

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 577/14  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 12 listopada 2014 r..  
**projekt**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski.....**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 502.335 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 362.335 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 140.000 zł,

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

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **0 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.300.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

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

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

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

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

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.861.324 zł, koszty – 1.860.985 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Załącznik Nr 1**  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ...

**Dochody budżetu 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 321	0	0,00	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 608</b>	<b>44 000</b>	<b>100,90</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 608</b>	<b>44 000</b>	<b>100,90</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 608	44 000	100,90	44 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 235 176</b>	<b>1 785 866</b>	<b>79,90</b>	<b>857 866</b>	<b>928 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 235 176</b>	<b>1 785 866</b>	<b>79,90</b>	<b>857 866</b>	<b>928 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641 900	656 900	102,34	656 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 256	195 866	111,13	195 866	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	277 000	310 000	111,91		310 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000	618 000	99,68		618 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00	5 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	514 920	0	0,00		0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	36 000	0,00	36 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>642 604</b>	<b>502 989</b>	<b>78,27</b>	<b>424 660</b>	<b>78 329</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 600</b>	<b>188 500</b>	<b>99,95</b>	<b>188 500</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 600	188 500	99,95	188 500	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>447 004</b>	<b>314 489</b>	<b>70,35</b>	<b>236 160</b>	<b>78 329</b>
		0830	Wpływy z usług	28 164	28 164	100,00	28 164	
		0920	Pozostałe odsetki	95 000	95 000	100,00	95 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 127	36 915	31,25	36 915	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	75 981	0,00	75 981	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	100	200,00	100	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 829	0	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 834	78 329	43,56		78 329
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0	0,00	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 128</b>	<b>4 691</b>	<b>10,63</b>	<b>4 691</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 683</b>	<b>4 691</b>	<b>100,17</b>	<b>4 691</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 683	4 691	100,17	4 691	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 445</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 445	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 545 849</b>	<b>38 489 073</b>	<b>108,28</b>	<b>38 489 073</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 200</b>	<b>75 200</b>	<b>93,77</b>	<b>75 200</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	75 000	93,75	75 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 675 361</b>	<b>9 980 144</b>	<b>103,15</b>	<b>9 980 144</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	9 196 000	9 471 000	102,99	9 471 000	
		0320	Podatek rolny	8 313	12 765	153,55	12 765	
		0330	Podatek leśny	220	245	111,36	245	
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000	280 000	116,67	280 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	50 000	83,33	50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,00	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	8 000	88,89	8 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 628	157 934	97,71	157 934	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 737 526</b>	<b>4 730 206</b>	<b>99,85</b>	<b>4 730 206</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 121 400	3 214 000	102,97	3 214 000	
		0320	Podatek rolny	279 544	240 388	85,99	240 388	
		0330	Podatek leśny	1 582	1 818	114,92	1 818	
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000	370 000	94,87	370 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	85 000	100,00	85 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	100,00	150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000	650 000	94,20	650 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,00	7 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	12 000	92,31	12 000	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 098 510</b>	<b>3 339 044</b>	<b>107,76</b>	<b>3 339 044</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	450 000	100,00	450 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000	600 000	100,00	600 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 043 510	2 284 544	111,80	2 284 544	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	100,00	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 500	83,33	2 500	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 954 252</b>	<b>20 364 479</b>	<b>113,42</b>	<b>20 364 479</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 954 252	19 264 479	113,63	19 264 479	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 100 000	110,00	1 100 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 044 976</b>	<b>14 540 143</b>	<b>96,64</b>	<b>14 540 143</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 777 936</b>	<b>14 130 249</b>	<b>102,56</b>	<b>14 130 249</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 777 936	14 130 249	102,56	14 130 249	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 022 868</b>	<b>278 214</b>	<b>27,20</b>	<b>278 214</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 022 868	278 214	27,20	278 214	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 327</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 327	0	0,00	0	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>153 845</b>	<b>131 680</b>	<b>85,59</b>	<b>131 680</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 845	131 680	85,59	131 680	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 684 043</b>	<b>1 950 728</b>	<b>72,68</b>	<b>1 950 728</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>282 587</b>	<b>28 508</b>	<b>10,09</b>	<b>28 508</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 114	16 408	90,58	16 408	
		0920	Pozostałe odsetki	8 100	8 100	100,00	8 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	21 473	0	0,00	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900	0	0,00		0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 000</b>	<b>15 000</b>	<b>23,08</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	14 400	14 400	100,00	14 400	
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	100,00	600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	0	0,00	0	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 692 976</b>	<b>1 642 166</b>	<b>97,00</b>	<b>1 642 166</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208	1 208	100,00	1 208	
		0830	Wpływy z usług	461 335	389 555	84,44	389 555	
		0920	Pozostałe odsetki	5 950	5 400	90,76	5 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770	900	116,88	900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 549	1 051 974	101,78	1 051 974	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 164	193 129	101,56	193 129	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>599 080</b>	<b>187 654</b>	<b>31,32</b>	<b>187 654</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	100,00	2 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00	500	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	476 777	148 215	31,09	148 215	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 683	7 095	31,28	7 095	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	39 120	28 844	73,73	28 844	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	0	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 310	0	0,00		0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 690	0	0,00		0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 400</b>	<b>77 400</b>	<b>174,32</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	73 000	182,50	73 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 090 445</b>	<b>7 263 940</b>	<b>89,78</b>	<b>7 263 940</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 240</b>	<b>39 640</b>	<b>157,05</b>	<b>39 640</b>	
		0830	Wpływy z usług	25 240	39 640	157,05	39 640	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>375 926</b>	<b>360 350</b>	<b>95,86</b>	<b>360 350</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	426	0	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 100	360 000	95,97	360 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	100,00	350	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279	0	0,00	0	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 511 558</b>	<b>5 264 000</b>	<b>95,51</b>	<b>5 264 000</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	100,00	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	20 000	111,11	20 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444 558	5 200 000	95,51	5 200 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000	40 000	88,89	40 000	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>78 000</b>	<b>76 300</b>	<b>97,82</b>	<b>76 300</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000	43 300	127,35	43 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	33 000	75,00	33 000	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>613 260</b>	<b>437 500</b>	<b>71,34</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	22 940	24 600	107,24	24 600	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 840	107,56	4 840	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 760	408 000	69,65	408 000	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 330	0	0,00	0	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>431 125</b>	<b>391 000</b>	<b>90,69</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	10 000	166,67	10 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 125	381 000	89,62	381 000	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 816	0	0,00	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>687 433</b>	<b>357 336</b>	<b>51,98</b>	<b>230 000</b>	<b>127 336</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>407 433</b>	<b>127 336</b>	<b>31,25</b>	<b>0</b>	<b>127 336</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	127 336	0,00		127 336
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 433	0	0,00		0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	100,00	170 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>60 000</b>	<b>54,55</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000	60 000	54,55	60 000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	45 000	0,00	45 000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 700</b>	<b>109 600</b>	<b>96,39</b>	<b>109 600</b>	<b>0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>113 700</b>	<b>109 600</b>	<b>96,39</b>	<b>109 600</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700	2 500	92,59	2 500	
		0830	Wpływy z usług	90 400	88 600	98,01	88 600	
		0920	Pozostałe odsetki	500	400	80,00	400	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	8 000	80,00	8 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	10 100	100,00	10 100	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>65 350 099</b>	<b>65 129 366</b>	<b>99,66</b>	<b>63 995 701</b>	<b>1 133 665</b>

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

**W**

**złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2014	Plan 2015	wskaznik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 321	0	0,00	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 600</b>	<b>188 500</b>	<b>99,95</b>	<b>188 500</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 600</b>	<b>188 500</b>	<b>99,95</b>	<b>188 500</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 600	188 500	99,95	188 500	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 128</b>	<b>4 691</b>	<b>10,63</b>	<b>4 691</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 683</b>	<b>4 691</b>	<b>100,17</b>	<b>4 691</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 683	4 691	100,17	4 691	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 445</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 445	0	0,00	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 473	0	0,00	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 184 781</b>	<b>5 670 300</b>	<b>91,68</b>	<b>5 670 300</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>375 100</b>	<b>360 000</b>	<b>95,97</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 100	360 000	95,97	360 000	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2014	Plan 2015	wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 2014	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 444 558</b>	<b>5 200 000</b>	<b>95,51</b>	<b>5 200 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444 558	5 200 000	95,51	5 200 000	
	85213		<b>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</b>	<b>34 000</b>	<b>43 300</b>	<b>127,35</b>	<b>43 300</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000	43 300	127,35	43 300	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 330	0	0,00	0	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>163 555</b>	<b>67 000</b>	<b>40,96</b>	<b>67 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 555	67 000	40,96	67 000	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 238</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 238	0	0,00	0	
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>6 461 303</b>	<b>5 863 491</b>	<b>90,75</b>	<b>5 863 491</b>	<b>0</b>

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

w złotych

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

**Załącznik Nr 2**  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ...

### Wydatki budżetu 2015

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 321</b>	<b>273 260</b>	<b>460,65</b>	<b>53 260</b>	<b>53 110</b>	<b>12 563</b>	<b>40 547</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000</b>	<b>266 260</b>	<b>887,53</b>	<b>46 260</b>	<b>46 110</b>	<b>12 563</b>	<b>33 547</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	150	0,00	150					150			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 500	0,00	10 500	10 500	10 500	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 805	0,00	1 805	1 805	1 805	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	258	0,00	258	258	258	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900	30 000	111,52	30 000	30 000		30 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	3 000	96,77	3 000	3 000		3 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547	0,00	547	547		547					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220 000	0,00				0				220 000	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000		7 000					
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193	0	0,00	0	0		0					
		4300	Zakup usług pozostałych	245	0	0,00	0	0		0					
		4430	Różne opłaty i składki	21 883	0	0,00	0	0		0					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 611 927</b>	<b>2 625 276</b>	<b>72,68</b>	<b>1 620 726</b>	<b>1 620 426</b>	<b>33 207</b>	<b>1 587 219</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1 004 550</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>908 000</b>	<b>958 000</b>	<b>105,51</b>	<b>958 000</b>	<b>958 000</b>	<b>0</b>	<b>958 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000					
		4300	zakup usług pozostałych	900 000	950 000	105,56	950 000	950 000		950 000	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							wyt. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500	0	0,00				0				0	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 691 427</b>	<b>1 667 276</b>	<b>61,95</b>	<b>662 726</b>	<b>662 426</b>	<b>33 207</b>	<b>629 219</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1 004 550</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00	300					300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	100,00	25 800	25 800	25 800	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 000	93,37	2 000	2 000	2 000	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804	4 779	99,48	4 779	4 779	4 779	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685	628	91,68	628	628	628	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900	0	0,00	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 000	94,29	33 000	33 000		33 000					
		4270	Zakup usług remontowych	899 202	569 125	63,29	569 125	569 125		569 125					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000		21 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	5 000	142,86	5 000	5 000		5 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094		1 094					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 000	1 004 550	59,90				0				1 004 550	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 188 758</b>	<b>1 233 120</b>	<b>103,73</b>	<b>583 120</b>	<b>583 120</b>	<b>35 892</b>	<b>547 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>436 310</b>	<b>555 210</b>	<b>127,25</b>	<b>205 210</b>	<b>205 210</b>	<b>35 892</b>	<b>169 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	5 157	100,00	5 157	5 157	5 157	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	100,00	735	735	735	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000	30 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	138 900	77,17	138 900	138 900		138 900					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	918	100,00	918	918		918					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	22 000	183,33	22 000	22 000		22 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	350 000	175,00				0				350 000	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752 448</b>	<b>677 910</b>	<b>90,09</b>	<b>377 910</b>	<b>377 910</b>	<b>0</b>	<b>377 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	452 448	377 910	83,53	377 910	377 910		377 910					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	100,00				0				300 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 684</b>	<b>213 734</b>	<b>88,80</b>	<b>213 734</b>	<b>213 734</b>	<b>84 534</b>	<b>129 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>128 284</b>	<b>84 534</b>	<b>65,90</b>	<b>84 534</b>	<b>84 534</b>	<b>84 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	248	100,00	248	248	248	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00	36	36	36	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	84 250	73,26	84 250	84 250	84 250	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0,00	0	0		0					
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 800	0,00	8 800	8 800		8 800					
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 400</b>	<b>120 400</b>	<b>155,56</b>	<b>120 400</b>	<b>120 400</b>	<b>0</b>	<b>120 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	115 000	159,72	115 000	115 000		115 000					
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	0,00	0	0		0					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 469 246</b>	<b>7 549 428</b>	<b>101,07</b>	<b>7 349 976</b>	<b>7 031 826</b>	<b>5 356 731</b>	<b>1 675 095</b>	<b>0</b>	<b>318 150</b>	<b>0</b>	<b>199 452</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>716 810</b>	<b>667 434</b>	<b>93,11</b>	<b>667 434</b>	<b>667 434</b>	<b>611 112</b>	<b>56 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0			0		0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 699	477 359	92,39	477 359	477 359	477 359	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 870	34 664	91,53	34 664	34 664	34 664	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 057	84 540	96,01	84 540	84 540	84 540	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 551	12 049	96,00	12 049	12 049	12 049	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 200	100,91	22 200	22 200		22 200					
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 400	98,67	7 400	7 400		7 400					



