1 944	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyik. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000	35 000	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 234	29 953	90,13	29 953	29 953	29 953	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583	4 201	91,66	4 201	4 201	4 201	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 052	118 000	108,21	118 000	118 000	118 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400	57 078	117,93	57 078	57 078		57 078						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900	3 000	12,05	3 000	3 000		3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	118 867	146 700	123,42	146 700	146 700		146 700						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00	200	200		200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 372	108,41	2 372	2 372		2 372						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	5 000	166,67	5 000	5 000		5 000						
		4700	Szkolenia	1 800	1 800	100,00	1 800	1 800		1 800						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
	85195		Pozostała działalność	36 403	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	30 000	0	0,00	0				0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 403	0	0,00	0	0		0						
852			Pomoc społeczna	6 206 210	6 181 522	99,60	6 181 522	3 309 902	1 977 339	1 332 563	10 000	2 861 620	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	905 000	1 070 000	118,23	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000	1 070 000	118,23	1 070 000	1 070 000		1 070 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	121 390	170 494	140,45	170 494	170 494	157 194	13 300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 714	130 414	147,00	130 414	130 414	130 414	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803	22 457	142,11	22 457	22 457	22 457	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173	2 923	134,51	2 923	2 923	2 923	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 400	93,33	1 400	1 400	1 400	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 600	102,86	3 600	3 600		3 600						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700	4 700	100,00	4 700	4 700		4 700						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	1 000	33,33	1 000	1 000	0	1 000	0	0		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0	0		0						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	62 000	62 000	100,00	62 000	62 000	0	62 000	0	0		0	0	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	62 000	100,00	62 000	62 000	0	62 000						
			z. samorządowe dotowane	62 000	62 000	100,00										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 300	1 166 000	93,71	1 166 000	4 000	0	4 000	0	1 162 000	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000	0					
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 300	1 162 000	93,69	1 162 000					1 162 000				
			z. samorządowe dotowane	695 000	612 000	88,06										
			z. samorządowe	545 300	550 000	100,86										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	710 000	700 000	98,59	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	710 000	700 000	98,59	700 000			0		700 000				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:							z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 432	28 004	98,49	28 004	28 004	28 004	0	0	0				
			<i>z samorządowe</i>	<i>28 432</i>	<i>28 004</i>	<i>98,49</i>										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 218	37 000	102,16	37 000	37 000		37 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360	18 360	100,00	18 360	18 360		18 360						
		4260	Zakup energii	27 000	27 000	100,00	27 000	27 000		27 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	100,00	1 300	1 300		1 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,00	21 520	21 520		21 520						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	2 880	100,00	2 880	2 880		2 880						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	100,00	2 300	2 300		2 300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 904	47 971	100,14	47 971	47 971	0	47 971	0	0				
			<i>z samorządowe</i>	<i>47 904</i>	<i>47 971</i>	<i>100,14</i>										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432	1 432	100,00	1 432	1 432		1 432						
		4700	Szkolenia pracowników	4 500	4 500	100,00	4 500	4 500		4 500						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	400	0,00	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	335	0,00	335	335	335							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58	0,00	58	58	58							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7	0,00	7	7	7							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	565 221	480 000	84,92	480 000	6 330	6 330	0	0	473 670	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	559 583	473 670	84,65	473 670					473 670				
			z. samorządowe dotowane	400 000	280 000	70,00	280 000									
			z. samorządowe	159 583	193 670	121,36	193 670									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838	930	110,98	930	930	930	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	5 400	112,50	5 400	5 400	5 400	0						
	85295		Pozostała działalność	43 000	38 000	88,37	38 000	8 000	0	8 000	10 000	20 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na	15 000	10 000	66,67	10 000				10 000					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	100,00	20 000					20 000				
			<i>z samorządowe</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,00</i>										
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	40 000	0,00	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	0	40 000	0,00	40 000				40 000					
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	40 000	0,00	40 000				40 000					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 137	906 591	88,35	906 591	798 689	761 726	36 963	0	107 902	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	702 340	724 811	103,20	724 811	723 277	690 404	32 873	0	1 534		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 546	1 534	99,22	1 534			0		1 534				

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 859	534 022	103,72	534 022	534 022	534 022	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 403	48 498	109,22	48 498	48 498	48 498	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 954	95 987	100,03	95 987	95 987	95 987	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 977	11 897	99,33	11 897	11 897	11 897	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	200,00	1 000	1 000		1 000						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	1 000	200,00	1 000	1 000		1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 601	30 873	94,70	30 873	30 873		30 873						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 614	75 580	105,54	75 580	75 412	71 322	4 090	0	168	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	168	112,00	168					168				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 436	55 925	108,73	55 925	55 925	55 925	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 512	3 733	106,29	3 733	3 733	3 733	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyik. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			wychowawcze													
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	20 000	111,11	20 000	20 000		20 000						
		4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000		0				
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
85504			Wspieranie rodziny	74 666	79 996	107,14	79 996	79 996	75 624	4 372	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 357	58 717	100,62	58 717	58 717	58 717	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086	4 477	214,62	4 477	4 477	4 477	0						
		4110	Składki na	10 553	10 882	103,12	10 882	10 882	10 882	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ubezpieczenia społeczne													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298	1 548	119,26	1 548	1 548	1 548	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	100,00	2 372	2 372		2 372						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000	144 000	200,00	144 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	144 000	200,00	144 000				144 000					
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	111 600	111 600	100,00	111 600				111 600					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	111 600	111 600	100,00	111 600				111 600					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
	85508		Rodziny zastępcze	146 000	146 000	100,00	146 000	146 000	1 000	145 000	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00	600	600		600							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400	144 400	100,00	144 400	144 400		144 400							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 436 053	26 223 313	407,44	6 308 840	6 301 940	614 595	5 687 345	0	6 900	0	0	19 914 473	18 594 529	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 767	18 352 892	6 467,59	0	0	0	0	0	0	0	0	18 352 892	18 352 892	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00									0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 589	4 949 107	8 447,16									4 949 107	4 949 107	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 316	4 455 957	13 374,83									4 455 957	4 455 957	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 862	8 947 828	7 342,59									8 947 828	8 947 828
	90002		Gospodarka odpadami	2 423 338	3 502 578	144,54	2 966 475	2 964 675	193 512	2 771 163	0	1 800	0	0	536 103	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00	1 800					1 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 061	142 536	97,59	142 536	142 536	142 536	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713	10 809	124,06	10 809	10 809	10 809	0						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400	8 400	100,00	8 400	8 400	8 400	0						
		4110	Składki na	27 640	27 804	100,59	27 804	27 804	27 804	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			ubezpieczenia społeczne													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940	3 963	100,58	3 963	3 963	3 963	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	75,00	15 000	15 000		15 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195 008	2 744 020	125,01	2 744 020	2 744 020		2 744 020						
		4360	Oplaty 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	4 743	108,39	4 743	4 743		4 743						
		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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	526 103	0,00									526 103	
		6060	Wydatki na zakupy	0	10 000	0,00									10 000	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			inwestycyjne jednostek budżetowych													
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 348 479	1 365 981	101,30	1 365 981	1 362 981	234 052	1 128 929	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	170 120	186 600	109,69	186 600	186 600	186 600	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350	9 030	87,25	9 030	9 030	9 030	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 023	33 629	108,40	33 629	33 629	33 629	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422	4 793	108,39	4 793	4 793	4 793	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	1 055 000	1 055 000	100,00	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	6 564	5 929	90,33	5 929	5 929		5 929						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	646 664	1 127 511	174,36	636 874	634 774	160 531	474 243	0	2 100	0	0	490 637	241 637
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	100,00	2 100					2 100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 280	124 800	102,90	124 800	124 800	124 800	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410	9 000	121,46	9 000	9 000	9 000	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 091	23 396	110,93	23 396	23 396	23 396	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007	3 335	110,91	3 335	3 335	3 335	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000		26 000						
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500						
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	5 500	122,22	5 500	5 500		5 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000	433 000	99,08	433 000	433 000		433 000						
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	1 000	0	0,00	0	0		0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			jednostek budżetowych													
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 743	108,39	4 743	4 743		4 743						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900	249 000	1 791,37									249 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	205 391	0,00									205 391	205 391
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 246	0,00									36 246	36 246
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000	24 267	51,63	0	0	0	0	0	0	0	0	24 267	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	24 267	51,63									24 267	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 209	1 557 574	133,22	1 047 000	1 047 000	0	1 047 000	0	0	0	0	510 574	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	15 000	42,86	15 000	15 000		15 000						
		4260	Zakup energii	900 000	850 000	94,44	850 000	850 000		850 000						
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	180 000	128,57	180 000	180 000		180 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	92 209	510 574	553,71									510 574	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			jednostek budżetowych													
	90095		Pozostała działalność	517 596	292 510	56,51	292 510	292 510	26 500	266 010	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 814	23 814	100,00	23 814	23 814	23 814	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	162	100,00	162	162	162	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100,00	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	10 000	500,00	10 000	10 000		10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	22 000	104,76	22 000	22 000		22 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000	187 000	102,19	187 000	187 000		187 000						
		4430	Różne opłaty i składki	46 510	47 010	101,08	47 010	47 010		47 010						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 586	0	0,00									0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 738	2 262 131	101,54	2 033 805	12 000	0	12 000	2 011 805	10 000	0	0	228 326	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000	30 000	125,00	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	24 000	30 000	125,00	30 000				30 000					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku ¹ *	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 616	1 177 005	104,38	1 177 005	0	0	0	1 177 005	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 616	1 177 005	104,38	1 177 005				1 177 005					
	92116		Biblioteki	710 419	754 800	106,25	754 800	0	0	0	754 800	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 419	754 800	106,25	754 800				754 800					
	92118		Muzea	199 703	128 326	64,26	0	0	0	0	0	0	0	0	128 326	0
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	199 703	128 326	64,26									128 326	
	92120		Ochrona zabytków i	40 000	32 000	80,00	32 000	12 000	0	12 000	20 000	0	0	0	0	0