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	100,00	1 300	1 300		1 300					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033	11 122	92,43	11 122	11 122		11 122					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	5 300	100,00	5 300	5 300		5 300					
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327 350</b>	<b>325 350</b>	<b>99,39</b>	<b>320 350</b>	<b>23 050</b>	<b>0</b>	<b>23 050</b>	<b>0</b>	<b>297 300</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300			0		297 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	500	500		500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	5 000	71,43								5 000	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 123 690</b>	<b>6 271 094</b>	<b>102,41</b>	<b>6 076 642</b>	<b>6 055 792</b>	<b>4 740 119</b>	<b>1 315 673</b>	<b>0</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>194 452</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 642	20 850	88,19	20 850			0		20 850			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 497	3 703 278	104,48	3 703 278	3 703 278	3 703 278	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 683	266 165	100,94	266 165	266 165	266 165	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 168	670 932	104,48	670 932	670 932	670 932	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 525	95 624	104,48	95 624	95 624	95 624	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920	4 120	37,73	4 120	4 120	4 120	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 574	270 540	105,03	270 540	270 540		270 540					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 707	0,00	46 707	46 707		46 707					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 243	0,00	8 243	8 243		8 243					
		4260	Zakup energii	164 560	135 000	82,04	135 000	135 000		135 000					
		4270	Zakup usług remontowych	65 810	79 320	120,53	79 320	79 320		79 320					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680	8 640	152,11	8 640	8 640		8 640					
		4300	Zakup usług pozostałych	385 280	325 029	84,36	325 029	325 029		325 029					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	30 000	352,94	30 000	30 000		30 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	12 000	26,09	12 000	12 000		12 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000		25 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 388	101 250	102,91	101 250	101 250		101 250					
		4480	Podatek od nieruchomości	150 538	158 264	105,13	158 264	158 264		158 264					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	29 274	0,00	29 274	29 274		29 274					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 166	0,00	5 166	5 166		5 166					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 116	102 300	217,12				0				102 300	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 834	78 329	43,56				0				78 329	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 735	13 823	43,56				0				13 823	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>215 250</b>	<b>194 750</b>	<b>90,48</b>	<b>194 750</b>	<b>194 750</b>	<b>5 500</b>	<b>189 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500	5 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	12 000	68,57	12 000	12 000		12 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	0	0,00	0	0		0					
		4300	Zakup usług pozostałych	180 330	165 500	91,78	165 500	165 500		165 500					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500					
		4430	Różne opłaty i składki	11 250	11 250	100,00	11 250	11 250		11 250					
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 146</b>	<b>90 800</b>	<b>105,40</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	100,00	31 000	31 000		31 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	28 000	116,67	28 000	28 000		28 000					
		4430	Różne opłaty i składki	17 146	17 800	103,81	17 800	17 800		17 800					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	100,00	14 000	14 000		14 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 128</b>	<b>4 691</b>	<b>10,63</b>	<b>4 691</b>	<b>4 691</b>	<b>4 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 683</b>	<b>4 691</b>	<b>100,17</b>	<b>4 691</b>	<b>4 691</b>	<b>4 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673	674	100,15	674	674	674	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	97	101,04	97	97	97	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914	3 920	100,15	3 920	3 920	3 920	0					
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 445</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680	0	0,00	0			0		0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557	0	0,00	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	0	0,00	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 985	0	0,00	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00	0	0		0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 600</b>	<b>78 900</b>	76,16	<b>78 900</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>69 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>74 600</b>	<b>49 600</b>	66,49	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	49 600	100,00	49 600			0	49 600				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0	0,00								0	
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	100,00	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	100,00	20 000			0	20 000				
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000</b>	<b>9 300</b>	103,33	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500					
		4260	Zakup energii	700	700	100,00	700	700		700					
		4270	Zakup usług remontowych	600	800	133,33	800	800		800					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	150,00	300	300		300					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:				wyd. majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>858 580</b>	<b>773 928</b>	<b>90,14</b>	<b>773 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 928</b>	<b>0</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>858 580</b>	<b>773 928</b>	<b>90,14</b>	<b>773 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 928</b>	<b>0</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	858 580	773 928	90,14	773 928			0			773 928	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>617 939</b>	<b>802 335</b>	<b>129,84</b>	<b>802 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>617 939</b>	<b>802 335</b>	<b>129,84</b>	<b>802 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	617 939	802 335	129,84	802 335			0				
			rezerwa ogólna	205 544	300 000	145,95	300 000			0				
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	272 395	362 335	133,02	362 335			0				
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	140 000	140 000	100,00	140 000			0				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 306 499</b>	<b>26 822 424</b>	<b>101,96</b>	<b>26 172 424</b>	<b>24 656 556</b>	<b>21 484 467</b>	<b>3 172 089</b>	<b>1 457 215</b>	<b>58 653</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 020 600</b>	<b>10 517 168</b>	<b>104,96</b>	<b>9 867 168</b>	<b>9 780 568</b>	<b>8 748 714</b>	<b>1 031 854</b>	<b>59 215</b>	<b>27 385</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	59 215	0,00	59 215				59 215			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 295	27 385	63,25	27 385					27 385			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 959	0	0,00	0					0			
			w tym : z. zlecone	13 959											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 876	6 788 922	108,57	6 788 922	6 788 922	6 788 922	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 625	540 327	103,19	540 327	540 327	540 327	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 254	1 235 597	107,70	1 235 597	1 235 597	1 235 597	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 417	163 156	103,65	163 156	163 156	163 156	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 394	20 712	101,56	20 712	20 712	20 712	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 417	84 519	67,39	84 519	84 519		84 519					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 752	0	0,00	0	0		0					
			w tym: z. zlecone	7 302											
		4260	Zakup energii	380 406	391 375	102,88	391 375	391 375		391 375					
		4270	Zakup usług remontowych	322 620	50 000	15,50	50 000	50 000		50 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625	6 220	93,89	6 220	6 220		6 220					
		4300	Zakup usług pozostałych	74 445	78 696	105,71	78 696	78 696		78 696					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 147	5 025	97,63	5 025	5 025		5 025					



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 432	11 334	99,14	11 334	11 334		11 334				
			w tym: z. zlecone	212										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 878	1 980	105,43	1 980	1 980		1 980				
		4430	Różne opłaty i składki	23 381	23 676	101,26	23 676	23 676		23 676				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 432	375 139	100,19	375 139	375 139		375 139				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445	3 890	71,44	3 890	3 890		3 890				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 800	650 000	127,00								650 000
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>189 605</b>	<b>222 103</b>	<b>117,14</b>	<b>222 103</b>	<b>221 693</b>	<b>209 959</b>	<b>11 734</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315	410	130,16	410					410		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 501	157 786	125,72	157 786	157 786	157 786	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368	13 524	130,44	13 524	13 524	13 524	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 074	29 449	122,33	29 449	29 449	29 449	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 431	4 200	122,41	4 200	4 200	4 200	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180	5 000	119,62	5 000	5 000	5 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0,00	0	0		0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 674	2 000	54,44	2 000	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062	9 734	96,74	9 734	9 734		9 734					
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 769 325</b>	<b>7 027 946</b>	<b>103,82</b>	<b>7 027 946</b>	<b>5 617 657</b>	<b>4 875 112</b>	<b>742 545</b>	<b>1 398 000</b>	<b>12 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 480	1 398 000	118,53	1 398 000				1 398 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 984	12 289	102,55	12 289					12 289			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 389	3 741 688	104,04	3 741 688	3 741 688	3 741 688	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 755	285 685	99,28	285 685	285 685	285 685	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 672	686 806	104,59	686 806	686 806	686 806	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 828	94 217	103,73	94 217	94 217	94 217	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 260	66 716	83,12	66 716	66 716	66 716	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 516	56 739	79,34	56 739	56 739		56 739					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250	5 350	125,88	5 350	5 350		5 350					
		4260	Zakup energii	329 300	339 620	103,13	339 620	339 620		339 620					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4270	Zakup usług remontowych	156 592	7 830	5,00	7 830	7 830		7 830					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 156	2 937	93,06	2 937	2 937		2 937					
		4300	Zakup usług pozostałych	46 577	74 527	160,01	74 527	74 527		74 527					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	7 000	116,67	7 000	7 000		7 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 947	2 947	100,00	2 947	2 947		2 947					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 940	8 840	98,88	8 840	8 840		8 840					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 200	109,09	1 200	1 200		1 200					
		4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 450	100,00	3 450	3 450		3 450					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 829	227 735	99,52	227 735	227 735		227 735					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	4 370	132,42	4 370	4 370		4 370					
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 594 094</b>	<b>7 196 878</b>	<b>94,77</b>	<b>7 196 878</b>	<b>7 178 309</b>	<b>6 394 364</b>	<b>783 945</b>	<b>0</b>	<b>18 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 627	18 569	45,71	18 569					18 569			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826 209	4 895 267	101,43	4 895 267	4 895 267	4 895 267	0					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 973	15 332	41,47	15 332	15 332	15 332	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054	1 008	49,07	1 008	1 008	1 008	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 190	387 417	101,10	387 417	387 417	387 417	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 435	891 406	100,79	891 406	891 406	891 406	0					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356	2 636	41,47	2 636	2 636	2 636	0					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	173	49,01	173	173	173	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 341	115 468	97,57	115 468	115 468	115 468	0					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 037	376	36,26	376	376	376	0					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	25	43,10	25	25	25	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	0,00	0	0		0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004	7 446	93,03	7 446	7 446	7 446	0					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 544	73 010	49,15	73 010	73 010	73 010	0					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 251	4 800	58,17	4 800	4 800	4 800	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 034	16 711	72,55	16 711	16 711		16 711					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	1 077	269,25	1 077	1 077		1 077					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 552	1 970	6,05	1 970	1 970		1 970					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808	130	7,19	130	130		130					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 856	0	0,00	0	0		0					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 324	0	0,00	0	0		0					
		4260	Zakup energii	359 197	352 928	98,25	352 928	352 928		352 928					
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	0	0,00	0	0		0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 535	3 880	109,76	3 880	3 880		3 880					
		4300	Zakup usług pozostałych	49 194	40 590	82,51	40 590	40 590		40 590					
		4301	Zakup usług pozostałych	10 700	9 100	85,05	9 100	9 100		9 100					
		4307	Zakup usług pozostałych	100 894	54 891	54,40	54 891	54 891		54 891					
		4309	Zakup usług pozostałych	5 603	3 609	64,41	3 609	3 609		3 609					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 208	2 130	96,47	2 130	2 130		2 130					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 770	5 700	98,79	5 700	5 700		5 700					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272	1 270	99,84	1 270	1 270		1 270					
		4411	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 880	17 767	66,10	17 767	17 767		17 767					
		4430	Różne opłaty i składki	11 378	10 700	94,04	10 700	10 700		10 700					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4431	Różne opłaty i składki	640	400	62,50	400	400		400					
		4437	Różne opłaty i składki	565	0	0,00	0	0		0					
		4439	Różne opłaty i składki	32	0	0,00	0	0		0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 875	257 622	92,71	257 622	257 622		257 622					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 945	2 970	100,85	2 970	2 970		2 970					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 310	0	0,00								0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690	0	0,00								0	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900	0	0,00								0	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 040</b>	<b>68 438</b>	<b>106,87</b>	<b>68 438</b>	<b>68 438</b>	<b>0</b>	<b>68 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390	0	0,00	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626	28 908	133,67	28 908	28 908		28 908					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 414	3 748	50,55	3 748	3 748		3 748					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	8 766	116,88	8 766	8 766		8 766					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 521	7 470	87,67	7 470	7 470		7 470					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 589	19 546	105,15	19 546	19 546		19 546					
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 188 962</b>	<b>1 263 264</b>	<b>106,25</b>	<b>1 263 264</b>	<b>1 263 264</b>	<b>1 195 652</b>	<b>67 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 419	929 802	106,46	929 802	929 802	929 802	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 083	71 470	100,54	71 470	71 470	71 470	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 020	169 315	105,81	169 315	169 315	169 315	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 328	18 565	107,14	18 565	18 565	18 565	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500	6 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 604	14 400	149,94	14 400	14 400		14 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 696	6 900	146,93	6 900	6 900		6 900					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312	46 312	100,00	46 312	46 312		46 312					
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 973</b>	<b>526 627</b>	<b>111,11</b>	<b>526 627</b>	<b>526 627</b>	<b>60 666</b>	<b>465 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770	32 558	105,81	32 558	32 558	32 558	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420	2 436	100,66	2 436	2 436	2 436	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951	6 015	101,08	6 015	6 015	6 015	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849	857	100,94	857	857	857	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820	18 800	99,89	18 800	18 800	18 800	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300	100,00	18 300	18 300		18 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	162 420	199 400	122,77	199 400	199 400		199 400					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 443	246 261	105,94	246 261	246 261		246 261					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>688 772</b>	<b>625 000</b>	<b>90,74</b>	<b>625 000</b>	<b>490 000</b>	<b>233 689</b>	<b>256 311</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>119 288</b>	<b>90 000</b>	<b>75,45</b>	<b>90 000</b>	<b>80 000</b>	<b>4 000</b>	<b>76 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 100	0	0,00	0				0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900	10 000	169,49	10 000				10 000				