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			opieka nad zabytkami													
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	20 000	66,67	20 000				20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 000	120,00	12 000	12 000		12 000						
	92195		Pozostała działalność	126 000	140 000	111,11	40 000	0	0	0	30 000	10 000	0	0	100 000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	0,00	0									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	43 000	30 000	69,77	30 000				30 000					

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			stowarzyszeniom													
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00	10 000					10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	100 000	142,86									100 000	
926			Kultura fizyczna	3 027 241	2 786 396	92,04	2 738 396	997 021	728 517	268 504	1 714 375	27 000	0	0	48 000	0
	92601		Obiekty sportowe	1 172 667	1 164 375	99,29	1 164 375	0	0	0	1 164 375	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 172 667	1 164 375	99,29	1 164 375				1 164 375					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 115 574	1 043 021	93,50	995 021	993 021	728 517	264 504	0	2 000	0	0	48 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00	2 000			0		2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 974	482 501	105,13	482 501	482 501	482 501	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400	34 067	108,49	34 067	34 067	34 067	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 575	80 653	102,64	80 653	80 653	80 653	0						

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:					Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097	5 956	116,85	5 956	5 956	5 956	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 740	125 340	104,68	125 340	125 340	125 340	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500	72 000	111,63	72 000	72 000		72 000						
		4260	Zakup energii	32 324	36 000	111,37	36 000	36 000		36 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	96 000	95,05	96 000	96 000		96 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 800	70,00	2 800	2 800		2 800						
		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	14 425	108,39	14 425	14 425		14 425						
		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	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne	161 376	48 000	29,74									48 000	

Dział	rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku/*	Plan wydatków na 2018 rok	Wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						Wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			jednostek budżetowych													
	92695		Pozostała działalność	739 000	579 000	78,35	579 000	4 000	0	4 000	550 000	25 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565 000	550 000	97,35	550 000				550 000					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	25 000	125,00	25 000					25 000				
		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	150 000	0	0,00	0								0	
OGOŁEM				71 005 236	97 591 435	137,44	63 890 922	52 829 053	35 934 890	16 894 163	6 819 860	3 404 540	151 696	685 773	33 700 513	24 185 274

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

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy. Plan wydatków 2018/Przew. wyk. 2017	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	w tym:				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	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 457	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095		Pozostała działalność	27 457	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329	0	0,00	0	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57	0	0,00	0	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	0	0,00	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	0	0,00	0	0		0								
		4300	Zakup usług pozostałych	124	0	0,00	0	0		0								
		4430	Różne opłaty i składki	26 918	0	0,00	0	0		0								
750			Administracja publiczna	205 400	205 400	100,00	205 400	205 400	205 400	0	0	0		0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 400	205 400	100,00	205 400	205 400	205 400	0	0	0		0	0			
		4010	Wynagrodzenia	159 669	159 669	100,00	159 669	159 669	159 669	0								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew. wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			osobowe pracowników													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013	12 013	100,00	12 013	12 013	12 013	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 512	29 512	100,00	29 512	29 512	29 512	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206	4 206	100,00	4 206	4 206	4 206	0						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 686	5 368	94,41	5 368	5 368	5 368	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 686	5 368	94,41	5 368	5 368	5 368	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	772	99,74	772	772	772	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110	99,10	110	110	110	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew. wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 501	4 486	99,67	4 486	4 486	4 486	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00	0	0	0	0						
801			Oświata i wychowanie	290 867	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	216 244	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 549	0	0,00	0					0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 556	0	0,00	0	0		0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139	0	0,00	0	0		0						
	80110		Gimnazja	74 623	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 149	0	0,00	0	0		0						
		3260	Inne formy pomocy	10 571	0	0,00	0					0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew. wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
			dla uczniów													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 169	0	0,00	0	0		0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734	0	0,00	0	0		0						
851			Ochrona zdrowia	1 000	700	70,00	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 000	700	70,00	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833	585	70,23	585	585	585	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146	101	69,18	101	101	101	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	14	66,67	14	14	14	0						
852			Pomoc społeczna	658 973	675 000	102,43	675 000	672 000	511 234	160 766	0	3 000	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	448 728	525 000	117,00	525 000	522 000	423 234	98 766	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	258 985	332 016	128,20	332 016	332 016	332 016	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950	28 590	110,17	28 590	28 590	28 590	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940	50 191	102,56	50 191	50 191	50 191	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286	2 437	46,10	2 437	2 437	2 437	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000	10 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 094	21 707	86,50	21 707	21 707		21 707						
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500						
		4260	Zakup energii	27 962	28 000	100,14	28 000	28 000		28 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	600	300,00	600	600		600						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 532	22 000	118,71	22 000	22 000		22 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	100,00	1 800	1 800		1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300						
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	100,00	2 200	2 200		2 200						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968	10 968	100,00	10 968	10 968		10 968						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191	1 191	100,00	1 191	1 191		1 191						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820	3 500	192,31	3 500	3 500		3 500						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	70 000	62 000	88,57	62 000	62 000	0	62 000	0	0		0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			centrum integracji społecznej														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000	62 000	88,57	62 000	62 000	0	62 000	0	0		0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 200	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	10 981	0	0,00	0					0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219	0	0,00	0	0		0							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 045	88 000	68,19	88 000	88 000	88 000	0	0	0		0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 045	88 000	68,19	88 000	88 000	88 000								
855			Rodzina	20 815 602	20 551 000	98,73	20 551 000	738 204	665 446	72 758	0	19 812 796	0	0	0	0	
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 589 601	13 767 000	101,31	13 767 000	202 950	170 732	32 218	0	13 564 050	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	50	62,50	50					50					
		3110	Świadczenia społeczne	13 403 601	13 564 000	101,20	13 564 000					13 564 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	120 240	127 640	106,15	127 640	127 640	127 640								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew. wyk. 2017	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885	9 180	133,33	9 180	9 180	9 180								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196	23 560	106,15	23 560	23 560	23 560	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115	3 352	107,61	3 352	3 352	3 352	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 000	233,33	7 000	7 000	7 000	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	20 342	133,83	20 342	20 342		20 342							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890	7 390	67,86	7 390	7 390		7 390							
		4410	Podróże służbowe krajowe	208	300	144,23	300	300		300							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	100,00	1 186	1 186		1 186							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 217 016	6 784 000	94,00	6 784 000	535 254	494 714	40 540	0	6 248 746	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	130	56,52	130					130					
		3110	Świadczenia społeczne	6 669 882	6 248 616	93,68	6 248 616					6 248 616					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 235	122 651	104,62	122 651	122 651	122 651								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147	6 211	101,04	6 211	6 211	6 211								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000	360 000	96,51	360 000	360 000	360 000	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236	2 352	105,19	2 352	2 352	2 352	0							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew. wyk. 2017	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 500	87,50	3 500	3 500	3 500	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204	11 233	85,07	11 233	11 233		11 233							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	100,00	18 000	18 000		18 000							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	100,00	4 500	4 500		4 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	50,00	150	150		150							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	100,00	3 557	3 557		3 557							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	725	100	13,79	100	100		100							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	75,00	3 000	3 000		3 000							
		85503	Karta Dużej Rodziny	738	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia	615	0	0,00	0	0	0	0							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy. Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	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
			osobowe pracowników													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	0	0,00	0	0	0	0						
	85595		Pozostała działalność	8 247	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	0	0,00	0					0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247	0	0,00	0	0		0						
RAZEM ZADANIA ZLECONE				22 004 985	21 437 468	97,42	21 437 468	1 621 672	1 388 148	233 524	0	19 815 796	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:								wyd. majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	
								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		
									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
			powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 140	0	0,00	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236	0	0,00	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175	0	0,00	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 388	0	0,00	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481	0	0,00	0	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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2018/Przew.wyk. 2017	z tego:							wyd. majątkowe		
							wydatki bieżące	w tym:				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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST				1 495 143	2 003 000	133,97	138 000	50 000	0	50 000	88 000	0	0	0	1 865 000	
WYDATKI OGÓLEM				94 505 364	121 031 903	128,07	85 466 390	54 500 725	37 323 038	17 177 687	6 907 860	23 220 336	151 696	685 773	35 565 513	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/318/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017 r.*

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01008	6050	Budowa rowu z przepustami w ul.Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000					
		01008			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
	010				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107325B ul.Ogrodowej na odcinku od ul.Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim	1 134 238	34 238	1 100 000	220 000	880 000			Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul.Kruczej w Bielsku Podlaskim	40 000	40 000	0	0				Urząd Miasta	
			6057		527 241	0	527 241	0		527 241	Urząd Miasta		
			6059		422 759	0	422 759	422 759			Urząd Miasta		
4	600	60016	6050	Budowa ul.Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od	680 000	0	680 000	140 000	540 000			Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2018 (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
				ul.Bema do ul.Dubiażyńskiej)									
5	600	60016	6050	Budowa ulicy M.Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim	750 900	0	750 900	150 900	600 000			Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul.Leśnej) w Bielsku Podlaskim	615 000	0	615 000	125 000	490 000			Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Bielsku Podlaskim	1 048 782	28 782	1 020 000	210 000	810 000			Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Kościuszki (dz. Nr geod. 1685/1)	6 000	0	6 000	6 000		0		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową	49 000	0	49 000	49 000		0		Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2018 (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
				a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)									
		60016			5 523 920	103 020	5 420 900	1 573 659	3 320 000	0	527 241		
	600				5 523 920	103 020	5 420 900	1 573 659	3 320 000	0	527 241		
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	500 000	0	500 000	500 000		0		Urząd Miasta	
13	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	386 000	1 303 469	746 320		557 149			
14	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	1 160 966	355 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2018 (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
				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									
		70005			3 844 779	741 966	1 918 469	1 361 320	0	0	0		
	700				3 844 779	741 966	1 918 469	1 361 320	0	0	0		
15	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki	12 000	0	12 000	12 000		0		Urząd Miasta	
		75022			12 000	0	12 000	12 000	0	0	0		
16	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	56 600	0	56 600	56 600		0		Urząd Miasta	
17	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	32 000	0	32 000	32 000				Urząd Miasta	
		75023			88 600	0	88 600	88 600	0	0	0		
18	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	10 000	0	10 000	10 000		0		Urząd Miasta	
		75075			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2018 (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
	750				110 600	0	110 600	110 600	0	0	0		
19	801	80101	6050	Budowa bieźni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W.Wysockiego w Bielsku Podlaskim	130 000	0	130 000	130 000		0		Urząd Miasta	
20	801	80101	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im.kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	36 000	0	36 000	36 000		0		Urząd Miasta	
		80101			166 000	0	166 000	166 000	0	0	0		
21	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	70 000	50 000	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
		80104			70 000	50 000	20 000	20 000	0	0	0		
22	801	80148	6060	Zakup kotłów warzelnych	23 000	0	23 000	23 000		0		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A.Mickiewicza	
		80148			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		
23	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	400 000	200 000	200 000	200 000		0		Urząd Miasta	
			6057		5 156 808	1 927 291	3 229 517	0		3 229 517			
			6059		3 752 098	1 390 870	2 361 228	1 361 228	1 000 000				
		80195			9 308 906	3 518 161	5 790 745	1 561 228	1 000 000	0	3 229 517		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	801				9 567 906	3 568 161	5 999 745	1 770 228	1 000 000	0	3 229 517		
24	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	60 000	60 000	0	0				Urząd Miasta	
			6057		16 524 331	58 589	4 949 107			4 949 107			
			6059		14 877 996	33 316	4 455 957	4 455 957					
			6257		20 523 192	121 862	8 947 828			8 947 828			
		90001			51 985 519	273 767	18 352 892	0	4 455 957	0	13 896 935		
25	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	1 752 416	130 405	526 103	0	526 103			Urząd Miasta	
26	900	90002	6060	Zakup drukarki kolorowej	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		90002			1 762 416	130 405	536 103	10 000	526 103	0	0		
27	900	90004	6050	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	249 000	0	249 000	249 000				Urząd Miasta	
28	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	52 132	52 132	0					Urząd Miasta	
			6057		1 757 152	0	205 391			205 391			
			6059		389 686	0	36 246	36 246					
		90004			2 447 970	52 132	490 637	285 246	0	0	205 391		
29	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni	48 500	38 500	10 000	10 000				Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2018 (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
				lub palenisk węglowych									
30	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	22 767	8 500	14 267	14 267				Urząd Miasta	
		90005			71 267	47 000	24 267	24 267	0	0	0		
31	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	160 000	0	160 000	160 000				Urząd Miasta	
32	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	374 074	23 500	350 574	350 574				Urząd Miasta	
		90015			534 074	23 500	510 574	510 574	0	0	0		
	900				56 801 246	526 804	19 914 473	830 087	4 982 060	0	14 102 326		
33	921	92195	6050	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne	5 247 134	705 115	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	705 115	100 000	100 000	0	0	0		
	921				5 247 134	705 115	100 000	100 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2018 (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
34	926	92604	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR	48 000	0	48 000	48 000				MOSiR	
		92604			48 000	0	48 000	48 000	0	0	0		
	926				48 000	0	48 000	48 000	0	0	0		
				Ogółem	81 203 585	5 645 066	33 572 187	5 853 894	9 302 060	0	17 859 084		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/318/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			14 451 907
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 302 060
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	5 149 847
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Spląty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100
3	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/318/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych za 2016 rok
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 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	2 351 561	1 164 375	1 164 375	0	2 351 561	0	97 882	0
	Razem	97 882	2 351 561	1 164 375	1 164 375	0	2 351 561	0	97 882	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/318/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	8	10
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	111 560	111 560	0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	155 540	155 540	0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	230 568	230 568	0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	224 820	224 820	0
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	9 400	9 400	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	240 814	240 814	
	Razem	0	250 214	250 214	0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	7 000	7 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	285 000	285 000	
	Razem	0	292 000	292 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	8	10
7.	Szkola Podstawowa nr 4 im. A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	12 000	12 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	0	217 300	217 300		
	Razem	0	229 300	229 300	0
8.	Szkola Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	28 500	28 500	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	0	148 960	148 960		
	Razem	0	177 460	177 460	0
	Ogółem	0	1 671 462	1 671 462	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/318/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dotacje bieżące				
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 177 005		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		142 080	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		799 800		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 900 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 164 375	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		500 000	
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	43 200			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		126 000	
5	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	14 000			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	Województwo Podlaskie Dz. 600 rozdział 60013 § 2330	43000			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	60 000		

					dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820			
				8	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	10 000		
				9	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		
				10	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	30 000		
				11	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	144 000		
				12	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		
				13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		

					14	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	20 000		
					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	30 000		
					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	500 000		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "IV Półmaraton Bielski, VI Tur de Bielsk i III Noworoczny Bieg Tura" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	20 000		
Razem		100 200	1 976 805	1 164 375	<i>Lp</i>	Razem	1 055 600	2 668 080	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dz. 921 rozdział 92118 §6560	128 326							
2	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	865 000							
3	Powiat Bielski Dz.926 rozdział 92601 §6300	1 000 000							
Razem		1 993 326				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		7 551 814							

zwroty dotacji § 2950	62 000
Ogółem dotacje bieżące	7 613 814
Razem dotacje majątkowe	1 993 326
OGÓŁEM	9 607 140


PRZEWODNICZĄCY RADY
Igor Łukaszyk

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI
NA 2018 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 r. oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2017,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2018 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna na okres pierwszych trzech kwartałów 2017 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr XXXV/285/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2018 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu roku ubiegłego opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a plan na rok 2018 opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 roku.

DOCHODY

Przewidywane dochody ogółem na 2018 rok wynoszą 109.579.996 zł, tj. 122,43 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego:

dochody bieżące	-	88.546.763 zł,
dochody majątkowe	-	21.033.233 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 88.047.528 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 67.014.295 zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 101.630 zł),
 - dochody majątkowe 21.033.233 zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17.859.084 zł),
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 21.437.468 zł (dochody bieżące),
3. dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 95.000 zł (dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę **88.047.528 zł**, co stanowi 80,35 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące 67.014.295 zł,
- dochody majątkowe 21.033.233 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu: „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 527.241 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 4.447.448 zł (tj. 255,28% przewidywanego wykonania 2017 r.) i będą stanowiły je:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.900 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 890.000 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy – 373.299 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **(dochody majątkowe)** oszacowano na kwotę 100.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **(dochody majątkowe)** oszacowano na kwotę 2.517.000 zł, w tym:
 - 2.500.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
 - 17.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych spłat – 2.700 zł,
- 7) wpływy z tytułu poniesionych kosztów za sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości do celów przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 400 zł,
- 8) środki na dofinansowanie budowy budynku socjalnego pozyskane z Funduszu Dopłat – 557.149 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 44.000 zł (tj. 104,76 % przewidywanego wykonania 2017 r.) i będą stanowiły je wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Planuje się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i przy ul. Mickiewicza, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 181.600 zł tj. 88,28% przewidywanego wykonania 2017r., z tego:

- wpływy z usług w kwocie 20.000 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 160.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.400 zł, planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 200 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskiwane dochody własne w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 42.786.714 zł, co stanowi 107,40 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 65.120 zł tj. 99,88 % przewidywanego wykonania 2017r. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 65.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 120 zł.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych szacuje się wpływy w kwocie 10.868.896 zł, co stanowi 101,91% przewidywanego wykonania 2017r., z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości	- 10.478.434 zł,
- wpływy z podatku rolnego	- 4.885 zł,
- wpływy z podatku leśnego	- 234 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych	- 365.043 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 12.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień	- 500 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 7.800 zł.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 5.398.327 zł (103,75% przewidywanego wykonania 2017r.), z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości	- 3.707.361 zł,
- wpływy z podatku rolnego	- 206.014 zł,
- wpływy z podatku leśnego	- 1.860 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych	- 409.492 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 100.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	- 160.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 800.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 5.600 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	- 8.000 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 1.078.150 zł, tj. 101,90% przewidywanego wykonania 2017r. i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 300.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 600.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 178.000 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 50.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 120.000 zł,
 - wpływy z opłat ustalonych przewoźnikom z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski - 8.000 zł
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 50 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 100 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym szacuje się dochody na kwotę 25.376.221 zł (111,08% przewidywanego wykonania 2017r.) i stanowią je:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.776.221 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.600.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwotę części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów.

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano na 16.583.601 zł, (co stanowi 104,86 % przewidywanego wykonania w roku 2017).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy zaplanowano w kwocie 48.536 zł (tj. 55,56% przewidywanego wykonania 2017 r.).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok Minister Rozwoju i Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 5.007.069 zł składają się:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 56.221 zł (48,91% przewidywanego wykonania 2017r.) stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 17.625 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 8.000 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 4.700 zł,
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 - 21.896 zł,
- wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety - 4.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 159.670 zł (112,18 % przewidywanego wykonania 2017r.) stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 61.800 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 97.270 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 1.405.198 zł (64,85% przewidywanego wykonania 2017r.) stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 276.666 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych - 972 zł,
- wpływy z usług - 2.200 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 4.700 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 1.150 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 900.090 zł,
- wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski - 219.420 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody w kwocie 79.734 zł (81,47% przewidywanego wykonania 2017r.) stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – 58.696 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 49.891 zł, środki Budżetu Państwa – 8.805 zł.
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na realizację Projektu „Szkoła jest fajna! Bądź na czas!” w ramach Programu ERASMUS+ - 21.038 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 3.306.246 zł (165,65% przewidywanego wykonania 2017r.) stanowią:

- 4.000 zł - refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty,
- 72.729 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 3.229.517 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 1.880.990 zł (tj. 81,29% przewidywanego wykonania 2017r.), które stanowią:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 30.640 zł stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody własne w kwocie 950 zł stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 430 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 70 zł.
- dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 450 zł.