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 500	76,67	11 500	11 500		11 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	86 288	62 000	71,85	62 000	62 000		62 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00	500	500		500					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	66,67	2 000	2 000		2 000					
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>544 484</b>	<b>510 000</b>	<b>93,67</b>	<b>510 000</b>	<b>410 000</b>	<b>229 689</b>	<b>180 311</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	0,00	0				0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	100 000	217,39	100 000				100 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000	0	0,00	0				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 064	71 376	104,87	71 376	71 376	71 376	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197	5 314	102,25	5 314	5 314	5 314	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 697	29 396	102,44	29 396	29 396	29 396	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921	4 187	106,78	4 187	4 187	4 187	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 136	119 416	93,19	119 416	119 416	119 416	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 977	59 895	110,96	59 895	59 895		59 895				
		4300	Zakup usług pozostałych	151 894	112 728	74,21	112 728	112 728		112 728				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	33,33	500	500		500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100,00	2 188	2 188		2 188				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 500	83,33	2 500	2 500		2 500				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410	0	0,00								0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00	25 000				25 000			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 819 368</b>	<b>11 280 391</b>	<b>95,44</b>	<b>11 280 391</b>	<b>3 496 292</b>	<b>2 281 692</b>	<b>1 214 600</b>	<b>47 500</b>	<b>7 736 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			z. samorządowe	1 300	1 300	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873	13 396	84,39	13 396	13 396		13 396					
			z. zlecone	12 373	9 896	79,98									
			z. samorządowe	3 500	3 500	100,00									
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000					
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000		26 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200	33,33	200	200		200					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700	23 900	70,92	23 900	23 900		23 900					
			z. zlecone	31 000	21 200	68,39									
			z. samorządowe	2 700	2 700	100,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	585	780	133,33	780	780		780					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	800	32,00	800	800		800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	100,00	9 846	9 846		9 846					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165	1 176	100,94	1 176	1 176		1 176					



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541	4 895	64,91	4 895	4 895	4 895						
			z. samorządowe dotowane	2 953	0	0,00									
			z. samorządowe	4 588	4 895	106,69									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415	687	165,54	687	687	687						
			z. samorządowe dotowane	415	0	0,00									
			z. samorządowe	0	687	0,00									
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 466 558</b>	<b>5 224 000</b>	<b>95,56</b>	<b>5 224 000</b>	<b>347 223</b>	<b>316 903</b>	<b>30 320</b>	<b>20 000</b>	<b>4 856 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000	20 000	111,11	20 000				20 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	100,00	230					230			
		3110	Świadczenia społeczne	5 036 934	4 856 547	96,42	4 856 547					4 856 547			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484	96 454	105,43	96 454	96 454	96 454						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974	7 012	100,54	7 012	7 012	7 012						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	209 905	88,94	209 905	209 905	209 905						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412	2 532	104,98	2 532	2 532	2 532						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 000	71,43	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342	2 214	50,99	2 214	2 214		2 214					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 000	66,67	12 000	12 000		12 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	80,00	1 200	1 200		1 200					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	80,00	1 200	1 200		1 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	60,00	300	300		300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,00	3 282	3 282		3 282					
		4580	Pozostałe odsetki	34 000	4 000	11,76	4 000	4 000		4 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	3 124	52,07	3 124	3 124		3 124					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500					
	85213		<b>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</b>	<b>78 000</b>	<b>76 300</b>	<b>97,82</b>	<b>76 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000	76 300	97,82	76 300					76 300	0	0	
			z. samorządowe	0	0	0,00									
			z. samorządowe dotowane	44 000	33 000	75,00									
			z. zlecone	34 000	43 300	127,35									
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 138 260</b>	<b>960 500</b>	<b>84,38</b>	<b>960 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>958 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 500	100,00	2 500				2 500				
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 760	958 000	84,35	958 000					958 000			



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			z. samorządowe dotowane	585 760	408 000	69,65									
			z. samorządowe	550 000	550 000	100,00									
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 056 330</b>	<b>1 000 000</b>	<b>94,67</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 208	1 000 000	94,68	1 000 000			0		1 000 000			
			z. zlecone	6 208	0	0,00									
			z. samorządowe	1 050 000	1 000 000	95,24									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	0	0,00	0	0		0					
			z. zlecone	122	0										
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>431 125</b>	<b>391 000</b>	<b>90,69</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	10 000	166,67	10 000				10 000				
		3110	Świadczenia społeczne	425 125	381 000	89,62	381 000	0	0	0	0	381 000	0	0	
			z. samorządowe dotowane	425 125	381 000	89,62									
			z. samorządowe	0	0	0,00									
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 588 188</b>	<b>1 597 548</b>	<b>100,59</b>	<b>1 597 548</b>	<b>1 590 998</b>	<b>1 464 616</b>	<b>126 382</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							wyt. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050	6 550	92,91	6 550					6 550			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 833	1 170 643	100,59	1 170 643	1 170 643	1 170 643	0	0	0	0	0	
			z. samorządowe dotowane	292 071	283 161	96,95									
			z samorządowe	871 762	887 482	101,80									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 530	87 784	100,29	87 784	87 784	87 784	0	0	0	0	0	
			z. samorządowe dotowane	21 496	21 879	101,78									
			z samorządowe	66 034	65 905	99,80									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 575	181 702	100,62	181 702	181 702	181 702	0	0	0	0	0	
			z. samorządowe dotowane	25 092	960	3,83									
			z. samorządowe	155 483	180 742	116,25									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 059	20 987	99,66	20 987	20 987	20 987	0	0	0	0	0	
			z. samorządowe dotowane	2 341	0	0,00									
			z samorządowe	18 718	20 987	112,12									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440	7 440	100,00	7 440	7 440		7 440					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 752	13 752	100,00	13 752	13 752		13 752					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000		25 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	2 000	222,22	2 000	2 000		2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,00	21 520	21 520		21 520					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981	2 880	96,61	2 880	2 880		2 880					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	100,00	2 300	2 300		2 300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 846	43 575	101,70	43 575	43 575	0	43 575	0	0	0	0	
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00									
			z. samorządowe	42 846	43 575	101,70									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 402	1 415	100,93	1 415	1 415		1 415					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000					
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>163 555</b>	<b>67 000</b>	<b>40,96</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 555	67 000	40,96	67 000	67 000	67 000	0					
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>674 752</b>	<b>483 328</b>	<b>71,63</b>	<b>483 328</b>	<b>13 356</b>	<b>5 356</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>	<b>454 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500	0	0,00	0				0				
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500	15 000	120,00	15 000				15 000				
		3110	Świadczenia społeczne	637 967	454 972	71,32	454 972					454 972	0	0	
			z. zlecone	152 800	0	0,00									
			z. samorządowe dotowane	315 626	269 786	85,48									
			z. samorządowe	169 541	185 186	109,23									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221	0	0,00	0	0	0						
			z. zlecone	3 221	0	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	796	59,36	796	796	796						
			z. zlecone	554	0	0,00									
			z. samorządowe dotowane	472	478	101,27									
			z. samorządowe	315	318	100,95									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	0	0,00	0	0	0						
			z. zlecone	79	0	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560	100,00	4 560	4 560	4 560						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			z. samorządowe dotowane	2 736	2 736	100,00									
			z. samorządowe	1 824	1 824	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	0	0,00	0	0		0					
			z. zlecone	1 078	0	0,00									
			z. samorządowe	0	0	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 006	5 500	61,07	5 500	5 500		5 500					
			z. zlecone	3 506	0	0,00									
			z. samorządowe	5 500	5 500	100,00									
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 600</b>	<b>169 200</b>	<b>293,75</b>	<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>57 600</b>	<b>169 200</b>	<b>293,75</b>	<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600	169 200	293,75	169 200				169 200				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 075 787</b>	<b>678 599</b>	<b>63,08</b>	<b>678 599</b>	<b>603 290</b>	<b>577 716</b>	<b>25 574</b>	<b>0</b>	<b>75 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>746 195</b>	<b>604 599</b>	<b>81,02</b>	<b>604 599</b>	<b>603 290</b>	<b>577 716</b>	<b>25 574</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			z. samorządowe	75 400	74 000	98,14									
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	55 816	0	0,00	0					0			
			z. samorządowe dotowane	55 816	0	0,00									
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 482	0	0,00	0	0		0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	0	0,00	0	0		0					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 114 155</b>	<b>5 743 828</b>	<b>93,94</b>	<b>5 529 655</b>	<b>5 525 655</b>	<b>454 954</b>	<b>5 070 701</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>214 173</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>457 433</b>	<b>194 173</b>	<b>42,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 173</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0	0		0					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 400	0	0,00	0	0		0					
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0,00	0	0		0					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 336	0,00				0				127 336	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	66 837	668,37				0				66 837	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 433	0	0,00				0				0	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 204 979</b>	<b>2 389 652</b>	<b>108,38</b>	<b>2 389 652</b>	<b>2 387 852</b>	<b>203 569</b>	<b>2 184 283</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00	1 800					1 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 684	158 615	108,88	158 615	158 615	158 615	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820	11 536	130,79	11 536	11 536	11 536	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560	29 249	110,12	29 249	29 249	29 249	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786	4 169	110,12	4 169	4 169	4 169	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 200	128,00	3 200	3 200		3 200					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 459	2 147 913	108,62	2 147 913	2 147 913		2 147 913					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000					