Rozdział 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

Dochody własne w kwocie 62.000 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody własne w kwocie 644.000 zł stanowią:

- 25.300 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady,
- 2.700 zł – wpływy z różnych dochodów (wplaty należności za obiady za lata ubiegłe),
- 612.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe
- 4.000 zł – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne w kwocie 506.000 zł stanowią:

- 498.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
- 8.000 zł – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne w kwocie 307.000 zł stanowią:

- 9.600 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 400 zł - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 297.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne w kwocie 50.400 zł stanowią:

- 45.600 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 4.400 zł - wplaty należności za opiekę za rok 2017,
- 400 zł – wpływy z różnych dochodów (za organizację stażu).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody własne w kwocie 280.000 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 105.000 zł (132,91% przewidywanego wykonania 2017r), które stanowią:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody własne w kwocie 22.000 zł stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń – 2.000 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 20.000 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody własne w kwocie 83.000 zł stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48.000 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – 30.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 16.335.229 zł (tj. 670,34 % przewidywanego wykonania 2017 r.), które stanowią:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 13.896.935 zł (projekt realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.062.903 zł (99,50% przewidywanego wykonania 2017r.) i stanowią je:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.056.403 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 6.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu: „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” w kwocie 205.391 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 120.000 zł stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody własne w kwocie 50.000 zł stanowi planowana do pozyskania dotacja z funduszy celowych na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody własne w tym rozdziale planuje się na kwotę 100.100 zł, co stanowi 98,52 % przewidywanego wykonania 2017 r. Powyższą kwotę stanowią wpływy realizowane przez MOSiR, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 9.500 zł,
- wpływy z usług – 85.700 zł,
- odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 300 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 21.437.468 zł (tj. 97,42 % przewidywanego wykonania w roku 2017).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja określona na kwotę 205.400 zł (100% przewidywanego wykonania 2017r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: sprawy obywatelskie – 190.200 zł, pozostałe zadania – 15.200 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.368 zł (94,41% przewidywanego wykonania 2017r.) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacja określona na kwotę 700 zł (70% przewidywanego wykonania 2017r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja określona na kwotę 675.000 zł (102,43% przewidywanego wykonania 2017r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan wydatków 525.000 zł, tj. 117,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r., na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423.234 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 98.766 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.707 zł,
 - zakup środków żywności na terapię zajęciową - 6.500 zł,
 - energia - 28.000 zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę 22.000 zł: usługa gastronomiczna, wyjazdy pensjonariuszy, udział w warsztatach, usługi komunalne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji
 - odpis na z.f.ś.s.- 10.968 zł,
 - pozostałe wydatki – 9.591 zł badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.000 zł.

Rozdział 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.

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – 62.000 zł (88,57% przewidywanego wykonania w 2017 roku) – sfinansowaną dotacją celową z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków - 88.000 zł (68,19 % przewidywanego wykonania w 2017 r.). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 Rodzina

Dotacja określona na kwotę 20.551.000 zł (98,73% przewidywanego wykonania 2017r.), wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków bieżących - 13.767.000 zł (101,31 % przewidywanego wykonania w 2017 r.):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 170.732 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32.268 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.342 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 1.186 zł,
 - pozostałe wydatki (usługi pocztowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi pocztowe, naprawy i inne usługi – 10.740 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.564.000 na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków bieżących - 6.784.000 zł (94,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 494.714 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków bhp pracownikom) – 6.248.616 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.670 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.233 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18.000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 3.557 zł,
 - szkolenia – 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 380 zł.

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

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 95.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane środki w kwocie 50.000 zł stanowi dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika, za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano dotację celową z Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł stanowiącą pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2018 rok wynosi 121.031.903 zł, co stanowi 128,07% przewidywanego wykonania 2017 roku, w tym: zadania zlecone 21.437.468 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.003.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 121.031.903 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 85.466.390 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 35.565.513 zł.

I. Wydatki własne – plan 97.591.435 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 128.715 zł, tj. 181,62% przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 123.715 zł (187,82% przewidywanego wykonania 2017r.) na:

- 1) zadania bieżące – 28.000 zł, z tego:
 - a) konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp rzeki i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) – 25.000 zł,
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłego hydrologa) – 3.000 zł.
- 2) organizację robót publicznych w kwocie 35.715 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 28.500 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 5.599 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 430 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186 zł.
- 3) Wydatki majątkowe – zadanie pn. Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa. Do wykonania dokumentacja projektowa rowu melioracyjnego do rzeki Biała dł. Ok. 600m. dwa przepusty drogowe – **60.000 zł.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2017r.) przeznaczona jest na wpłaty

gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.184.923 zł, tj. 170,66% przewidywanego wykonania 2017r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 988.000 zł, tj. 106,58% przewidywanego wykonania 2017r. na:

- 1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 980.000 zł, tj. 106,64% przewidywanego wykonania 2017r.
- 2) Remont przystanków autobusowych – 8.000 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.196.923 zł, tj. 188,75% przewidywanego wykonania w 2017r. na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 733.250 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 178.950 zł, z tego:
 - a) uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszkanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 250 ton wraz z regulacją wysokościową włazów studziennych, krtek ulicznych, zaworów wodociągowych itp. – 172.950 zł,
 - b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych w ilości 2,5 tony przez pracowników robót publicznych – 6.000zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 295.000 zł, z tego:
 - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, planuje się profilowanie 4-krotne w roku, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych. Dowóz kruszonego betonu na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności. Zwiększenie ilości robót, poprzez wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezienie żwirem lub kruszonym betonem celem wykonania polepszenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek do pasa drogowego. W związku ze wzrostem cen usług i zakupem materiałów proponuje się zwiększenie budżetu na 2018r. o 20% - 274.000 zł,
 - b) dowóz żużla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności, nadanie spadków podłużnych i poprzecznych – 21.000 zł.
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 89.200 zł, z tego:
 - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odbłaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole. W związku z licznymi interpelacjami Radnych, zachodzi konieczność malowania dodatkowych przejść dla pieszych i linii segregacyjnych. W związku ze wzrostem cen usług i zakupem materiałów proponuje się zwiększenie budżetu na 2018r. o 20% – 56.000 zł,

- b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, progów zwalniających, cementu, farby, obojmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa do piły spalinowej, agregatu prądotwórczego – 33.200 zł.
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 145.600 zł, w tym:
- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 136.000 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego, piły spalinowej) – 9.600 zł.
5. Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.
6. Wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej – 7.500 zł,
7. Wykonanie projektów celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ulicach miejskich, przejścia dla pieszych, drogi z pierwszeństwem przejazdu, wykonanie projektów na przebudowę ciągów pieszych i miejsc utwardzenia przy przejściu (wynagrodzenia bezosobowe) – 12.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – 5.420.900 zł, tym:

1) Rozbudowa drogi nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim – 1.100.000 zł.

Do wykonania:

- odcinek ulicy długości 553m, jezdnia bitumiczna ser. 6m, chodnik lewostronny o dł. 564m, chodnik prawostronny o dł. 545m, 26 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

- kanalizacja deszczowa – 545m,

- kanalizacja sanitarna – 606m,

- wodociąg 838m,

- roboty elektryczne: oświetlenie ulicy na długości 553m, 19 punktów świetlnych, przebudowa istniejącej linii napowietrznej kablowej.

2) Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim – 950.000 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 527.241 zł, własne środki w kwocie 422.759 zł. Do wykonania: odcinek ulicy dł. 561m, jezdnia bitumiczna ser. 6m ciąg pieszo-jezdny, chodnik i zjazdy, kanalizacja deszczowa 244m, kanalizacja sanitarna 68m, wodociąg 93m, roboty elektryczne (oświetlenie uliczne – 8 słupów).

3) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – 680.000 zł. Do wykonania: nawierzchnia asfaltowa z jednostronnym chodnikiem, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg na odcinku dł. 165m.

4) Budowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Bielsku Podlaskim. Do wykonania: nawierzchnia, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg – 750.900 zł.

5) Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim - (nawierzchnia jezdni z odwodnieniem - 615.000 zł.

6) Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida – dokumentacja projektowa. Do wykonania: nawierzchnia jezdni, ścieżka rowerowa, chodniki,

magistralna sieć wodociągowa, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przepust na cieku wodnym Lubka – 150.000 zł.

7) Budowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego – dokumentacja projektowa – 100.000 zł.

8) Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim. Do wykonania: nawierzchnia, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna boczna, kanalizacja deszczowa, remont linii oświetlenia ulicznego. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 28.782 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Plan 2018r. – 1.020.000 zł.

9) Budowa chodnika w ulicy Kościuszki (dz. nr geod. 1685/1) – 6.000 zł.

10) 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) – 49.000 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie **42.773 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia – 34.400 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 6.757 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 430 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2.620.345 zł, tj. 192,91% przewidywanego wykonania 2017r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.120.731 zł, co stanowi 194,37% przewidywanego wykonania 2017r., z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie **202.262 zł**, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 107.150 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 30.000 zł,
 - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – 12.150 zł,
 - okazania granic – 7.000 zł,
 - koszty aktów notarialnych i inne – 1.000 zł,
 - projekty podziałów – 9.000 zł,
 - usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 40.000 zł,
 - zakup usług związanych z promocją terenów inwestycyjnych – 5.000 zł,
 - opłata za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina iMPA – 3.000zł,
- c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 3.500 zł,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.200 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- 3.630 zł,
- f) pozostałe odsetki – 22.782 zł.
- g) Wydatki na zakup usług remontowych, tj. rozbiórka budynków garażowych na działkach nr geod. 1489/2, 1489/3 – 50.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **1.918.469 zł**, z tego:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne – Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobów gruntów miejskich, odszkodowania za drogi grunty (ul. Pogodna, Warzywna) – 500.000 zł,

b) Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim. Do wykonania: roboty budowlane: budynek socjalny piętrowy z 16 lokalami mieszkalnymi i wyposażeniem, utwardzenie placu, przyłączenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz sieci elektrycznej, rozbiórka budynku, nadzór inwestorski – 1.303.469zł, w tym: 746.320 zł środki własne, 557.149 zł dofinansowanie.

c) wydatki inwestycyjne - zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. 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. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 499.614 zł, tj. 186,96% przewidywanego wykonania 2017r.

1. W projekcie planu remontów kapitalnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano kwotę 494.614 zł na:

- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego – 124.614 zł,
- remont kapitalny pieców na paliwa stałe w lokalach socjalnych gminy – 40.000 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. budynków przy ul. Dąbrowskiego 4 i ul. Żwirki i Wigury 5 – 160.000 zł,
- remont kapitalny dachu budynków przy ul. Mickiewicza 27 oraz przy ul. Jana Pawła II 22 i 22A – 150.000 zł,
- remont instalacji c.o. ul. Mickiewicza 124 – 20.000 zł.

2. Zakup usług pozostałych – wynajęcie pomieszczeń tymczasowych – 5.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 238.100 zł, co stanowi 79,42% przewidywanego wykonania 2017r.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 109.700 zł (3562,85% przewidywanego wykonania 2017r.). Powyższą kwotę zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia bezosobowe Komisji Architektoniczno-urbanistycznej - 8.000zł.

2) Wynagrodzenia bezosobowe:

- projekty m.p.z.p. (II i III rata za prace projektowe) obejmujących teren położony w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicami miasta – 40.000 zł,
- projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8 KDW-D – 30.000 zł,

- projekt zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, przyjętego uchwałą Nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza, w dwóch obszarach – 30.000 zł.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 1.700 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 4.000 zł na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę **124.400 zł**, co stanowi 91,73% przewidywanego wykonania 2017r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 62.000 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 32.000 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 400 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawianie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 25.000 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **8.257.608 zł**, co stanowi **104,20%** przewidywanego wykonania 2017r., w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Zaplanowano środki własne w kwocie 569.867 zł, tj. 101,21% przewidywanego wykonania 2017r., w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 404.751 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.468 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 68.663 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy - 5.742 zł,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.043 zł,
- 6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 2.000 zł,
- 7) wydatki pozostałe w kwocie 46.200 zł, w tym:
 - szkolenia – 3.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego – 1.000 zł,
 - zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów i upominków związanych z organizacją jubileuszy – 17.000 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) – 1.500 zł.
- podróże służbowe zagraniczne – 1.500 zł,
- organizacja jubileuszy, kongresy, usługi informatyczne – 20.000 zł,
- opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 700 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę **332.850 zł**, tj. 103,74% przewidywanego wykonania 2017r.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć wydatki bieżące, w tym:

I. Wydatki bieżące – 320.850 zł

- 1) **wypłatę diet radnym** zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową oraz wypłatę diet radnym z tytułu podróży krajowych i zagranicznych – w kwocie **297.300 zł**,
- 2) **wydatki rzeczowe** w kwocie **23.550 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze - woda, kawa, herbata, cukier itp., związanych z obsługą posiedzeń sesji RM i Komisji RM, wieńce i kwiaty składane przez radnych z okazji świąt narodowych oraz innych uzasadnionych powodów jak np. pogrzeby, uroczystości inne niż państwowe, itp.) – 19.000 zł
 - zakup usług remontowych - wydatki dotyczą bieżących napraw i przeglądu kserokopiarki, usuwania doraźnych awarii – 1.500 zł
 - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą zamieszczania życzeń świątecznych na łamach lokalnej prasy, wykonania pamiątkowych grawerów, statuetek wręczanych przez Przewodniczącego RM, oprawy uchwał i protokołów z sesji Rady Miasta - 3.000 zł
 - różne opłaty i składki – 50 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zakup kserokopiarki (kolor wydruku czarno-biały) na potrzeby Rady Miasta – **12.000 zł**.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę **6.852.154 zł**, co stanowi 104,95% przewidywanego wykonania 2017r.

Powyższe środki przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.763.554 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 4.503.133 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322.649 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 776.735 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 85.560 zł,
- 5) odpis na z.f.ś.s. – 107.544 zł,
- 6) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 15.750 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 8.920zł,
- 8) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,
- 9) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 20.360 zł,

- 10) zakup materiałów i wyposażenia – 190.900 zł,
- 11) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 135.000 zł,
- 12) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami ... – 50.580 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 6.100 zł,
- 14) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi kancelarii prawnej, pozostałe usługi) – 331.380 zł,
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33.300 zł,
- 16) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 17) podatek od nieruchomości – 35.715 zł,
- 18) wieczyste użytkowanie – 428 zł,
- 19) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki dotyczą tłumaczeń, w tym z języka migowego – 1.000 zł,
- 20) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) – wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 30.000 zł,
- 21) zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą opłat za przesyłki związane z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych – 2.500 zł,
- 22) podróże służbowe krajowe – 20.000 zł, w tym:
 - delegacje pracowników – 7.900 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 12.100 zł,
- 23) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 20.000 zł,
- 24) szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkolenia – 45.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **88.600 zł**, w tym:

- 1) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – 56.600 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne, tj. rozbudowa systemu klimatyzacji – 32.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **246.000 zł**, tj. 98,86% przewidywanego wykonania 2017r.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

I. Wydatki bieżące – 236.000 zł:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umów zlecenia bądź umowy o dzieło zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów – **5.500 zł**
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - wydatki dotyczą zakupów materiałów promujących miasto, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowane bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. długopisy, smycze, notesy, kubki, kalendarze, magnesy itp.), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus+, eTwinning oraz inne programy, a także organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta – **36.000zł**,
- 3) zakup usług pozostałych – **189.000 zł**, w tym:

- a) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – 25.000 zł,
 - b) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 80.000 zł,
 - c) wystawy i zabawy interaktywne skierowane do mieszkańców miasta – 10.000 zł,
 - d) cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której będą publikowane istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu, np. uchwały podatkowe, śmieciowe, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście itp. – 9.000 zł
 - e) film promocyjny o Bielsku Podlaskim – 9.000 zł
 - f) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, którego zadaniem będzie udzielanie informacji o mieście i jego atrakcjach, w tym wydarzeniach kulturalnych i sportowych, rezerwacja usług przewodnickich oraz dystrybucja wydawnictw turystycznych w postaci ulotek, informatorów map, przewodników – 13.000 zł,
 - g) wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci informatorów turystycznych, folderów, broszurek informacyjno-reklamowych, map kieszonkowych, wykonanie zdjęć lotniczych miasta, wykonanie interaktywnego planu miasta Bielsk Podlaski, wykonanie nowej planszy herbu miasta na wieży ratuszowej – 23.000 zł,
 - h) wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 20.000 zł.
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – **500 zł**,
- 5) różne opłaty i składki – wydatki dot. wpisowego za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników – **5.000 zł**.

II. Wydatki inwestycyjne, tj. wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dotyczących szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski – **10.000 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 256.737 zł (97,51% przewidywanego wykonania 2017r.) z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, pucharów itp. – 13.000 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wykonaniem statuetek pamiątkowych i grawertonów – 24.000 zł,
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.100 zł,
- 4) zakup kwiatów, słodczy, napojów, owoców, nagród, pucharów, materiałów biurowych, opraw, statuetek i upominków na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości,

- spotkania, wydarzenia oświatowe, kulturalne i sportowe oraz szkolenia i narady organizowane przez Referat Ok.(§§ 4190, 4210,4300) – 8.000 zł,
- 5) wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (usługa dostępu do systemu Witkac.pl do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym) – 2.000zł;
 - 6) zakup druków, formularzy, papieru... itd. – 10.000 zł.
 - 7) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe i inne opłaty związane z poborem podatków) – 4.900 zł,
 - 8) zakup dostępu do platformy Budżetu Obywatelskiego – 4.000 zł,
 - 9) różne opłaty i składki – 900 zł,
 - 10) Podatek od nieruchomości na rzecz gminy wiejskiej Bielsk Podlaski – 163.837 zł,
 - 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) - 18.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 68.700 zł, co stanowi 98% przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zabezpieczono kwotę 43.200 zł (91,91% przewidywanego wykonania 2017r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14.000 zł przekazywane na podstawie zawieranych porozumień w danym roku kalendarzowym, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 11.500 zł (49,78% przewidywanego wykonania 2017r.) przeznaczono na:

Wydatki bieżące **11.500 zł**, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do akcji OC, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 3.500zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 900 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń o.c.) – 1.000 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (opłacenie podmiotów biorących udział w akcjach ratowniczych) – 3.500 zł,
- 5) różne opłaty i składki - 800 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe –300 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 685.773 zł, tj. 162,48% przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w kwocie **685.773 zł**, tj. 162,48% przewidywanego wykonania 2017r., z tego:

- 1) Kwotę 336.500 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012.
- 2) Kwotę 349.273 zł na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2018r. kredytów i pożyczek na zadania:
 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski (z NFOŚiGW),
 - Rozbudowa drogi nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim,
 - Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej),
 - Budowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Bielsku Podlaskim,
 - Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim,
 - Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim,
 - Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim,
 - Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.374.356 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 240.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 897.056 zł przeznaczona na planowane odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, podwyżki płac dla nauczycieli, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wypłatę dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach i przedszkolach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 237.300 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 37.414.366 zł, tj. 106,05 % przewidywanego wykonania 2017r. Na 2018 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 16.583.601 zł, co stanowi 104,86 % subwencji z 2017r.

Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na ubezpieczenie majątku, zakup usług dostępu do sieci Internet określono na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników, zakup i nowelizację programów komputerowych, szkolenia pracowników z zakresu bhp, przegląd gaśnic, badanie stanu

technicznego budynku i hydrantów, usługi kominiarskie, zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży przyjęto w kwotach wskazanych przez szkoły. Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zabezpieczono środki w kwocie 6,55 zł na ucznia. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 30 zł na jednego ucznia.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2018 rok 12.209.885 zł (107,63 % przewidywanego wykonania w 2017 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

I. Wydatki bieżące w kwocie 12.043.885 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 10.540.493zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.269.085 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia- 87.110 zł, w tym zakup opału w Szkole Podstawowej nr 2 ,

- wydatki na energię – 539.376 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 9.780 zł,

- zakup usług pozostałych- 146.012 zł,

- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – częściowy zwrot kosztów dla Gminy Dubicze Cerkiewne z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski (w planie urzędu) – 1.000zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.020 zł,

- podróże służbowe- 4.250 zł,

- różne opłaty i składki opłaty - za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów i ubezpieczenie mienia szkół 28.609 zł,

- odpis na z.f.ś.s.- 430.488 zł,

- szkolenia pracowników– 6.440 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (na podstawie art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 35.227 zł,

d) realizacja unijnego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu ERASMUS+ (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 57.000 zł,

e) dotacja podmiotowa z budżetu (w planie urzędu) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 142.080 zł. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim. Wysokość dotacji na 2018r. ustalono na podstawie danych z 2017 roku. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2018 roku.

Plan wydatków dla szkół określono na kwotę 11.900.805 zł:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego -2.608.761 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza – 3.845.824 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza - 3.244.385 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów - 2.201.835 zł.

II. Wydatki inwestycyjne -166.000 zł, w tym:

1) Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Do wykonania bieżnia czterotorowa dł. 60m, skocznia w dal – 130.000zł.

2)Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa 36.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 795.490 zł (98,16% przewidywanego wykonania w 2017 roku). Niższy plan wydatków wynika z tego, że w 2017r. część wydatków sfinansowano ze środków unijnych w ramach projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.

1. Wydatki bieżące w kwocie 795.490 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 666.384 zł, w tym środki z dotacji celowej na zdania własne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w kwocie 97.270 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań -127.905 zł, w tym:
 - zakup środków czystości- 2.000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 4.000 zł,
 - zakup usług pozostałych- 5.130 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (plan Urzędu Miasta), tj. zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Augustowie (16 dzieci) – 86.400 zł.
 - odpis na z.f.ś.s.- 30.375 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.201 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2018 rok – 7.675.894 zł (95,34 % przewidywanego wykonania w 2017 roku).

I. Wydatki bieżące 7.655.894 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli samorządowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 4.970.884 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 772.028 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 68.620 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 5.650 zł,
 - wydatki na energię – 343.906 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigów)–7.908 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3.530 zł,
 - zakup usług pozostałych- 89.229 zł,
 - zakup usług j.s.t od innych j.s.t (w planie urzędu) – wydatki dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku przez miasto Białystok na dziecko będące mieszkańcem miasta Bielsk Podlaski uczęszczającemu do tego przedszkola – 7.200 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych- 9.900 zł,
 - podróże służbowe- 400 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty -4.081 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 225.004 zł,
 - szkolenia pracowników– 6.600 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 12.982 zł.
- d) dotacja podmiotowa z budżetu (w planie urzędu) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **1.900.000 zł**. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” i Przedszkola Na Hołowiesku.

Plan wydatków dla samorządowych przedszkoli określono na kwotę 5.748.694 zł:

Przedszkole Nr 3 – 1.196.767 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-153.000 zł,

Przedszkole Nr 5– 1.188.825 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 171.000 zł,

Przedszkole Nr 7 - 1.805.161 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-306.090 zł,

Przedszkole Nr 9 - 1.557.941 zł. w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-270.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie **20.000 zł** na realizację zadania „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” -studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **500.000zł** (123,93% przewidywanego wykonania).

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej do Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2018 roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano kwotę 36.000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach(12 dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 6.308.346 zł tj. 84,39% przewidywanego wykonania w 2017 roku. Niższy plan wydatków wynika z mniejszej liczby oddziałów w związku z reformą oświaty.

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.308.346 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 5.613.483 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 456.900 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 15.040 zł,

- wydatki na energię – 145.557 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 5.570 zł,

- zakup usług pozostałych- 41.113 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.880 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne- 2.100 zł,

- różne opłaty i składki opłaty -6.610 zł,

- odpis na z.f.ś.s.- 236.570 zł,

- szkolenia pracowników- 1.460 zł.

c) dotacja podmiotowa w kwocie 126.000 zł do Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku do którego będzie uczęszczało 18 uczniów w okresie I-XII.2018r.

Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej

subwencji ogólnej otrzymywanej przez j.s.t. Wysokość dotacji na 2018r. ustalono na podstawie danych z 2017r. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2018r.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 17.267 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 94.696 zł:

- wydatki na realizację unijnego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu ERASMUS+ Szkoła jest fajna! Bądź na czas! - 36.000 zł (Szkoła Podstawowa nr 5),

- projekt „Dobry zawód-Fajne Życie-Popularyzacja Kształcenia Zawodowego w województwie podlaskim”(plan Urzędu Miasta).

Na realizację projektu, którego Liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z Partnerów Miasto Bielsk Podlaski, na rok 2018 zaplanowano w budżecie kwotę **58.696 zł**, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 30.974 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.084 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.206 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 20.302 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 130 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona będzie m.in. na:

- wynagrodzenie osobowe opiekuna naukowego ds. współpracy z pracodawcami wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym;
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby odpowiedzialnej za obsługę finansowo księgową projektu;
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działań projektu;
- podróże służbowe związane z realizacją działań w poszczególnych subregionach;
- koszt transportu i ubezpieczenia uczniów szkół gimnazjalnych uczestniczących w wizytach studyjnych u pracodawców;
- koszt cateringu dla uczestników wizyt studyjnych u pracodawców.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje w okresie od 15.04.2017 r. do 15.04.2019 r.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono na kwotę 6.123.650 zł:

Szkoła Podstawowa nr 3 - 1.864.399 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4- 2.407.816 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5- 1.851.435 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 35.000 zł. Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 79.471 zł, tj. 105,12 % przewidywanego wykonania w 2017 roku. W budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

- a) szkoły na kwotę 62.992 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.046 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 22.357 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4– 18.524 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 12.065 zł,
- b) przedszkola na kwotę 16.479 zł:
 - Przedszkole Nr 3- 5.232 zł,
 - Przedszkole Nr 5- 3.101 zł,
 - Przedszkole Nr 7- 4.313 zł,
 - Przedszkole Nr 9- 3.833 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.668.489 zł, tj. 109,27 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

I. Wydatki bieżące- 1.645.489 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 1.560.192 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.297 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 20.462 zł,
 - zakup usług pozostałych- 9.100 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 55.235 zł;
 - szkolenia pracowników – 500 zł.

II. Wydatki majątkowe na kwotę 23.000 zł na zakup kotłów warzelnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

razem szkoły- 888.319 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 229.189 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 235.439 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 191.223 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 232.468 zł,

razem przedszkola – 780.170 zł:

- Przedszkole Nr 3- 149.434 zł,
- Przedszkole Nr 5- 189.664 zł,
- Przedszkole Nr 7- 223.483 zł,
- Przedszkole Nr 9- 217.589 zł.

Rozdział 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

Plan wydatków 558.510 zł tj. 96,02% przewidywanego wykonania w 2017 roku.

I. Wydatki bieżące w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w kwocie 557.831 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 528.549 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.726 zł, w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych- 2.000 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.235 zł.

Rozdział 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

Plan wydatków bieżących 1.291.710 zł tj.131,32% przewidywanego wykonania w 2017 roku:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.193.377 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 95.647 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 2.000 zł
 - zakup środków dydaktycznych -3.000 zł,
 - zakup usług pozostałych- 54.600 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. -36.047 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 2.686 zł.

Wysoki wskaźnik planu wynika z tego, że zwiększyła się liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 96.019 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 979.306 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 94.965 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 121.420 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 6.255.571 zł, tj. 155,98% przewidywanego wykonania 2017r. obejmuje:

I. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **196.579** zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.550 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np.: sportowe) – 6.000 zł,
- wydatki związane z wymianą młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich oraz udziałem uczniów szkół podstawowych w Bielskim Uniwersytecie Dziecięcym organizowanym we współpracy z Politechniką Białostocką – 116.300 zł;
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – 72.729 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie **5.790.745** zł na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim. Do wykonania prace termomodernizacyjne budynków:

- Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim,
- Przedszkola Nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielsku Podlaskim,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bielsku Podlaskim.

W zaplanowanej kwocie 5.790.745 zł kwotę 2.561.228 zł stanowią środki własne oraz środki unijne w kwocie 3.229.517 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów- wydatki szkół i przedszkoli na kwotę **268.247** zł, w tym:

- a) szkoły 236.061 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 40.687 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 65.981 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4– 52.605 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5- 76.788 zł,
- b) przedszkola 32.186 zł:

Przedszkole Nr 3- 8.746 zł,
 Przedszkole Nr 5 – 5.896 zł,
 Przedszkole Nr 7 – 9.612 zł,
 Przedszkole Nr 9 – 7.932 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 680.000 zł, tj. 66,90% przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **100.000 zł** 100% przewidywanego wykonania 2017r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

I. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **10.000 zł**, w tym na:

- realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
- organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych,
- realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmocnienia więzi rodzinnych.

II. Zakup ulotek, broszur informacyjno - edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do przedszkoli, bibliotek szkolnych, poradni, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim, zakupy do imprez promujących zdrowy styl życia, zakupy do realizacji programów profilaktycznych, konkursów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, i innych zakupów związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **15.000 zł**.

III. Zakup usług pozostałych: realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-teatralnych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, finansowanie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. „Czas wolny ucznia, to czas dla sportu”, finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, finansowanie cateringu dla uczestników szkoleń, spotkań, druk ulotek, bannerów profilaktycznych – **68.800 zł**.