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	300	0,00	300	300		300					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,00	5 470	5 470		5 470					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00								0	
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 267 185</b>	<b>1 276 763</b>	<b>100,76</b>	<b>1 276 763</b>	<b>1 275 363</b>	<b>142 265</b>	<b>1 133 098</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 400	107,69	1 400					1 400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320	112 320	100,00	112 320	112 320	112 320	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502	6 590	146,38	6 590	6 590	6 590	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082	20 441	101,79	20 441	20 441	20 441	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244	2 914	89,83	2 914	2 914	2 914	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	120,00	12 000	12 000		12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 895	1 065 000	102,02	1 065 000	1 065 000		1 065 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737	5 098	107,62	5 098	5 098		5 098					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 105	0	0,00	0	0		0					
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>298 748</b>	<b>268 830</b>	<b>89,99</b>	<b>268 830</b>	<b>268 030</b>	<b>84 120</b>	<b>183 910</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00	800			0		800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120	65 300	94,47	65 300	65 300	65 300	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734	5 010	46,67	5 010	5 010	5 010	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 727	12 087	88,05	12 087	12 087	12 087	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957	1 723	88,04	1 723	1 723	1 723	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	26 500	106,00	26 500	26 500		26 500					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	100,00	150 000	150 000		150 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0	0		0					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910	2 910	100,00	2 910	2 910		2 910					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00				0				0	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	0	0,00	0	0		0					
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>91,26</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 077 000</b>	<b>0</b>	<b>1 077 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000		35 000					
		4260	Zakup energii	980 000	900 000	91,84	900 000	900 000		900 000					
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000	100,00	140 000	140 000		140 000					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	20 000	44,44				0				20 000	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>237 500</b>	<b>203 500</b>	<b>85,68</b>	<b>203 500</b>	<b>203 500</b>	<b>0</b>	<b>203 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000	200 000	85,47	200 000	200 000		200 000					
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 310</b>	<b>313 910</b>	<b>84,54</b>	<b>313 910</b>	<b>313 910</b>	<b>25 000</b>	<b>288 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 171	22 171	100,00	22 171	22 171	22 171	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	288	100,00	288	288	288	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00	41	41	41	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	28 000	107,69	28 000	28 000		28 000					
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	100,00	18 000	18 000		18 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	270 300	207 400	76,73	207 400	207 400		207 400					
		4430	Różne opłaty i składki	32 010	35 510	110,93	35 510	35 510		35 510					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 763 722</b>	<b>1 797 386</b>	<b>101,91</b>	<b>1 697 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 386</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 012 086</b>	<b>988 930</b>	<b>97,71</b>	<b>988 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 252 357</b>	<b>2 157 866</b>	<b>95,80</b>	<b>2 157 866</b>	<b>855 500</b>	<b>586 811</b>	<b>268 689</b>	<b>1 285 366</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 001 159</b>	<b>985 366</b>	<b>98,42</b>	<b>985 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 001 159	985 366	98,42	985 366				985 366				
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>872 198</b>	<b>853 500</b>	<b>97,86</b>	<b>853 500</b>	<b>851 500</b>	<b>586 811</b>	<b>264 689</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00	2 000			0		2 000			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 845	379 728	103,51	379 728	379 728	379 728	0					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 829	29 843	96,80	29 843	29 843	29 843	0					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 590	72 119	103,63	72 119	72 119	72 119	0					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 529	6 221	65,28	6 221	6 221	6 221	0					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 900	98 900	100,00	98 900	98 900	98 900	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 300	82 000	99,64	82 000	82 000		82 000					
	4260		Zakup energii	49 000	47 000	95,92	47 000	47 000		47 000					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500					
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000	77 000	73,33	77 000	77 000		77 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200		1 200					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 800	93,33	2 800	2 800		2 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300					
		4430	Różne opłaty i składki	9 950	9 950	100,00	9 950	9 950		9 950					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309	13 309	100,00	13 309	13 309		13 309					
		4480	Podatek od nieruchomości	23 367	24 051	102,93	24 051	24 051		24 051					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579					
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 000</b>	<b>319 000</b>	<b>84,17</b>	<b>319 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>300 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	300 000	83,33	300 000				300 000				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku/*	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>64 272 443</b>	<b>62 829 366</b>	<b>97,75</b>	<b>59 791 191</b>	<b>45 143 500</b>	<b>31 146 947</b>	<b>13 996 553</b>	<b>4 851 267</b>	<b>8 220 161</b>	<b>773 928</b>	<b>3 038 175</b>	

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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193	0	0,00	0	0		0					





dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680	0	0,00	0			0		0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557	0	0,00	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	0	0,00	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 985	0	0,00	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00	0	0		0					
<b>800</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 959	0	0,00	0					0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 302	0	0,00	0	0		0					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	212	0	0,00	0	0		0					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 184 781</b>	<b>5 670 300</b>	<b>91,68</b>	<b>5 670 300</b>	<b>810 523</b>	<b>702 305</b>	<b>108 218</b>	<b>0</b>	<b>4 859 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>375 100</b>	<b>360 000</b>	<b>95,97</b>	<b>360 000</b>	<b>357 000</b>	<b>275 102</b>	<b>81 898</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000			0		3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 937	204 326	97,79	204 326	204 326	204 326	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 347	22 490	105,35	22 490	22 490	22 490	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550	39 870	103,42	39 870	39 870	39 870	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787	3 416	90,20	3 416	3 416	3 416	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910	5 000	127,88	5 000	5 000	5 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373	9 896	79,98	9 896	9 896		9 896					
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000					
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000		26 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200	33,33	200	200		200					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	21 200	68,39	21 200	21 200		21 200					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	585	780	133,33	780	780		780					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	800	32,00	800	800		800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	100,00	9 846	9 846		9 846					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165	1 176	100,94	1 176	1 176		1 176					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 500	116,67	3 500	3 500		3 500					
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 444 558</b>	<b>5 200 000</b>	<b>95,51</b>	<b>5 200 000</b>	<b>343 223</b>	<b>316 903</b>	<b>26 320</b>	<b>0</b>	<b>4 856 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	100,00	230					230			
		3110	Świadczenia społeczne	5 036 934	4 856 547	96,42	4 856 547					4 856 547			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484	96 454	105,43	96 454	96 454	96 454						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974	7 012	100,54	7 012	7 012	7 012						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	209 905	88,94	209 905	209 905	209 905						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412	2 532	104,98	2 532	2 532	2 532						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 000	71,43	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342	2 214	50,99	2 214	2 214		2 214					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 000	66,67	12 000	12 000		12 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:											
							wydatki bieżące	w tym:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0					0
									0	0								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	80,00	1 200	1 200		1 200								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 200	80,00	1 200	1 200		1 200								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	60,00	300	300		300								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,00	3 282	3 282		3 282								
		4580	Pozostałe odsetki	30 000	0	0,00	0	0		0								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	3 124	52,07	3 124	3 124		3 124								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500								
	85213		<b>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</b>	<b>34 000</b>	<b>43 300</b>	<b>127,35</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	43 300	127,35	43 300	43 300	43 300	0	0	0	0	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							wyd. majątkowe	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	6 208	0	0,00	0					0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	0	0,00	0	0		0					
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>163 555</b>	<b>67 000</b>	<b>40,96</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 555	67 000	40,96	67 000	67 000	67 000						
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 238</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	152 800	0	0,00						0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221	0	0,00	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554	0	0,00	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	0	0,00	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078	0	0,00	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506	0	0,00	0	0	0						
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>6 461 303</b>	<b>5 863 491</b>	<b>90,75</b>	<b>5 863 491</b>	<b>1 003 714</b>	<b>895 496</b>	<b>108 218</b>	<b>0</b>	<b>4 859 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 2014	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 108</b>	<b>44 000</b>	<b>78,42</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 608</b>	<b>44 000</b>	<b>100,90</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 608	44 000	100,90	44 000	44 000		44 000					
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500	0	0,00				0				0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900	0	0,00				0				0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew. wyk. 2014	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7 000	45 000	642,86	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	7 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000	0	0,00	0	0		0				
	92116		<b>Biblioteki</b>	0	45 000	0,00	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	45 000	0,00	45 000	0		0	45 000			
<b>RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST</b>				<b>69 008</b>	<b>89 000</b>	<b>128,97</b>	<b>89 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Załącznik Nr 3**  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ...

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim	277 810	57 810	220 000	220 000				Urząd Miasta	
		<b>01008</b>			<b>277 810</b>	<b>57 810</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>010</b>				<b>277 810</b>	<b>57 810</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa	345 000	0	345 000	345 000		0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) i zaułka ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964) - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8) - dokumentacja projektowa	15 000	0	15 000	15 000		0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul. Beszty Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul. Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul. Kluka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul. 11 Listopada, dalej ul. Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul. Kleberga z ul. Rejonową - dokumentacja projektowa	110 000	0	110 000	110 000		0	Urząd Miasta

7	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim	240 000	0	240 000	240 000		0		Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim	120 000	0	120 000	120 000		0		Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim	124 550	0	124 550	124 550		0		Urząd Miasta
		<b>60016</b>			<b>1 004 550</b>	<b>0</b>	<b>1 004 550</b>	<b>1 004 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>600</b>				<b>1 004 550</b>	<b>0</b>	<b>1 004 550</b>	<b>1 004 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	350 000		350 000	350 000				Urząd Miasta
		<b>70005</b>			<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>700</b>				<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	750	75022	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Rady Miasta	5 000		5 000	5 000				Urząd Miasta
		<b>75022</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12a	750	75023	6067	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	258 163	179 834	78 329	0			78 329	Urząd Miasta
12b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	45 558	31 735	13 823	13 823				Urząd Miasta
13	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	102 300		102 300	102 300				Urząd Miasta
		<b>75023</b>			<b>406 021</b>	<b>211 569</b>	<b>194 452</b>	<b>116 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 329</b>	
	<b>750</b>				<b>411 021</b>	<b>211 569</b>	<b>199 452</b>	<b>121 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 329</b>	

14	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza przy ul. Poniatowskiego	500 000	0	500 000	500 000					Urząd Miasta
15	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza	150 000	0	150 000	150 000					Urząd Miasta
		<b>80101</b>			<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>801</b>				<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16a	900	90001	6057	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	127 336		127 336				127 336		Urząd Miasta
16b	900	90001	6059		76 837	10 000	66 837	66 837					
		<b>90001</b>			<b>204 173</b>	<b>10 000</b>	<b>194 173</b>	<b>66 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 336</b>		
17	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Brańskiej	10 000	0	10 000	10 000					Urząd Miasta
18	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków)	10 000	0	10 000	10 000					Urząd Miasta
		<b>90015</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>900</b>				<b>224 173</b>	<b>10 000</b>	<b>214 173</b>	<b>86 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 336</b>		
19a	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	534 134	534 134	0	0					Urząd Miasta
19b	921	92195	6059		4 713 000	100 000	100 000	100 000					
		<b>92195</b>			<b>5 247 134</b>	<b>634 134</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>921</b>				<b>5 247 134</b>	<b>634 134</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Ogółem	8 164 688	913 513	2 738 175	2 532 510	0	0	205 665		

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 233 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66 100
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

**W złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Pływalnia Miejska "WODNIK"/****	<b>Rozdz. 92601</b>	<b>Rozdz. 92601</b>	<b>Rozdz. 92601</b>			<b>Rozdz. 92601</b>		<b>Rozdz. 92601</b>	X
		<b>82 716</b>	<b>1 861 324</b>	<b>912 535</b>	<b>912 535</b>			<b>1 860 985</b>		<b>83 055</b>
<b>Zakłady Budżetowe Razem</b>		<b>82 716</b>	<b>1 861 324</b>	<b>912 535</b>	<b>912 535</b>		<b>1 860 985</b>	<b>0</b>	<b>83 055</b>	X
II.	Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego:									
1	Przedszkole Nr 3	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	X	X	X	<b>Rozdz. 80148</b>	X	<b>Rozdz. 80148</b>	
		0	75 540	X	X	X	75 540	X	0	
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>75 540</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>75 540</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	
	Przedszkole Nr 5	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	X	X	X	<b>Rozdz. 80148</b>	X	<b>Rozdz. 80148</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2		0	117 420	x	x	x	117 420	x	0		
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>117 420</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 420</b>	<b>x</b>	<b>0</b>		
3	Przedszkole Nr 7	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80148</b>	x	<b>Rozdz. 80148</b>		
		0	182 740	x	x	x	182 740	x	0		
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>182 740</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>182 740</b>	<b>x</b>	<b>0</b>		
4	Przedszkole Nr 9	<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80148</b>	x	<b>Rozdz. 80148</b>		
		0	164 060	x	x	x	164 060	x	0		
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>164 060</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>164 060</b>	<b>x</b>	<b>0</b>		
5	Szkoła Podstawowa Nr 2	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80101</b>	x	<b>Rozdz. 80101</b>		
			0	22 900		x	x	22 900		0	
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80148</b>	x	<b>Rozdz. 80148</b>		
			0	118 200	x	x	x	118 200	x	0	
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>141 100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>141 100</b>	<b>x</b>	<b>0</b>		
6	Zespół Szkół z DNJB	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80101</b>	x	<b>Rozdz. 80101</b>		
			0	32 000	x	x	x	32 000	x	0	
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80148</b>	x	<b>Rozdz. 80148</b>		
			0	266 000	x	x	x	266 000	x	0	
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>298 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>298 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>		
7	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80101</b>	x	<b>Rozdz. 80101</b>		
			0	18 000	x	x	x	18 000	x	0	
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80148</b>	x	<b>Rozdz. 80148</b>		
			0	163 000	x	x	x	163 000	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>181 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Rozdz. 80101</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80101</b>	x	<b>Rozdz. 80101</b>	
			15 800	x	x	x	15 800	x	0	
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 80148</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80148</b>	x	<b>Rozdz. 80148</b>	
	0	85 000	x	x	x	85 000	x	0		
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 800</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
9	Gimnazjum Nr 1	<b>Rozdz. 80110</b>	<b>Rozdz. 80110</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80110</b>	x	<b>Rozdz. 80110</b>	
			4 800	x	x	x	4 800	x	0	
		<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Rozdz. 85401</b>	x	x	x	<b>Rozdz. 80148</b>	x	<b>Rozdz. 80148</b>	
	0	147 420	x	x	x	147 420	x	0		
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>152 220</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>152 220</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem dochody własne/***</b>	<b>0</b>	<b>1 412 880</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 412 880</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
	<b>Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.</b>	<b>82 716</b>	<b>3 274 204</b>	<b>912 535</b>	<b>912 535</b>	<b>0</b>	<b>3 273 865</b>	<b>x</b>	<b>83 055</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

\*\*\*\* dotację w załączniku Nr 5 przyjęto w kwocie netto – 912 535 zł, dotację w budżecie po stronie wydatków ujęto w kwocie brutto – 985 366 zł.



**Załącznik Nr 6**  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ...

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

**w złotych**

<b>Dotacje bieżące</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<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	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		988 930		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540		59 215	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		648 456		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 398 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			985 366	3	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji „Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	40 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			5	Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	60 000		
					8	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					6	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
					7	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	169 200		
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
					9	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	20 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
					10	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego: kwota 280.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 20.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	300 000		
<b>Razem</b>		<b>69 600</b>	<b>1 637 386</b>	<b>985 366</b>	<b>Razem</b>		<b>669 200</b>	<b>1 457 215</b>	<b>0</b>
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
		0							
<b>Razem</b>		<b>0</b>							
<b>Razem dotacje bieżące</b>		4 818 767							
<b>zwroty dotacji § 2910</b>		32 500							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		4 851 267							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		0							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 851 267</b>							

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2015 R.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta 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 2014
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2015 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 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 za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2015r.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2015 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Prognozowane dochody ogółem** na 2015 rok wynoszą – 65.129.366 zł (tj. 99,66 % przewidywanego wykonania 2014 r.), z tego: **dochody bieżące** – kwota 63.995.701 zł (tj. 101,45 % przewidywanego wykonania 2014 r.), **dochody majątkowe** 1.133.665 zł (tj. 50,01 % przewidywanego wykonania 2014 r.).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 59.176.875 zł, z tego dochody bieżące 58.043.210 zł, dochody majątkowe – 1.133.665 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.863.491 zł i są to dochody bieżące.
3. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł.
4. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. – 89.000 zł i są to dochody bieżące.

**Przychody budżetu** stanowią kwotę 0 zł .

**Rozchody budżetu** będą stanowiły kwotę 2.300.000 zł, z tego spłaty:

- w kwocie 1.500.000 zł kredytu z 2010 r zaciągniętego w Banku PeKaO SA
- w kwocie 200.000 zł kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku PKO BP,
- w kwocie 533.900 zł kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- w kwocie 66.100 zł pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2015.

## DOCHODY

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

### I. Dochody własne

Szacunek łączny wymienionych dochodów własnych wynosi **59.176.875 zł** co stanowi 90,86 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące 58.043.210 zł,
- dochody majątkowe 1.133.665 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2015 plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 1.785.866 zł i będą je stanowiły :

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody w łącznej kwocie 1.785.866 zł , będą stanowiły:

- 1) Wpływy w kwocie 656.900 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne oraz trwałe zarząd. Zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych.
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 100 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 195.866 zł. Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy miejskiej.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności (**dochody majątkowe**), które oszacowano na kwotę 310.000 zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Przewiduje się przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 10 nieruchomości zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej jak również przemysłowo-usługowej.
- 5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**dochody majątkowe**), które oszacowano na kwotę 618.000 zł. Dochody szacuje się:
  - w kwocie 400.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości pod zabudowę przy ul. Białowieskiej, Gajowej, Mickiewicza oraz części

- działek na uzupełnienie sąsiednich nieruchomości – w miarę zainteresowania potencjalnych nabywców,
- w kwocie 218.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Przewiduje się sprzedaż 3 lokali mieszkalnych. Ponadto następować będzie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych oraz z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz jej wieczystego użytkownika.
- 6) Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 5.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na rok 2015 plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 36.000 zł i będą stanowiły je:

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36.000 zł – 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.. Podstawą pobierania opłat jest uchwała nr XX/123/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z cmentarzy komunalnych w Bielsku Podlaskim, przyjęta na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 ze zm.)

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na rok 2015 plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 314.489 zł i będą je stanowiły :

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

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 314.489 zł, z tego:

- wpływy z usług w kwocie 28.164 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, za rozmowy telefoniczne i z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- pozostałe odsetki - kwota 95.000 zł stanowi szacowane odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów – 36.915 zł- planuje się dochody z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy,

- planowana dotacja bieżąca w związku z realizacją projektu pn. udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 75.981 zł,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz uwzględniono m.in. wynikający z ustawy - 5 % udział w dochodach realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w kwocie 100 zł,
- planowana dotacja majątkowa w związku z realizacją projektu pn. udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 78.329 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 2015 plan dochodów w dziale oszacowano na kwotę 38.489.073 zł (tj. 108,28 % przewidywanego wykonania w roku 2014).

**W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** szacuje się wpływy w kwocie 75.200 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności podatkowych realizowane przez Urząd Skarbowy.

**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 9.980.144 zł.

Wpływy :

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 9.471.000 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 12.765 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 245 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 280.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 50.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 200 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.000 zł,



- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowana jest kwota 157.934 zł.

### **Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Wpływy w tym rozdziale szacuje się w kwocie 4.730.206 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 3.214.000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 240.388 zł. Podatek rolny kształtowany jest od lat na poziomie ceny żyta ogłaszanej corocznie w Monitorze Polskim. Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych zmniejszy się on z kwoty 173,20 zł za 1 ha do 153,42 za 1 ha,
- z podatku leśnego w kwocie 1.818 zł. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2014 r. stawka podatku zwiększy się w roku 2015 z kwoty 37.63 zł do kwoty 41,55 zł z ha przeliczeniowego,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 370.000 zł,
- z podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 85.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 150.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 650.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (z tytułu wystawianych upomnień) w kwocie 7.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.000 zł.

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

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 3.339.044 zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 450.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 600.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.284.544 zł, z tego:
  - a) 55.000 zł stanowią będą wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowanych dróg oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału,
  - b) 80.000 zł planuje uzyskać się z opłat za zajęcie pasa drogowego,

- c) 8.000 zł planuje się uzyskać z opłat ustalonych przewoźnikom z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,
- d) 2.141.544 zł – opłaty mieszkańców za wywóz śmieci,
- 4) wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 2.500 zł.

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 20.364.479 zł i stanowią je:

- szacunki udziału w podatku od osób fizycznych w kwocie 19.264.479 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.100.000 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 14.130.249 zł, (co stanowi 102,56 % kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2014) w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 10 września 2014 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2013/2014.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 278.214 zł (tj. 27,20 % roku 2014), część równoważąca – 131.680 zł, tj. 85,59 % roku 2014.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 rok Minister 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 2015 rok.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na dochody własne w kwocie 1.950.728 zł składają się:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:**

Dochody w kwocie 28.508 zł stanowią:

- 16.408 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 8.100 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 4.000 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

Dochody w kwocie 15.000 zł stanowią:

- 14.400 zł – wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową,
- 600 zł – pozostałe odsetki.

**Rozdział 80104 – Przedszkola:**

Dochody w kwocie 1.642.166 zł stanowią:

- 1.208 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,
- 389.555 zł – wpływy z tytułu odpłatności za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową,
- 5.400 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 900 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 1.051.974 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. stanowiąca iloczyn 847 dzieci uczęszczających do przedszkoli i stawki 1.242 zł,
- 193.129 zł - stanowiąc będą wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznemu przedszkolu w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski.

**Rozdział 80110 – Gimnazja:**

Dochody w kwocie 187.654 zł stanowią:

- 2.000 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 1.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 500 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 148.215 zł – środki unijne na zadanie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- 7.095 zł – środki z budżetu krajowego na zadanie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 28.844 zł – środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność:**

Dochody w kwocie 77.400 zł stanowią:

- 4.400 zł - refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty,
- 73.000 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 1.593.640 zł, które stanowią:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dochody własne w kwocie 39.640 zł stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dochody własne w kwocie 350 zł stanowią:

- 350 zł – część dochodów należna gminie z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dochody własne w kwocie 64.000 zł stanowią:

- 24.000 zł – planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami, odprowadzane na rachunek PUW,
- 40.000 zł – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych - udziały gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa.

### **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 33.000 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Dochody własne w kwocie 437.500 zł stanowią:

- 24.600 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe,
- 60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności za obiady za lata ubiegłe,
- 4.840 zł – wpływy z różnych dochodów (wpłaty należności za obiady za lata ubiegłe),
- 408.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Dochody własne w kwocie 391.000 zł stanowią:

- 10.000 zł – wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 381.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody własne w kwocie 311.700 zł stanowią:

- 306.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka,
- 5.700 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody własne w kwocie 43.450 zł stanowią:

- 40.000 zł – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za opiekę za rok 2014,
- 3.040 zł - wpłaty należności za opiekę za rok 2014,
- 350 zł - część dochodów należna gminie z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dochody własne w kwocie 273.000 zł stanowi dotacja celowa PUW na dofinansowanie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody nie występują.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 357.336 zł, które stanowią:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody w kwocie 127.336 zł stanowią środki w związku z realizacją zadania pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”.

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

Dochody w kwocie 170.000 zł stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Dochody własne w kwocie 60.000 zł stanowi planowana do pozyskania dotacja z WFOŚiGW na koszty utylizacji eternitu.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody własne nie występują.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody własne w tym dziale to wpływy realizowane przez MOSiR w kwocie 109.600 zł, z tego:

- 2.500 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- 88.600 zł wpływy z usług,
- 400 zł - odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym,
- 8.000 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej,
- 10.100 zł - prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, sprzedaż złomu i pozostałe dochody.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 5.863.491 zł (tj. 90,75 % przewidywanego wykonania w roku 2014).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja określona na kwotę 188.500 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja jest zaniżona i nie pokrywa wydatków związanych z realizacją zleconych zadań. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski wystąpił do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie przedmiotowej dotacji.

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

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.691 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody nie występują.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wielkość dotacji w kwocie 5.670.300 zł na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dotacja wynikająca z decyzji Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 360.000 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dotacja wynikająca z decyzji Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 5.200.000 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**

Dotacja wynikająca z decyzji Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 43.300 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Dochody nie występują.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dotacja wynikająca z decyzji Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 67.000 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 określono w kwocie 89.000 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Środki w kwocie 44.000 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**

Środki w kwocie 45.000 zł stanowi dotacja celowa z Województwa Podlaskiego stanowiąca pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2015 rok wynosi 62.829.366 zł, co stanowi 97,75% przewidywanego wykonania 2014 roku, w tym: zadania zlecone 5.863.491 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 62.829.366 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 59.791.191 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.038.175 zł.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 273.260 zł, tj. 460,65% przewidywanego wykonania 2014 r.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano kwotę 266.260 zł (887,53% przewidywanego wykonania 2014r.) na:

1) zadania bieżące – 33.000 zł, z tego:

- a) konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp rzeki i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) – 30.000 zł,
- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłego hydrologa) – 3.000 zł.

2) organizację robót publicznych w kwocie 13.260 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia - 10.500 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 2.063 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150 zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 547 zł.

3) wydatki inwestycyjne – 220.000 zł na zadanie „Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim”.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Kwota 7.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2014r.) 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 2.625.276 zł, tj. 72,68% przewidywanego wykonania 2014r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano kwotę 958.000 zł, tj. 105,51% przewidywanego wykonania 2014r. 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 950.000 zł, tj. 105,56% przewidywanego wykonania 2014r.  
W planowanej kwocie 950.000 zł – kwotę 44.000 zł stanowią wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. (dotacja Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie);
- 2) remont przystanków autobusowych – 8.000 zł.

### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Kwotę 1.667.276 zł, tj. 61,95% przewidywanego wykonania w 2014r. zaplanowano na:

#### **I. Bieżące utrzymanie dróg – 628.125 zł, w tym:**

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - 174.125 zł, z tego:
  - a) łatanie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 250 ton – 169.125 zł,
  - b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 5.000zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 241.000 zł, z tego:
  - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, planuje się profilowanie 4-krotnie w roku, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych. W związku ze sprzedażą działek budowlanych przez Urząd Miasta ulice: Polna, Chabrowa, Makowa, Lniana, Beszty Borowskiego, Szydłówka, Kresowa, Graniczna, Zamiejska,

- Ukośna, Wysoka, zachodzi konieczność zwiększenia ilości robót, ponieważ wystąpi wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezenie żwiru celem wykonania tymczasowego dojazdu szerokości ok. 3,00m – 220.000 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 – 70.000 zł, z tego:
- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 50.000 zł,
- b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa do piły spalinowej, agregatu prądotwórczego – 20.000 zł.
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 138.000 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 włazów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 130.000 zł,
- b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika, agregat prądotwórczy, piła spalinowa) – 8.000 zł.
5. Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.
- I. Wydatki inwestycyjne – 1.004.550 zł, w tym na następujące zadania:
- a) „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa” - 345.000 zł,
- b) „Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej – dokumentacja projektowa” – 25.000 zł,

- c) „Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) i zaułka ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964) – dokumentacja projektowa” – 25.000 zł,
- d) „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod 3021/4, 3021/8) – dokumentacja projektowa” – 15.000 zł,
- e) „Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul. Beszty Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul. Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul. Kluka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul. 11 Listopada, dalej ul. Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul. Kleeberga z ul. Rejonową – dokumentacja projektowa” – 110.000 zł,
- f) „Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim” – 240.000 zł,
- g) „Budowa zaułka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim” – 120.000 zł,
- h) „Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim” – 124.550 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 34.601 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 27.800 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 5.407 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 300 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.233.120 zł, tj. 103,73 % przewidywanego wykonania 2014r. Powyższą kwotę przeznaczono na:

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 555.210 zł, co stanowi 127,25 % przewidywanego wykonania 2014r., z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 205.210 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 138.900 zł, w tym:
  - wycena nieruchomości – 56.000 zł,
  - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – 4.000 zł,
  - ogłoszenia – 13.700 zł,
  - okazania granic – 11.000 zł,
  - projekty podziałów – 10.000 zł,

- usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 40.000 zł,
- opłaty sądowe i inne – 4.200 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 35.892. zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 3.500 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.000 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 918 zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000 zł, tj. nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 677.910 zł, tj. 90,09 % przewidywanego wykonania 2014r., w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 377.910 zł z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego i wpłatę udziału własnego (z zachowaniem wskaźnika procentowego udziału własnego we wspólnocie) na termomodernizację budynku przy ul. Dubiażyńskiej 4.
- 2) Wydatki majątkowe, tj. wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 300.000 zł – wydatki na zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. na podwyższenie kapitału spółki na podstawie uchwały Nr XXXVIII/244/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów i akcji spółek prawa handlowego (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 4163).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 213.734 zł, co stanowi 88,80 % przewidywanego wykonania 2014r. Powyższa kwota obejmuje:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 84.534 zł, co stanowi 65,90 % przewidywanego wykonania 2014r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 84.250 zł, w tym:
  - 1) komisja architektoniczno-urbanistyczna – wynagrodzenia bezosobowe – 5.500 zł,
  - 2) Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przy ulicy Mickiewicza ....(wokół cmentarzy) – 30.000 zł,
  - 3) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowa grafika w wersji elektronicznej i aktualizacja części tekstowej) – 48.750 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 284 zł.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zaplanowano kwotę 8.800 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 120.400 zł, co stanowi 155,56 % przewidywanego wykonania 2014r. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 58.000 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 – 15.000 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 5.000 zł,
- 6) wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do cmentarza wojennego ofiar terroru niemieckiego w Lesie Pilickim oraz przełożenia nawierzchni z płyt betonowych na cokole pomnika(w celu umożliwienia odpływu wód opadowych, co zapobiegnie uszkodzeniu kamiennej podstawy pomnika) – 10.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.549.428zł, co stanowi 101,07 % przewidywanego wykonania 2014r., w tym:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

Zaplanowano kwotę 667.434 zł, tj. 93,11% przewidywanego wykonania 2014r., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 188.500 zł oraz środki własne w kwocie 478.934 zł.

Dotacja w kwocie 188.500 zł składa się z kwoty 178.700 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 9.800 zł na pozostałe zadania.

Zaplanowana kwota 667.434 zł obejmuje wydatki bieżące, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 512.023 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 96.589 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.122 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 47.700 zł, w tym:

a) Referatu USC – 41.000 zł, z tego:

- oprawa ksiąg stanu cywilnego – 5.500 zł,
- szkolenia – 3.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- konserwacja programu komputerowego – 6.500 zł,
- przejazd w celu konserwacji programu komputerowego – 1.500 zł,
- zakup materiałów, druków, wydawnictw, zakup akcesoriów, programów komputerowych, organizacja jubileuszy – 18.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.500 zł,
- opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.500 zł;

b) Referatu Ob – 6.700 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 4.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 400 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300 zł,
- szkolenia pracowników – 1.800 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 325.350 zł, co stanowi 99,39 % przewidywanego wykonania 2014r.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:



I. Wydatki bieżące – 320.350 zł, z tego:

- 1) wypłatę diet radnym zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta oraz diety radnych z tytułu podróży krajowych i zagranicznych – 297.300 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 23.050 zł na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, woda, kawa, herbata... itp., wieńce z okazji świąt narodowych składane przez radnych, inne uroczystości) – 20.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.500 zł,
  - zakup usług remontowych – 500 zł,
  - różne opłaty i składki – 50 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł, tj. zakup niszczarki na potrzeby Rady Miasta.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.271.094 zł, co stanowi 102,41 % przewidywanego wykonania 2014r. Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.076.642 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.969.443 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 766.556 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 101.250 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 20.850 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 240.540 zł,
- 7) prenumerata prasy, czasopism oraz publikacji branżowych – 30.000 zł,
- 8) wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia tekstów, w tym z języka migowego, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników administracji) – 4.120 zł,
- 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 135.000 zł,
- 10) zakup usług remontowych – 79.320 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 8.640 zł,
- 12) zakup usług pozostałych – 325.029 zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42.000 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 25.000 zł,
- 15) podróże służbowe zagraniczne – 20.000 zł,

- 16) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 17) podatek od nieruchomości - 158.264 zł,
- 18) wieczyste użytkowanie – 240 zł,
- 19) szkolenia pracowników - 40.000 zł,
- 20) szkolenia pracowników (część finansowana środkami unijnymi) zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 29.274 zł,
- 21) ) szkolenia pracowników (część finansowana środkami własnymi) zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 5.166 zł,
- 22) zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, z tego:
  - część finansowana środkami własnymi – 8.243 zł,
  - część finansowana środkami unijnymi – 46.707 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 194.452 zł, z tego:

- 1) Udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 92.152 zł, z tego:
  - a) część finansowana środkami unijnymi – 78.329 zł,
  - b) część finansowana środkami własnymi – 13.823 zł.
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 102.300 zł,

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 194.750 zł, tj. 90,48 % przewidywanego wykonania 2014r. na promocję miasta, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów, opłat za wygłoszenie prelekcji z okazji Jubileuszu 520-lecia nadania miastu Praw Miejskich Magdeburgskich – 5.500 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 165.500 zł, w tym:
  - a) 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. wydawnictw drukowanych, ulotek, broszur, planu miasta, zdjęć, gadżetów promocyjnych oznakowanych i o

treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. koszulki, długopisy, breloki, notatniki, znaczki, kalendarze, torby ekologiczne itp.), przekazywanych w ramach promocji miasta za granicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne, np.: w ramach programów Comenius, eTwinning oraz organizacjom projektów mających znaczenie dla promocji miasta, wykonanie materiałów w zakresie promocji terenów inwestycyjnych – 23.500 zł,

b) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – 15.000 zł,

c) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego i Jubileuszu z okazji 520-lecia nadania miastu Praw Miejskich Magdeburskich – 80.000 zł,

d) opracowanie szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski, ustawienie tablic informacyjnych lub innych form upamiętnienia ważnych wydarzeń w historii miasta Bielsk Podlaski – 17.000 zł,

e) rozbudowa strony internetowej Urzędu Miasta – 10.000 zł,

f) 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 tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 500 zł,

5) różne opłaty i składki – 11.250 zł, w tym:

a) wydatki dotyczące wpisowego za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników oraz opłacenie abonamentu za profil miasta na portalach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych - 5.250 zł,

b) składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do organizacji turystycznej – 6.000 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 90.800 zł, tj. 105,40 % przewidywanego wykonania 2014r.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 31.000 zł, z tego:

- a) kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, pucharów itp. – 13.000 zł,
  - b) zakup kwiatów, słodyczy, napojów, owoców, nagród, pucharów, statuetek i upominków na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości, spotkania, wydarzenia oświatowe, kulturalne i sportowe oraz szkolenia i narady organizowane przez Referat Ok. – 8.000 zł,
  - c) zakup druków, formularzy, papieru... itd. – 10.000 zł.
- 2) zakup usług pozostałych – 28.000 zł, z tego:
- a) wydatki związane między innymi z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami..., wykonaniem statuetek pamiątkowych i grawertonów – 24.000 zł,
  - b) opłaty pocztowe, inne opłaty związane z poborem podatków – 4.000 zł.
- 3) różne opłaty i składki – 17.800 zł, w tym:
- a) składka do Związku Miast Polskich – 7.800 zł,
  - b) opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 10.000 zł.
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) - 14.000 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.691 zł, co stanowi 10,63 % przewidywanego wykonania 2014r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.691 zł (100,17% przewidywanego wykonania 2014r.) przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 78.900 zł, co stanowi 76,16 % przewidywanego wykonania 2014r.

### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Zabezpieczono kwotę 49.600 zł (66,49 % planu) 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 20.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2014r.) z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach Straży Granicznej w Czeremsze i w Dubiczach Cerkiewnych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowaną kwotę 9.300 zł (103,33% przewidywanego wykonania 2014r.) przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do akcji OC, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 3.500 zł,
- 3) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 700 zł,
- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń o.c.) – 800 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (opłacenie podmiotów biorących udział w akcjach ratowniczych) – 3.000 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 300 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.000 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 773.928 zł, tj. 90,14 % przewidywanego wykonania 2014r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 773.928 zł, tj. 90,14 % przewidywanego wykonania 2014r. przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych w bankach kredytów na finansowanie deficytu budżetowego w latach 2010, 2011 i 2012.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 802.335 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 300.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 362.335 zł przeznaczona na planowane odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, awanse zawodowe, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wypłatę części 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 – 140.000 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowano środki w kwocie 26.822.424 zł, co stanowi 101,96 % przewidywanego wykonania roku 2014. Na 2015 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 14.130.249 zł, co stanowi 102,56 % subwencji z roku 2014.

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 2014 roku.

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników, konserwację i dozór dźwigu uchylnego na potrzeby niepełnosprawnych dzieci oraz dowóz dzieci do szkoły, składkę PFRON, 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 większości w kwotach wskazanych przez szkoły. Celem zorganizowania 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.

Załączona tabela **Nr 1** przedstawia liczbę uczniów, stan zatrudnienia, liczbę oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Tabela Nr1

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach na podstawie sprawozdawczości SIO wg stanu na dzień 30.09.2014 roku

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba Uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>26,52</b>	<b>11+3</b>	<b>3,1</b>	<b>40,62+3</b>	<b>221</b>	<b>11</b>
	- Szkoła podstawowa	21,52	7+3	2,1	30,62+3		
	- Świetlica szkolna	2	-	-	2		
	- Stołówka szkolna	-	3	1	4		
	- Oddział przedszkolny	3	1	-	4		
<b>2</b>	<b>Zespół Szk. z DNJB</b>	<b>66,07</b>	<b>14,50</b>	<b>4,75</b>	<b>85,32</b>	<b>695</b>	<b>29</b>
	- Gimnazjum	27,52	4,00	0,75	32,27		
	- Szkoła podstawowa	35,67	5,00	3,00	43,67		
	- Świetlica szkolna	2,88	-	-	2,88		
	- Stołówka szkolna	-	5,50	1,00	6,5		
<b>3</b>	<b>Zespół Sz. im. A. Mickiewicza</b>	<b>66,79</b>	<b>14,5</b>	<b>4,50</b>	<b>85,79</b>	<b>641</b>	<b>30</b>
	- Gimnazjum	28,73	5	1,00	34,73		
	- Szkoła podstawowa	36,06	6	2,75	44,81		
	- Świetlica szkolna	2,0	-	-	2,00		
	- Stołówka szkolna	-	3,5	0,75	4,25		
<b>4</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>29,05</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>36,05</b>	<b>274</b>	<b>12</b>
	- Szkoła podstawowa	27,05	4	2	33,05		
	- Świetlica szkolna	2	-	-	2		
	- Stołówka szkolna	-	1	-	1		
	-	-	-	-	-		
<b>5</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>23,36</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>39,36</b>	<b>213</b>	<b>8</b>
	- Gimnazjum Nr 1	23,36	9	3,5	35,86		
	- Stołówka szkolna	-	3	0,5	3,5		
<b>6</b>	<b>Razem:</b>	<b>211,79</b>	<b>57+3</b>	<b>18,35</b>	<b>287,14+3</b>	<b>2044+47</b>	<b>90+2</b>



## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2015 rok 10.517.168 zł (104,96 % przewidywanego wykonania w 2014 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

I. Wydatki bieżące w kwocie 9.867.168 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 8.748.714zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły. Uwzględniono środki na 5% podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi od 1 stycznia 2015 roku.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (na podstawie art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 27.385 zł
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.031.854 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 375.139 zł,
  - wydatki na energię – 391.375 zł,
  - zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 – 43.000 zł
  - opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów do powietrza (Szkoła Podstawowa Nr 2) i ubezpieczenie mienia szkół 23.676 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 39.133 zł,
  - konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów (Zespół Szkół z DNJB - Szkoła Podstawowa Nr 3) – 5.640 zł,
  - usługi dostępu do sieci internet – 5.025 zł,
  - zakup i nowelizacje programów komputerowych – 13.000 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 6.220 zł,
  - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 3.890 zł,
  - przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie, badanie skuteczności p. porażeniowej, opłaty pocztowe i rtv - 11.261 zł,
  - usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 11.334 zł,
  - wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 12.870 zł,
  - remont instalacji odgromowej w Zespole Szkół z DNJB - 53.000 zł,
  - inne wydatki rzeczowe – 37.291 zł,
- d) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 59.215 zł.

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych, które rozpoczną swoją działalność od 1 września 2015 roku:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim – 15 uczniów,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim – 16 uczniów.

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 szkoły i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji na 2015r. ustalono na podstawie danych z 2014 roku. Dotację do 1 ucznia przyjęto w wysokości 5.730,51 zł w skali roku. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2015 roku.

Plan wydatków dla samorządowych szkół określono na kwotę 9.807.953 zł:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wsockiego kwota -1.981.955 zł,  
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (Szkoła Podstawowa Nr 3) kwota - 3.053.263 zł,  
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 2.886.052 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów - 1.886.683 zł.

II. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 650.000 zł (127 % przewidywanego wykonania 2014r.), w tym:

- 1) Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego - kwota 500.000 zł,
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza – kwota 150.000 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 222.103 zł (117,14 % przewidywanego wykonania w 2014 roku).

Wskazana kwota to:

I. wydatki bieżące w kwocie 222.103 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 209.959 zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły. Uwzględniono środki na 5% podwyżki płac pracownikom obsługi od dnia 1 stycznia 2015 roku.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 410 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.734 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 9.734 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 2.000 zł.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na 2015 rok – 7.027.946 zł (103,82 % przewidywanego wykonania w 2014 roku).

I. wydatki bieżące w 7.027.946 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim – **1.398.000 zł** (118,53 % przewidywanego wykonania 2014r.). Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli (200 dzieci) i 75% średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko;
- b) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 4.875.112 zł. Uwzględniono środki na 5% podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi od 1 stycznia 2015 roku;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 12.289 zł;
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 742.545 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 227.735 zł,
  - wydatki na energię – 339.620 zł,
  - konserwacja dźwigu i dozór techniczny – 8.635 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych- 5.350 zł,
  - ubezpieczenie mienia przedszkoli – 3.450 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 29.835 zł,
  - usługi internetowe – 2.947 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2.937 zł,
  - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 4.370 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 8.840 zł,

- zakup programów i licencji – 6.500 zł,
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 50.239 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku przez miasto Białystok na dziecko będące mieszkańcem miasta Bielsk Podlaski oraz dla miasta Brańsk za dziecko z Bielska Podlaskiego uczęszczające do przedszkola publicznego (w planie Urzędu Miasta) – 7.000 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 45.087 zł.

Plan wydatków dla samorządowych przedszkoli określono na kwotę 5.622.946 zł:

Przedszkole Nr 3 – 1.570.764 zł,

Przedszkole Nr 5 – 1.053.680 zł,

Przedszkole Nr 7 - 1.544.781 zł,

Przedszkole Nr 9 - 1.453.721 zł.

Załączona tabela **Nr 2** przedstawia stan zatrudnienia i liczbę dzieci w poszczególnych samorządowych przedszkolach.

Tabela Nr 2

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach  
wg stanu na dzień 30.09.2014 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkolaków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	18,49	9	1,5	28,99	104	5	20,8
2	Przedszkole Nr 5	10,59	10	1,5	22,09	134	5	26,8
3	Przedszkole Nr 7 (w tym 2 oddziały żłobkowe)	15,05	19	1,5	35,55	212	9	23,7
4	Przedszkole Nr 9	15,91	14	1,5	31,41	183	7	26,1
	<b>RAZEM</b>	<b>60,04</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>118,04</b>	<b>633</b>	<b>26</b>	<b>24,34</b>

## Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 7.196.878 zł tj. 94,77% przewidywanego wykonania w 2014 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 7.196.878 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.394.364 zł w tym w planie Urzędu Miasta dotyczące realizowanego projektu pt.: „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – 97.360 zł. Na wypłatę dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły. Uwzględniono środki na 5% podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi od 1 stycznia 2015 roku.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 18.569 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 783.945 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 257.622zł,
  - wydatki na energię – 352.928 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 10.700 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 25.431 zł,
  - usługi internetowe – 2.130 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 3.880 zł,
  - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 2.970 zł,
  - przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, hydrantów; usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i TV, naprawy, monitoring - 8.009 zł,
  - zakup programów i licencji – 6.080 zł,
  - wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 6.930 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 5.700 zł,
  - realizacja projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” pn. „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” na kwotę 28.844 zł w Gimnazjum Nr 2 (Zespół Szkół im. A. Mickiewicza),
  - 60.600 zł realizowany przez Urząd Miasta projekt w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pt.: „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”. Projekt trwa trzy lata kalendarzowe. W projekcie udział bierze 560 uczniów bielskich gimnazjów. W ramach projektu prowadzone są zajęcia

wyrównujące, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia podnoszące umiejętności społeczne oraz zajęcia edukacyjno-zawodowe. W ramach prowadzonych zajęć będą zakupione materiały oraz organizowane wycieczki edukacyjne. W 2015 r. finansowy wkład własny miasta wynosi kwotę 2.650 zł.

- inne wydatki rzeczowe – 12.121 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono na kwotę 7.038.918 zł:

Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – 2.328.058 zł,

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 2.420.758 zł,

Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (Gimnazjum Nr 3) – 2.290.102 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano kwotę 68.438 zł, tj. 106,87 % przewidywanego wykonania w 2014 roku. W budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

a) szkoły na kwotę 53.914 zł:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.582 zł,

Zespół Szkół DNJB – 17.670 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 17.118 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.334 zł,

Gimnazjum Nr 1- 6.210 zł,

b) przedszkola na kwotę 14.524 zł:

Przedszkole Nr 3- 4.560 zł,

Przedszkole Nr 5- 2.720 zł,

Przedszkole Nr 7- 3.498 zł,

Przedszkole Nr 9- 3.746 zł.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.263.264 zł, tj. 106,25 % przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1.195.652 zł. Uwzględniono środki na 5% podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi od 1 stycznia 2015 roku;

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67.612 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 46.312 zł;

- zakup środków czystości, materiałów do napraw, wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej oraz urządzeń w kuchni - 21.300 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco: razem szkoły- 620.348 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 140.976 zł,
- Zespół Szkół DNJB – 196.479 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 136.787 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 36.583 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 109.523 zł,

razem przedszkola – 642.916 zł:

- Przedszkole Nr 3- 122.588 zł,
- Przedszkole Nr 5- 154.084 zł,
- Przedszkole Nr 7- 183.350 zł,
- Przedszkole Nr 9- 182.894 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 526.627 zł, tj. 111,11 % przewidywanego wykonania 2014r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **44.260** zł, z tego:

- wynagrodzenia – 34.994 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.872 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.300 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.094 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **237.200** zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.200 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 dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej i przedszkola integracyjnego – 21.000 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich – 136.000 zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – 73.000 zł.



III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów- wydatki szkół i przedszkoli na kwotę 245.167 zł, w tym:

a) szkoły podstawowe na kwotę 213.416 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 37.571 zł,
- Zespół Szkół DNJB – 54.644zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 43.493 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 9.589 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 68.119 zł,

b) przedszkola na kwotę 31.751 zł:

- Przedszkole nr 3- 8.531 zł,
- Przedszkole nr 5 – 6.829 zł,
- Przedszkole Nr 7 – 8.777 zł,
- Przedszkole Nr 9 – 7.614 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 625.000 zł, tj. 90,74 % przewidywanego wykonania 2014r.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 90.000 zł (75,45 % przewidywanego wykonania 2014r.) obejmuje:

- 1) dotacje celowe z budżetu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 10.000 zł, w tym na:
  - a) realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  - b) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych,
  - c) zorganizowanie konferencji „Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta,
  - d) realizacja działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych,
- 2) 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, zakupy do imprez promujących zdrowy styl życia, zakupy do realizacji programów profilaktycznych, konkursów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

- kserograficznych, zakup narkotestów do Komendy Powiatowej Policji i szkół w Bielsku Podlaskim i innych zakupów związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 11.500 zł,
- 3) 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 punktu informacyjno-konsultacyjnego dla rodzin osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – 62.000 zł,
  - 4) podróże służbowe krajowe – 500 zł,
  - 5) szkolenia pracowników – 2.000 zł,
  - 6) wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zajęcia profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych – „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 4.000 zł.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 510.000 zł, tj. 93,67 % przewidywanego wykonania 2014r.

- I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **97.064** zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 76.690 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 18.186 zł,
  - 3) odpis na z.f.ś.s. – 2.188 zł.
  
- II. Wydatki dotyczące zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **180.488** zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe członków MKRPA, osób prowadzących programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy, 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” – 52.500 zł,

- 2) opłaty sądowe, pocztowe, realizacja programów i zajęć profilaktycznych, szkolenia, 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 za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień”, stowarzyszeniu prowadzącemu punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, dofinansowanie 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 – 102.488 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (np. nagród, słodczych i materiałów do kampanii, szkoleń, 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, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 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 – 20.000 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 2.500 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł.

III. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **100.000** zł, w tym na:

- 1) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 40.000 zł,

2) na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 60.000 zł, a w szczególności na:

- realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży,
- realizacja działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski,
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.

IV. Świetlice środowiskowe funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **132.448** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na kwotę 82.313 zł. Wydatki dla poszczególnych świetlic określono następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego – 29.094 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – 31.306 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza- 23.419 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów - 14.842 zł,
- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – 33.787 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014r. na:

- dotacje organizacjom oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – 25.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 11.280.391 zł, co stanowi 95,44 % przewidywanego wykonania 2014 r.

## **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków – 816.000 zł tj. 131,61 % przewidywanego wykonania w 2014 roku, na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 29 mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz 2 osób oczekujących.

Liczba korzystających w stosunku do planowanej liczby osób na 2014 wzrosła o osiem osób.

## **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 484.299 zł, tj. 100,38 % przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 360.000 zł na realizację zadań zleconych gminie i środki własne w kwocie 124.299 zł, z przeznaczeniem na skutki podwyżek płac wraz z pochodnymi dla pracowników z lat poprzednich.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 484.299 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku – 393.201 zł. Uwzględniono środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.098 zł, w tym:
  - zakup energii – 26.000 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 9.846 zł,
  - zakup usług pozostałych – 23.900 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 28.352 zł.

## **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 146.000 zł tj. 215,22 % przewidywanego wykonania w 2014 roku:

- 1.000 zł – zwrot wydatków poniesionych przez rodziny wspierające, wynikających z realizacji umowy - zlecenia zawartej na rzecz pomocy dziecku – (1 rodzina 2 dzieci),
- 600 zł – szkolenie rodzin wspierających (w 2015 roku 1 rodzina),
- 144.400 zł – opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt w rodzinie zastępczej 14 dzieci.

Wysoki wskaźnik planu na 2015 rok wynika z tego, że wzrosła o 7 dzieci, tj. o 50 % liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w stosunku do planowanej liczby w 2014 roku. Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w roku 2015 w większości wynosić będzie 50 % kosztów utrzymania.

## **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 800 zł (100 % przewidywanego wykonania w 2014 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 powołanego przez Burmistrza Miasta w dniu 7 czerwca 2011 r., którego członkowie spotykają się regularnie w ciągu roku kilkakrotnie. W stosunku do 2014 r. kwota planowanych wydatków nie uległa zwiększeniu.

## **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków bieżących 33.616 zł, tj. 65,26 % przewidywanego wykonania w 2014r. na wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń. Na podstawie art. 232a ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2015 r. Dyrektor MOPS będzie miał obowiązek przydzielenia asystenta rodziny na wniosek pracownika socjalnego dla rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Zadanie może zostać sfinansowane z dotacji wojewody po zakwalifikowaniu gminy do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

## **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowana kwota wydatków – 5.224.000 zł (95,56 % przewidywanego wykonania w 2014 roku), w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 5.200.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.224.000 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.903 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków bhp pracownikom) – 4.856.777 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.320 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.214 zł,
  - zakup usług pozostałych – 12.000 zł,
  - zakup usług do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 3.900 zł
  - odpis na z.f.ś.s. – 3.282 zł,
  - szkolenia – 1.500 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) - 4.000 zł,

- koszty egzekucji komorniczej – 3.124 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 300 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.000 zł - planowane zwroty zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

### **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 – 76.300 zł (97,82 % przewidywanego wykonania w 2014 roku) – sfinansowaną dotacjami celowymi z budżetu Wojewody na realizację:

- zadań zleconych gminie – 43.300 zł,
- własnych zadań bieżących gminy – 33.000 zł.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków bieżących 960.500 zł (84,38 % przewidywanego wykonania w 2014 roku):

- I. zwrot dotacji do PUW w Białymstoku nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 2.500 zł,
- II. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 958.000 zł, w tym:
  - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych – 408.000 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 1.000.000 zł, tj. 94,67 % przewidywanego wykonania 2014r.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 391.000 zł (90,69 % przewidywanego wykonania 2014 roku):

- 1) zwrot dotacji do PUW w Białymstoku - nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 10.000 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 381.000 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 – 1.597.548 zł (100,59 % przewidywanego wykonania w 2014 roku).

I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych kwocie 1.597.548 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.464.616 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 306.000 zł. W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku oraz wypłatę 3 odpraw emerytalnych.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 126.382 zł:
  - składka na PFRON – 7.440 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia-13.752 zł
  - zakup energii – 25.000 zł
  - odpis na z.f.ś.s.- 43.575 zł
  - pozostałe wydatki – 36.615 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.550 zł - na świadczenia bhp pracownikom.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków bieżących - 67.000 zł (40,96 % przewidywanego wykonania 2014r.). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia bezosobowe, na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 483.328 zł (71,63 % przewidywanego wykonania 2014r.), w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 273.000 zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.356 zł, w tym :
  - środki z dotacji celowej 3.214 zł,
  - środki własne 2.142 zł,
- 2) 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.
- 3) 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 – 15.000 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 454.972 zł, z tego:
  - a) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 431.644 zł, w tym :
    - 269.786 zł – środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody,
    - 161.858 zł - środki własne budżetu miasta,
  - b) prace społecznie użyteczne – kwota 23.328 zł z budżetu miasta.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano kwotę 169.200 zł, tj. 293,75 % przewidywanego wykonania 2014r.

#### **Rozdział 85306 – Kluby dziecięce**

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 169.200 zł. Wydatki dotyczą dotacji celowej do klubów dziecięcych oraz żłobka. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XLI/267/14 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania 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, natomiast w żłobku 250 zł miesięcznie. Zaplanowano udzielenie dotacji na 54 dzieci objętych opieką klubów dziecięcych i 24 dzieci objętych opieką żłobkową.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 678.599 zł tj. 63,08 % przewidywanego wykonania w 2014 roku.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 604.599 zł, tj. 81,02 % przewidywanego wykonania w 2014 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 604.599 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne i

składki od nich naliczane – 577.716 zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły,

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 25.574 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.309 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę 74.000 zł, tj. 22,45 % przewidywanego wykonania 2014 r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

- a) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 18.000 zł, w tym:
 

Szkoła Podstawowa Nr 2-	1.800 zł,
Zespół Szkół z DNJB –	5.600 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza –	6.000 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	2.000 zł,
Gimnazjum Nr 1-	2.600 zł.
- b) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – 21.000 zł,
- c) stypendia szkolne (środki własne) – 35.000 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.743.828 zł, tj. 93,94 % przewidywanego wykonania 2014r.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano kwotę 194.173 zł, tj. 42,45 % przewidywanego wykonania 2014r. na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na zadanie „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”- 194.173 zł, w tym:

- środki unijne 127.336 zł,
- środki własne 66.837 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.389.652 zł, tj. 108,38% przewidywanego wykonania 2014r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 170.151 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 33.418 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 20.000 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 3.200 zł (opieka autorska nad programem Fiskus odpady),
- 5) zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, usługi pocztowe, kampania informacyjna) – 2.147.913 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.300 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł,
- 10) szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- 11) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800 zł,
- 12) odpis na z.f.ś.s. – 5.470 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.276.763 zł, co stanowi 100,76 % przewidywanego wykonania 2014r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

#### **1. oczyszczanie miasta – 1.128.000 zł, w tym:**

- 1) zakup usług pozostałych – 1.065.000 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 – 250.000 zł,

- f) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 10.000 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 – 40.000 zł,
- 3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 10.000zł,
- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 12.000 zł,
- 5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 1.000 zł.

2. Organizacja robót publicznych – **148.763** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 118.910 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 23.355 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.400 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 5.098 zł.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 268.830 zł, co stanowi 89,99 % przewidywanego wykonania 2014r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące, tj.:

1. utrzymanie zieleni – **181.000** zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 26.500 zł,
- b) naprawy kosiarek i ciągnika – 3.000 zł,
- c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł,
- d) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) - 150.000 zł.

2. organizację robót publicznych – **87.830** zł, z tego:

- a) wynagrodzenia – 70.310 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 13.810 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 800 zł,
- d) odpis na z.f.ś.s. – 2.910 zł.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.097.000 zł, tj. 91,26 % przewidywanego wykonania 2014r.

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie **1.077.000 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 – 900.000 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) – 140.000 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.000 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wyciągników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 35.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **20.000 zł** planuje się na zadania:

- 1) „Oświetlenie ul. Brańskiej” – kwota 10.000 zł,
- 2) „Oświetlenie ul. Chmielnej (droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków)” – kwota 10.000 zł

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

Zaplanowano kwotę 203.500 zł (85,68 % przewidywanego wykonania 2014r.) na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków obejmujące:

- 1) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) - 71.000 zł,
- 2) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 100.000 zł,
- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 22.000 zł,
- 4) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 7.000 zł,
- 5) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 3.500 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 313.910 zł, co stanowi 84,54 % przewidywanego wykonania 2014r.

Planowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 22.500 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.500 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 28.000 zł, z tego:
  - zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady – 1.000 zł,
  - zakup iluminacji świetlnych – 27.000 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 18.000 zł, w tym:
  - remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 17.000 zł,
  - remont pomp na studniach awaryjnych – 1.000 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 207.400 zł, w tym:
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 60.000 zł,
  - wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 25.000 zł,
  - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 74.000 zł,
  - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 30.000 zł,
  - badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, z separatorów i osadników na wylotach kanałów deszczowych – 8.000 zł,
  - przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.000 zł,
  - zakup biletów opłaty targowej – 4.400 zł;
- 6) różne opłaty i składki – 35.510 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 28.000 zł,
  - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 7.500 zł,
  - opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 10 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano 1.797.386 zł (101,91 % przewidywanego wykonania w 2014 roku).

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 980.930 zł (97,71 % przewidywanego wykonania w 2014 roku). W kwocie dotacji uwzględniono zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oraz pozostałe koszty na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku oraz środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku.

Bielski Dom Kultury przeznaczy minimum kwot na następujące wydatki:

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

Spasouskija 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:
  - XXXVI Dni Bielska Podlaskiego - 80.000 zł,
  - Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastoralki „Kantyczka” - 8.000 zł,
  - „Pożegnanie Lata” (koncert zespołów) - 18.000 zł,
  - „Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku” (plenerowa impreza noworoczna) - 14.000 zł,
  - impreza plenerowa związana z rocznicą wejścia do Unii „Jesteśmy w Europie” – 7.000 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,
- 4) jubileusze zespołów - 8.000 zł:
  - Zespół Małanka - 4.000 zł,
  - Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” – 4.000 zł,
- 5) zatrudnienie instruktora tańca – 10.800 zł,
- 6) zakup aparatu fotograficznego – 3.300 zł.

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 648.456 zł (106,54 % przewidywanego wykonania w 2014 roku) . We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono:

- koszty bieżącego funkcjonowania instytucji: zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
- środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku,
- wydatkowanie środków z dotacji celowej Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa, poprzez udostępnianie księgozbioru, m.in. po zlikwidowanej Filii Centrum Edukacji Nauczycieli w Bielsku Podlaskim.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano kwotę 30.000 zł (120 % przewidywanego wykonania 2014r.) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 130.000 zł, tj. 110,17 % przewidywanego wykonania 2014r.na:

#### **I. Wydatki bieżące w kwocie 30.000 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 – 20.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **100.000** zł na zadanie „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 2.157.866 zł tj. 95,80 % przewidywanego wykonania 2014r.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowane środki w kwocie brutto 985.366 zł (98,42 % przewidywanego wykonania 2014 r.) stanowi dotacja na zadania bieżące tj.



dotacja przedmiotowa 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, konserwację dźwigu, ubezpieczenie mienia, badania i analizy wody, szkolenia, zakup środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody, prenumerata, zakup artykułów biurowych, ubrań roboczych, dozór techniczny, zakup artykułów gospodarczych, opłata podatku od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, bieżące naprawy i.t.p.

Uwzględniono 5% podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 853.500 zł (97,86 % przewidywanego wykonania w 2014 roku). Niższy wskaźnik planu na 2014 rok wynika z tego, że w 2014 roku w planie wystąpiły wydatki na dofinansowanie obozów drużynom sportowym oraz przejazdu do Swietłogorska.

I. Wydatki bieżące w kwocie 853.500 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 586.811 zł, uwzględniono 5% podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 264.689 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 13.309 zł,
  - wydatki na energię – 47.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 82.000 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 5.000 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników, dojazdy sędziów na mecze, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, monitoring obiektu, usługi serwisowe, reklamy)- 72.000 zł,
  - ubezpieczenie majątku i zawodników – 9.950 zł,
  - podatek od nieruchomości - 24.051 zł,
  - opłata za zarząd – 5.579 zł,
  - inne wydatki rzeczowe – 5.800 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 319.000 zł, tj. 84,17 % przewidywanego wykonania 2014 r. na wydatki bieżące, w tym:

- 3) dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) w kwocie 300.000 zł, z tego:
  - a) kwota 280.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
  - b) kwota 20.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 15.000 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 2015 rok**

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

Planowane dochody własne stanowią m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, darowizny, prowizje za ubezpieczenie dzieci i młodzieży, odsetki bankowe.

Zaplanowane dochody własne jednostki planują przeznaczyć m.in. na zakup środków czystości, środków żywności, wyposażenia, wyposażenia apteczek szkolnych, materiałów biurowych, nagród i upominków uczniom, wiązanek okolicznościowych, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów do remontów; dofinansowanie przejazdów uczniów na zawody sportowe; bieżące naprawy; usługi remontowe i serwisowe.

Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2015 rok przedstawia Załącznik **Nr 5** do projektu uchwały.

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA  
/-/ Jarosław Borowski**