IV. Podróże służbowe krajowe – **200 zł**.

V. Szkolenia pracowników – **2.000 zł**.

VI. Wynagrodzenie osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, finansowanie wynagrodzeń opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych – „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – **4.000 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **580.000 zł** (100% przewidywanego wykonania 2017r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – **82.847 zł**

w tym:

- 1) wynagrodzenia – 63.252 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.944 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 15.279 zł,
- 4) odpis na zfs – 2.372 zł.

II. Wydatki dotyczące innych zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **232.918 zł**, w tym w szczególności:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i prowizyjne: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób prowadzących programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie, osób prowadzących zajęcia o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, opłata za przeprowadzenie badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu, finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych – „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, za prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **56.764 zł**,
- 2) opłaty sądowe, realizacja programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, opłata cateringu na szkolenia, spotkania, opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol, finansowanie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, terapeutycznych, druk ulotek i bannerów profilaktycznych i inne związane z realizacją programu – **145.000 zł**,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (nagród, słodyczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do bibliotek szkolnych, przedszkoli, MKRPA, Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, MOPS, sprzedawców, poradni rodzinnych, stowarzyszeń zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie) i innych zakupów związanych z realizacją programu – **27.654 zł**,
- 4) szkolenia pracowników – **1.800 zł**,

- 5) podróże służbowe krajowe – **200 zł**,
- 6) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.500 zł**,

III. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **110.000 zł**, w tym na:

- 1) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – **50.000 zł**;
- 2) dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie **60.000 zł**, a w szczególności na:
 - a) realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży;
 - b) realizacja działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych;
 - c) prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie;
 - d) wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski;
 - e) prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
 - f) działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.

IV. Świetlice środowiskowe funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **154.235 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na kwotę 115.111 zł. Wydatki dla poszczególnych świetlic określono następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 2– 37.375 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB– 43.241 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 23.619 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5– 50.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 6.181.522 zł co stanowi 99,60 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 1.070.000 zł tj. 118,23 % przewidywanego wykonania w 2017 roku, na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 36 mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz 1 osoby oczekującej. Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków wynika z tego, że w stosunku do 2017 roku zwiększyła się o 6 osób liczba mieszkańców w DPS-ach.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 170.494 zł, tj. 140,45 % przewidywanego wykonania w 2017 r.:

Plan Środowiskowego Domu Samopomocy – 165.794 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.194 zł, w tym 1.400 zł na zorganizowanie Festynu Mikołajkowego, zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.600 zł na organizację Festynu Mikołajkowego, zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego;

Plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

c) opłaty związane z pobytem mieszkańców Bielska Podlaskiego w Schronisku dla osób Bezdomnych – 4.700 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł (33,33 % przewidywanego wykonania w 2017 roku):

- na zakup formularzy „Niebieskich kart”, które służą jako narzędzie dokumentujące przemoc w rodzinie oraz materiałów na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -1.000 zł wydatek w planie MOPS.

Rozdział 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

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – 62.000 zł (100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 roku) – sfinansowaną dotacją celową z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących 1.166.000 zł (93,71 % przewidywanego wykonania w 2017 roku):

1. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 4.000 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.162.000 zł, w tym:
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych- 612.000 zł,
 - środki własne w kwocie 550.000 zł na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, sfinansowanie zdarzeń losowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 700.000 zł, tj. 98,59% przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 506.000 zł (68,56% przewidywanego wykonania 2017 roku):

- 1) zwrot dotacji do PUW w Białymstoku - nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 8.000 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 498.000 zł na wypłatę zasiłków stałych - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.987.628 zł (109,55% przewidywanego wykonania w 2017 roku).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych kwocie 1.987.328 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.813.415 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 297.000 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 166.263 zł:
 - składka na PFRON – 37.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia-18.360 zł
 - zakup energii – 27.000 zł
 - odpis na z.f.ś.s.- 47.971 zł
 - pozostałe wydatki – 35.932 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.950 zł - na świadczenia bhp pracownikom.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekuna stażu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 480.000 zł (84,92% przewidywanego wykonania 2017 r.):

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 280.000 zł, (posiłki dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz wypłata zasiłków na zakup żywności),
- środki własne gminy na kwotę 200.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 38.000 zł (88,37% przewidywanego wykonania 2017r.):

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 8.000 zł, w tym:
 - na wydatki wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup artykułów żywnościowych na świąteczne paczki dla biednych rodzin korzystających z pomocy społecznej) – 2.500 zł,
 - na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500zł
- 2) Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 10.000 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **40.000 zł** na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, w tym na:

- 1) aktywizację i integrację seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych – 10.000 zł,

2) ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością – 30.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 906.591 zł tj. 88,35 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 724.811 zł, tj. 103,20 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 724.811 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 690.404 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na z.f.ś.s.- 32.873 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.534 zł.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych razem 724.811 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 171.430 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 232.328 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 188.375 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5- 132.678 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 75.580 zł tj. 105,54% przewidywanego wykonania w 2017r.- wydatki realizowane w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

I. Wydatki bieżące w kwocie 75.580 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.322 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 4.090 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 168 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki własne w kwocie 50.000 zł na stypendia szkolne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 56.200 zł, tj. 78,06% przewidywanego wykonania 2017r. na:

1) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 21.400 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2- 2.400 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 7.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4– 6.800 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 5.200 zł.

2) Stypendia motywacyjne Jana Pawła II (w planie Urzędu Miasta) – 34.800 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w dziale rodzina zaplanowano kwotę 538.596 zł, tj. 117,27% przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków 22.000 zł.

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.000 zł, w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeń wychowawczych w 2017r., (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 2.000 zł,
- planowane zwroty świadczeń wychowawczych przypisanych decyzjami administracyjnymi MOPS - 20.000 zł (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 35.000 zł .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.000 zł:

- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeń rodzinnych w 2017 r., (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 5.000 zł,
- planowane zwroty świadczeń rodzinnych przypisanych decyzjami administracyjnymi MOPS - 30.000 zł (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 79.996 zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.624 zł na wynagrodzenie asystentów rodziny,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 2.372 zł.
- 3) kwota 2.000 zł na szkolenie grup zawodowych z zakresu wspierania rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację celową w kwocie 144.000 zł do żłobka „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” w Bielsku Podlaskim. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w żłobku wynosi 250 zł miesięcznie.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dotacja do klubów dziecięcych – **111.600 zł.**

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Klubu Malucha „Akademia Malucha” oraz Klubu Malucha „Wesoły Maluch”. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym wynosi 150 zł miesięcznie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 146.000 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.000 zł – zwrot wydatków poniesionych przez rodziny wspierające (realizacja umowy - zlecenia zawartej na rzecz pomocy dziecku – (1 rodzina 2 dzieci),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 145.000 zł:
- szkolenie rodzin wspierających (w 2018 roku 1 rodzina)- 600 zł,
 - opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 144.400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 26.223.313 zł, tj. 407,44% przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę **18.352.892 zł**, tj. 6467,59% przewidywanego wykonania 2017r. na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na zadanie:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zadanie obejmuje Budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej.

Zaplanowana kwota obejmuje środki własne w kwocie 4.455.957 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 4.949.107 zł oraz kwotę 8.947.828 zł stanowiącą wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w części dotyczącej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. sfinansowane z Funduszu Spójności.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.502.578 zł**, tj. 144,54% przewidywanego wykonania 2017r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące – **2.966.475 zł**, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 142.536 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.809 zł,
- 3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 8.400 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 31.767 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 15.000 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- 7) zakup usług pozostałych:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.362.620 zł,
 - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 364.000 zł,
 - usługi pocztowe – 3.000 zł,
 - opieka autorska nad programem Fiskus odpady – 4.400 zł,
 - kampania informacyjna – 10.000 zł;
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,

- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł,
- 11) szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- 12) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800 zł,
- 13) odpis na ZFŚS – 4.743 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **536.103 zł:**

- 1) wydatki inwestycyjne – „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – 526.103 zł.
- 2) zakupy inwestycyjne, tj. zakup drukarki kolorowej – 10.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę **1.365.981zł**, co stanowi 101,30% przewidywanego wykonania 2017r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 1.123.000 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 1.055.000 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 450.000 zł,
 - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 125.000 zł,
 - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 90.000 zł,
 - d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 140.000 zł,
 - e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej – 250.000 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 45.000 zł,
- 3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 10.000 zł,
- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 12.000 zł,
- 5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 1.000zł.

2. Organizacja robót publicznych - 242.981 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 186.600 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.030 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 38.422 zł,
- 4) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 3.000 zł,
- 5) odpis na z.f.ś.s. – 5.929 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.127.511 zł**, co stanowi 174,36% przewidywanego wykonania 2017r.

Wydatki bieżące – 636.874 zł, tj.:

I. utrzymanie zieleni – **469.500 zł**, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 26.000 zł,
- b) koszenie trawników – 185.000 zł (w tym: kwota 120.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 70.000 zł,
- d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 150.000 zł,
- e) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 6.000 zł,
- f) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 22.000 zł,
- g) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 3.500 zł,
- h) naprawy kosiarek i ciągnika – 5.500 zł,
- i) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł,

II. organizację robót publicznych – **167.374 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia – 124.800 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.000 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 26.731 zł,
- d) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.100 zł,
- e) odpis na zfsś – 4.743 zł.

III. Wydatki majątkowe – **490.637 zł** na zadania:

1) „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Do wykonania w 2018 roku: dokumentacja projektowa, nasadzenie części krzewów, koszty inżyniera, koszty Jednostki Realizującej Projekt, promocja projektu. Plan 2018r. – 241.637 zł, w tym: środki własne 36.246 zł oraz dofinansowanie w kwocie 205.391 zł.

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2016 – 2020,

2) „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim” – w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowana zostanie fontanna miejska z iluminacją świetlną. Zakłada się przeprowadzenie prac ziemnych w ramach których zostanie wykonane przyłącze wodociągowe, elektryczne oraz przyłącze kanalizacji deszczowej – 249.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 24.267 zł (51,63% przewidywanego wykonania 2017r.) na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”:

1) „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Zadanie obejmuje: wymianę kotłów węglowych na kotły na olej i pellet w 70 gospodarstwach domowych, nadzór inwestorski, działania promocyjne – plan 10.000 zł.

2) „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Zadanie obejmuje zakup i montaż systemu urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń w mieście wraz z dostępem do aplikacji mobilnej i możliwością informowania mieszkańców na stronie internetowej o wynikach pomiaru oraz działania promocyjne – plan 14.267 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.557.574 zł, tj. 133,22% przewidywanego wykonania 2017r.

I. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie **1.047.000 zł**, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 850.000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych, remont szafek oświetleniowych, konserwacja stacji transformatorowej 03-X078 przy ul. Maszynowej) – 180.000 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.000 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 15.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **510.574 zł**, tj.:

- 1) zadanie pn. „Oświetlenie ul. Poniatowskiego” – 160.000 zł.
- 2) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zadanie realizowane w ramach projektu Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski. Zadanie obejmuje: wymianę i montaż opraw oświetleniowych na oprawy typu LED wraz z systemem sterowania i zarządzania oświetleniem, nadzór inwestorski, działania promocyjne – 350.574 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **292.510 zł** co stanowi 56,51% przewidywanego wykonania 2017r.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej targowisk przy ul. Krynicznej i przy ul. Żwirki i Wigury) – 24.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.500 zł,
- 3) zakup materiałów, narzędzi i elementów estrady... itd. - 10.000 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 22.000 zł, w tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych,
- 5) zakup usług pozostałych – 187.000 zł, w tym:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (zadanie dofinansowane jest ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW) – 50.000zł,
 - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 10.000 zł,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 78.000 zł,
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 31.000 zł,
 - badania wody na wylotach kanałów deszczowych – 8.000 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 7.000 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 3.000 zł.

6) różne opłaty i składki – 47.010 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 30.000 zł,
- składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.000 zł,
- opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała – 10 zł,
- ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 4.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 2.262.131 zł (101,54 % przewidywanego wykonania w 2017 roku).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotację celową na realizację zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego – Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 1.177.005 zł (104,38 % przewidywanego wykonania w 2017 roku). Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oraz pozostałe koszty oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Bielski Dom Kultury przeznaczy na następujące wydatki kwoty nie mniejsze niż:

1) festiwale organizowane przez stowarzyszenia i organizacje – 16.500 zł, w tym:

Spasuskija Zapusty	3.500 zł,
Festiwal Piosenki Religijnej	3.500 zł,
Festiwal Kultury Ukraińskiej	3.500 zł,
Festiwal Poezji Śpiewanej „Jesień Bardów”	3.500 zł,
Dekanalne wieczory Muzyki Cerkiewnej	2.500 zł,

2) na funkcjonowanie zespołów artystycznych – 137.277 zł, w tym :

Chór Polskiej Pieśni Narodowej	25.057 zł,
Chór Wasiloczki	27.579 zł,
Zespół Małanka	28.707 zł,
Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”	28.099 zł,
Zespół Podlaski Kukułki	1.000 zł,
Zespół Męski Kuranty	26.835 zł,

3) kwotę 148.400 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, w tym:

- XXXIX Dni Bielska Podlaskiego - 80.000 zł,
- Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” - 8.000 zł,
- Pożegnanie Lata - 13.000 zł,
- Pelargonia - 5.000 zł,
- Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku (plenerowa impreza noworoczna) - 14.000 zł,
- Międzynarodowy Plener Malarski – 3.000 zł
- Bielskie Klimaty Artystyczne- 4.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” – 5.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 8.400 zł,

- Ludowy Festyn Białoruski – 3.000 zł,
- Narodowe Święto Niepodległości – 5.000 zł.

W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono wydatki na zakup aparatu fotograficznego-4.000 zł, częściowe pokrycie kosztów wyjazdu Studia Piosenki FART na Międzynarodowy Festiwal COSMOPOLIS w Grecji - 5.000 zł, jubileusz zespołu „Kuranty”- 4.000 zł, jubileusz pracowni plastycznej- 2.000 zł, koncert Arki Noego-27.000 zł (zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 754.800 zł (106,25 % przewidywanego wykonania w 2017 roku). We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji: zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku oraz wkład własny w kwocie 29.000 zł na realizację projektu „Biblioteka bez barier”.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na dofinansowanie robót remontowo – konserwatorskich budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim w kwocie 128.326 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 32.000 zł, z tego:

1) kwota 20.000 zł (66,67% przewidywanego wykonania 2017r.) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

2) Aktualizacja Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski – 12.000zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 140.000 zł, tj. 111,11% przewidywanego wykonania 2017r. na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury –10.000 zł,
- 2) dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 30.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na zadanie „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. Do wykonania aktualizacja kosztorysów inwestorskich, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.786.396 zł tj. 92,04 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 1.164.375 zł (99,29%) przewidywanego wykonania 2017r.) - dotacja na zadania bieżące tj. dotacja przedmiotowa w kwocie brutto do Pływalni Miejskiej „Wodnik” (dopłata do jednej osoby korzystającej z usług pływalni, skalkulowana wg stawki jednostkowej).

Zaplanowane koszty to m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na z.f.ś.s., wynagrodzenia bezosobowe, opłata energii, usługi komunalne, pocztowe, serwisowe, konserwacja dźwigu, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata, zakup artykułów biurowych, ubrań roboczych, dozór techniczny, zakup artykułów gospodarczych, opłata podatku od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, bieżące naprawy i.t.p.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 1.043.021 zł (93,50 % przewidywanego wykonania w 2017 roku). Niższy wskaźnik planu wynika z tego, że w 2017r. realizowano wydatki majątkowe wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego na wyższą kwotę, niż zaplanowano na 2018r.

I. Wydatki bieżące w kwocie 995.021 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 728.517 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 264.504 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 14.425 zł,

- wydatki na energię – 36.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 72.000 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników, dojazdu sędziów na mecze, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, obozy szkoleniowo- treningowe, usługi serwisowe, reklamy)- 96.000 zł,

- ubezpieczenie majątku i zawodników 9.950 zł,

- podatek od nieruchomości – 24.750 zł,

- opłata za zarząd – 5.579 zł,

- pozostałe wydatki – 5.800 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

II. Wydatki majątkowe na kwotę **48.000 zł** na budowę boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR- zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 579.000 zł, tj. 78,35% przewidywanego wykonania 2017r. na wydatki bieżące, w tym:

1) Dotacje celowe – 550.000 zł na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego:

– 500.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,

– 20.000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,

- 30.000 zł na realizację zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „IV Półmaraton Bielski, VI Tur de Bielsk i III Noworoczny Bieg Tura”.

2) Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 25.000 zł,

- 3) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – 4.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2018 rok

Szkoły i przedszkola podległe gminie część wydatków finansują z dochodów, które gromadzone są nadzielonym rachunku bankowym.

Planowane dochody stanowią m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, darowizny, odpłatność za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, odsetki bankowe.

Zaplanowane dochody jednostki planują przeznaczyć m.in. na zakup środków czystości, środków żywności, prenumerata prasy, materiałów biurowych, nagród i upominków uczniom, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów do remontów.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych art.223 u.o f.p przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 21.437.468 zł, 97,42% przewidywanego wykonania 2017r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie 205.400 zł (100% przewidywanego wykonania 2017r.) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 205.400 zł składa się z kwoty 190.200 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 15.200 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 190.200 zł na Sprawy Obywatelskie przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 147.864 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.113 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 27.328 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.895 zł.

Dotację w kwocie 15.200 zł na pozostałe zadania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 11.805 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 900 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.184 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 311 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 5.368 zł, co stanowi 94,41% przewidywanego wykonania 2017r.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.368 zł (94,41% przewidywanego wykonania 2017r.) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4.486 zł,
- 2) pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców – 882 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 700 zł – wynagrodzenie za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i składki od niego naliczane.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan 675.000 zł (102,43% przewidywanego wykonania).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 525.000 zł, tj. 117,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423.234 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 98.766 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.707 zł,
 - zakup środków żywności na terapię zajęciową - 6.500 zł,
 - energia - 28.000 zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę 22.000 zł: usługa gastronomiczna, wyjazdy pensjonariuszy, udział w warsztatach, usługi komunalne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji
 - odpis na z.f.ś.s.- 10.968 zł,
 - pozostałe wydatki – 9.591 zł badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.000 zł.

Rozdział 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

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – 62.000 zł (88,57% przewidywanego wykonania w 2017 roku) – sfinansowaną dotacją celową z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 88.000 zł (68,19% przewidywanego wykonania w 2017 r.). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina

Plan 20.551.000 zł (98,73% przewidywanego wykonania).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących - 13.767.000 zł (101,31% przewidywanego wykonania w 2017 r.):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 170.732 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32.268 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.342 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 1.186 zł,
 - pozostałe wydatki (usługi pocztowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi pocztowe, naprawy i inne usługi – 10.740 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.564.000 na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących - 6.784.000 zł (94,00% przewidywanego wykonania w 2017r.):

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 494.714 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków bhp pracownikom) – 6.248.616 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.670 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.233 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18.000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 3.557 zł,
 - szkolenia – 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 380 zł.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.003.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 958.000 zł na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 50.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2017r.) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka, na odcinku od drogi krajowej Nr 66 (od ul. Kleszczelowskiej) do granic miasta w kwocie 43.000 zł. Zadanie zostało przeniesione na 2018r. w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu w 2017r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 865.000 zł na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań:

- 1) Budowa chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną – 165.000 zł,
- 2) Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów – 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej, odcinek od cmentarza do granic miasta,
- 3) Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – 600.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotacja celowa Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł, stanowiąca pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 1.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszuk