

UCHWAŁA NR XIV/118/15
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016

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

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

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

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

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

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

§6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.950.900 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

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

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

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

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

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody – 1.520.520 zł, wydatki – 1.520.520 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk

Dochody budżetu 2016

Dochody własne:

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 066	2 426 066	135,53	1 096 066	0	1 330 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 790 066	2 426 066	135,53	1 096 066	0	1 330 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	656 900	716 900	109,13	716 900	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 866	373 066	190,47	373 066	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	310 000	130 000	41,94	0	0	130 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 000	1 200 000	194,17	0	0	1 200 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	3 000	60,00	3 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	3 000	71,43	3 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	36 000	39 000	108,33	39 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	36 000	39 000	108,33	39 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000	39 000	108,33	39 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	328 789	163 179	49,63	163 179	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 789	163 179	50,24	163 179	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	28 164	28 164	100,00	28 164	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000	98 000	103,16	98 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 915	36 915	100,00	36 915	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 981	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100,00	100	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300	0	0,00	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 329	0	0,00	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	4 000	0	0,00	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	0	0,00	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 383 368	38 286 437	105,23	38 286 437	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200	75 200	100,00	75 200	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od	75 000	75 000	100,00	75 000		0	

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					0		0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 015 983	10 620 859	106,04	10 620 859	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 474 239	9 990 975	105,45	9 990 975	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 765	4 969	38,93	4 969	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245	144	58,78	144	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000	341 500	121,96	341 500	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 600	120 000	145,28	120 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	1 000	500,00	1 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 934	154 271	97,68	154 271	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 730 206	5 108 930	108,01	5 108 930	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 214 000	3 479 781	108,27	3 479 781	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 388	209 970	87,35	209 970	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 818	1 815	99,83	1 815	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	477 364	129,02	477 364	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000	90 000	105,88	90 000	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	166 000	110,67	166 000	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000	670 000	103,08	670 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 000	85,71	6 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	8 000	66,67	8 000	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat	1 197 500	1 145 600	95,67	1 145 600	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					0 0		0 0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	400 000	88,89	400 000	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000	600 000	100,00	600 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000	143 000	100,00	143 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	100	5,00	100	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	100,00	2 500	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 364 479	21 335 848	104,77	21 335 848	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 264 479	20 135 848	104,52	20 135 848	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 200 000	109,09	1 200 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	14 737 772	15 091 372	102,40	15 091 372	0	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 233 099	15 017 875	105,51	15 017 875	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 233 099	15 017 875	105,51	15 017 875	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	278 214	0	0,00	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 214	0	0,00	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 779	0	0,00	0	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	94 779	0	0,00	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 680	73 497	55,81	73 497	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 680	73 497	55,81	73 497	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 985 665	2 695 717	135,76	1 812 457	43 791	883 260	833 260
	80101		Szkoły podstawowe	37 188	120 591	324,27	70 591	43 791	50 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 408	14 700	89,59	14 700	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100	8 100	100,00	8 100	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 680	0	0,00	0	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	0	43 791	0,00	43 791	43 791	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	0	0	50 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000	74 330	114,35	74 330	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	23 730	0,00	23 730	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	14 400	0	0,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	100,00	600	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 618 423	1 610 636	99,52	1 610 636	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	368 650	0,00	368 650	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208	1 208	100,00	1 208	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	389 555	2 700	0,69	2 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400	5 300	98,15	5 300	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1000	111,11	1 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 028 231	1 013 575	98,57	1 013 575	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	193 129	218 203	112,98	218 203	0	0	0
	80110		Gimnazja	187 654	3 500	1,87	3 500	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	100,00	2 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	100,00	1 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00	500	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 215	0	0,00	0	0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 095	0	0,00	0	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane	28 844	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z innych źródeł							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	833 260	0	0	0	833 260	833 260
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	833 260	0	0	0	833 260	833 260
	80195		Pozostała działalność	77 400	53 400	68,99	53 400	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	73 000	49 000	67,12	49 000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	60 000	0	0,00	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	0	0,00	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000		0,00	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 080 893	1 541 790	74,09	1 541 790	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	39 640	38 440	96,97	38 440	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	39 640	38 440	96,97	38 440	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	350	750	214,29	750	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	350	0,00	350	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	0,00	50	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	350	350	100,00	350	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z.udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z.udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zadań zleconych ustawami							
	85206		Wspieranie rodziny	13 750	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 750	0	0,00	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000	55 000	69,62	55 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	5 000	125,00	5 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	30 000	85,71	30 000	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	20 000	50,00	20 000	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400	33 000	79,71	33 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400	33 000	79,71	33 000	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 500	453 000	74,57	453 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	24 600	26 700	108,54	26 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840	6 300	130,17	6 300	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 000	420 000	72,66	420 000	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	544 103	380 000	69,84	380 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 000	80,00	8 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 103	372 000	69,65	372 000	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 700	278 600	89,38	278 600	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 450	3 400	62,39	3 400	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	200	80,00	200	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000	275 000	89,87	275 000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 450	42 000	96,66	42 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	40 000	39 000	97,50	39 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040	3 000	98,68	3 000	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	0	0,00	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	400 000	261 000	65,25	261 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000	261 000	65,25	261000	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 352	0	0,00	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 352	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000	0	0,00	0	0	0	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	28 352	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z.udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z.udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rządowych							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 701	2 343 452	93,04	2 343 452	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 336	0	0,00	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625	127 336	0	0,00	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 141 544	2 113 452	98,69	2 113 452	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 141 544	2 107 152	98,39	2 107 152	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 000	0,00	6 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	300	0,00	300	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 400	170 000	98,04	170 000	0	0	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400	0	0,00	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	100,00	170 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	76 421	60 000	78,51	60 000	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 421	60 000	78,51	60 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	467 500	0	0	0	467 500	467 500
	92195		Pozostała działalność	0	467 500	0,00	0	0	467 500	467 500
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	0	467 500	0,00	0		467 500	

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przew. wyk. 2015	Plan 2016	wskaźnik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					0		467 500
926			Kultura fizyczna	111 700	101 300	90,69	101 300	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 600	101 300	92,43	101 300	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	6 000	240,00	6 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	88 600	78 800	88,94	78 800	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	100,00	400	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	6 000	75,00	6 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	10 100	100,00	10 100	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2 100	0	0,00	0	0	0	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100	0	0,00	0	0	0	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE				60 189 306	63 155 813	104,93	60 475 053	43 791	2 680 760	1 300 760

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

w złotych

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Przew.wyk. 2015	Plan 2016	wskaźnik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 273	0	0,00	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	26 273	0	0,00	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
801			Oświata i wychowanie	149 728	0	0,00	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	87 079	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 079	0	0,00	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	62 474	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 474	0	0,00	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175	0	0,00	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 741 276	5 938 000	103,43	5 938 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	377 520	390 000	103,31	390 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 520	390 000	103,31	390 000	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 189 682	5 410 000	104,25	5 410 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2015	Plan 2016	wskaźnik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 189 682	5 410 000	104,25	5 410 000	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000	28 000	52,83	28 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000	28 000	52,83	28 000	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 600	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600	0	0,00	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 575	110 000	103,21	110 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 575	110 000	103,21	110 000	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	3 899	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899	0	0,00	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 240 406	6 142 215	98,43	6 142 215	0	0	0

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2015	Plan 2016	wskaznik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	44 000	43 000	97,73	43 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000	43 000	97,73	43 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	43 000	97,73	43 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500	45 000	85,71	45 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	7 500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2015	Plan 2016	wskaźnik procentowy: Plan 2016/Przew.wyk. 2015	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0		0
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	100	45 000	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000	100	45 000	0	0	0
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				96 500	88 000	91,19	88 000	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM:				66 535 812	69 392 028	104,29	66 711 268	43 791	2 680 760	1 300 760

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk

Wydatki budżetu 2016

Wydatki własne

w złotych

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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	917 200	934 000	101,83	934 000	934 000	0	934 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000						
		4300	zakup usług pozostałych	909 200	926 000	101,85	926 000	926 000		926 000	0					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 176	3 959 165	203,33	841 965	841 665	43 431	798 234	0	300	0	0	3 117 200	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00	300					300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	100,00	25 800	25 800	25 800	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 142	107,10	2 142	2 142	2 142	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779	4 804	100,52	4 804	4 804	4 804	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628	685	109,08	685	685	685	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	10 000	500,00	10 000	10 000	10 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	100,00	33 000	33 000		33 000						
		4270	Zakup usług remontowych	662 025	738 140	111,50	738 140	738 140		738 140						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000		21 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094		1 094						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 550	3 117 200	262,05				0					3 117 200	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 257	999 232	87,56	649 232	649 232	0	649 232	0	0	0	0	350 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 997	567 818	82,65	217 818	217 818	0	217 818	0	0	0	0	350 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	0	0,00	0	0	0	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	0	0,00	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900	186 000	133,91	186 000	186 000		186 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	918	100,00	918	918		918						
		4580	Pozostałe odsetki	5 821	0	0,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	23 400	106,36	23 400	23 400		23 400						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 966	115 000	91,29									115 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	235 000	67,14				0					235 000	
	70095		Pozostała działalność	454 260	431 414	94,97	431 414	431 414	0	431 414	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	453 510	431 414	95,13	431 414	431 414		431 414						
		4300	Zakup usług pozostałych	750	0	0,00	0	0		0						
	710		Działalność usługowa	213 734	217 432	101,73	217 432	217 432	65 532	151 900	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 534	65 532	77,52	65 532	65 532	65 532	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	496	200,00	496	496	496							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00	36	36	36							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 250	65 000	77,15	65 000	65 000	65 000							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	47 500	0,00	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:					wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	47 500	0,00	47 500	47 500		47 500							
	71014		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	0	0,00	0	0		0							
	71035		Cmentarze	120 400	104 400	86,71	104 400	104 400	0	104 400	0	0		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000							
		4260	Zakup energii	400	400	100,00	400	400		400							
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	99 000	86,09	99 000	99 000		99 000							
750			Administracja publiczna	8 194 792	7 539 868	92,01	7 367 768	7 050 718	5 328 864	1 721 854	0	317 050		0	172 100	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 334	517 495	110,50	517 495	515 495	459 355	56 140	0	2 000		0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0,00	2 000					2 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 196	365 395	109,66	365 395	365 395	365 395	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 271	23 187	109,01	23 187	23 187	23 187	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 456	61 083	106,31	61 083	61 083	61 083	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 189	8 690	106,12	8 690	8 690	8 690	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	66,67	1 000	1 000	1 000	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	22 200	100,00	22 200	22 200		22 200							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 500	650,00	6 500	6 500		6 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	7 400	151,02	7 400	7 400		7 400							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 300	260,00	1 300	1 300		1 300							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122	10 940	98,36	10 940	10 940		10 940						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	5 300	117,78	5 300	5 300		5 300						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 350	340 850	104,76	340 850	43 550	0	43 550	0	297 300		0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300			0		297 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	10 000	52,63	10 000	10 000		10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	33 000	1320,00	33 000	33 000		33 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00									0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 250 643	6 174 895	98,79	6 002 795	5 985 045	4 864 009	1 121 036	0	17 750		0	172 100	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850	17 750	85,13	17 750			0		17 750				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 078	3 811 080	103,00	3 811 080	3 811 080	3 811 080	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 165	279 269	104,92	279 269	279 269	279 269	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 932	679 845	101,33	679 845	679 845	679 845	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 624	84 895	88,78	84 895	84 895	84 895	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Osób Niepełnosprawnych													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920	8 920	38,92	8 920	8 920	8 920	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 540	277 750	102,67	277 750	277 750		277 750						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 707	0	0,00	0	0		0						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243	0	0,00	0	0		0						
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	100,00	135 000	135 000		135 000						
		4270	Zakup usług remontowych	79 320	85 180	107,39	85 180	85 180		85 180						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 640	9 340	108,10	9 340	9 340		9 340						
		4300	Zakup usług pozostałych	309 429	331 979	107,29	331 979	331 979		331 979						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	33 300	79,29	33 300	33 300		33 300						
		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	101 250	99 949	98,72	99 949	99 949		99 949						
		4480	Podatek od nieruchomości	137 813	42 298	30,69	42 298	42 298		42 298						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 274	0	0,00	0	0		0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166	0	0,00	0	0		0						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300	172 100	168,23				0					172 100	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 329	0	0,00				0					0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823	0	0,00				0					0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 750	253 330	130,08	253 330	253 330	5 500	247 830	0	0		0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500	5 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500	230 330	139,17	230 330	230 330		230 330						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500						
		4430	Różne opłaty i składki	11 250	5 000	44,44	5 000	5 000		5 000						
	75095		Pozostała działalność	955 715	253 298	26,50	253 298	253 298	0	253 298	0	0		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540	31 000	95,27	31 000	31 000		31 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 360	28 000	92,23	28 000	28 000		28 000						
		4430	Różne opłaty i składki	17 900	18 100	101,12	18 100	18 100		18 100						
		4480	Podatek od nieruchomości	845 150	162 198	19,19	162 198	162 198		162 198						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 765	0	0,00	0									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	100,00	14 000	14 000		14 000						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 900	175 500	148,85	91 900	91 900	0	91 900	0	0		0	83 600	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	68 600	73 200	106,71	49 600	49 600	0	49 600	0	0		0	23 600	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	49 600	100,00	49 600	49 600		49 600	0					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000	23 600	124,21									23 600	
	75406		Straż Graniczna	20 000	30 000	150,00	30 000	30 000	0	30 000	0	0		0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	30 000	150,00	30 000	30 000		30 000	0					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	0,00	0			0	0				0	
	75414		Obrona cywilna	9 300	72 300	777,42	12 300	12 300	0	12 300	0	0		0	60 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 300	94,29	3 300	3 300		3 300						
		4260	Zakup energii	700	700	100,00	700	700		700						
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	100,00	800	800		800						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	200,00	6 000	6 000		6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 200	120,00	1 200	1 200		1 200						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00				0					60 000	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757			Obsługa długu publicznego	773 928	578 393	74,73	578 393	0	0	0	0	0		578 393	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	773 928	578 393	74,73	578 393	0	0	0	0	0		578 393	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	773 928	578 393	74,73	578 393			0				578 393		
758			Różne rozliczenia	0	1 057 836	0,00	1 057 836	1 057 836	0	1 057 836	0	0		0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	1 057 836	0,00	1 057 836	1 057 836	0	1 057 836	0	0		0	0	0
		4810	Rezerwy	0	1 057 836	0,00	1 057 836	1 057 836		1 057 836						
			rezerwa ogólna	0	335 000	0,00										
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	0	576 836	0,00	0	0		0						
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0	146 000	0,00	0	0		0						
801			Oświata i wychowanie	27 999 222	29 433 562	105,12	27 447 412	25 734 492	22 553 706	3 180 786	1 586 884	60 349	65 687	0	1 986 150	1 281 938
	80101		Szkoły podstawowe	10 781 368	10 890 990	101,02	10 406 778	10 189 630	9 168 567	1 021 063	122 556	28 905	65 687	0	484 212	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 215	122 556	527,92	122 556				122 556					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 385	28 905	105,55	28 905					28 905				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780 519	7 117 541	104,97	7 117 541	7 117 541	7 117 541	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 554	560 146	104,40	560 146	560 146	560 146	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 105	1 294 739	105,77	1 294 739	1 294 739	1 294 739	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 376	165 369	103,76	165 369	165 369	165 369	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 712	30 772	103,57	30 772	30 772	30 772	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 099	83 574	60,08	83 574	83 574		83 574						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	707	0,00	707	0		0			707			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 852	0	0,00	0	0		0						
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14 000	0,00	14 000	0		0			14 000			
		4260	Zakup energii	391 375	397 860	101,66	397 860	397 860		397 860						
		4270	Zakup usług remontowych	94 045	0	0,00	0	0		0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420	7 620	102,70	7 620	7 620		7 620						
		4300	Zakup usług pozostałych	96 317	91 992	95,51	91 992	91 992		91 992						
		4301	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0,00	8 000	0		0			8 000			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0	0		0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 359	15 789	96,52	15 789	15 789		15 789						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980	2 010	101,52	2 010	2 010		2 010						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	42 980	0,00	42 980	0		0			42 980			
		4430	Różne opłaty i składki	24 826	25 679	103,44	25 679	25 679		25 679						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 139	390 499	104,09	390 499	390 499		390 499						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690	5 040	107,46	5 040	5 040		5 040						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000	484 212	59,41									484 212	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0,00									0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 200	233 521	99,71	233 521	233 090	220 204	12 886	0	431		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	431	105,12	431					431				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 810	165 853	98,83	165 853	165 853	165 853	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 524	14 154	104,66	14 154	14 154	14 154	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 522	30 784	97,66	30 784	30 784	30 784	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 413	105,07	4 413	4 413	4 413	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0	0		0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734	10 886	111,83	10 886	10 886		10 886						
	80104		Przedszkola	6 799 655	6 816 383	100,25	6 716 383	5 239 116	4 523 091	716 025	1 464 328	12 939		0	100 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 000	1 464 328	104,74	1 464 328				1 464 328					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyt.	majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 289	12 939	105,29	12 939					12 939					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 590	3 477 644	100,61	3 477 644	3 477 644	3 477 644	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 758	275 281	96,00	275 281	275 281	275 281	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 083	634 660	99,00	634 660	634 660	634 660	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 745	84 390	96,18	84 390	84 390	84 390	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 766	51 116	78,92	51 116	51 116	51 116	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 752	60 939	73,64	60 939	60 939		60 939							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350	5 650	105,61	5 650	5 650		5 650							
		4260	Zakup energii	339 620	339 620	100,00	339 620	339 620		339 620							
		4270	Zakup usług remontowych	69 558	7 830	11,26	7 830	7 830		7 830							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 937	3 280	111,68	3 280	3 280		3 280							
		4300	Zakup usług pozostałych	72 165	61 707	85,51	61 707	61 707		61 707							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500	0	0,00	0	0		0							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 787	11 887	100,85	11 887	11 887		11 887							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	100,00	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	227 735	215 492	94,62	215 492	215 492		215 492							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370	4 970	113,73	4 970	4 970		4 970							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:					wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	100 000	500,00									100 000		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	10 000	0,00	10 000	10 000	0	10 000	0	0		0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	0,00	10 000	10 000		10 000							
	80110		Gimnazja	7 253 408	7 134 151	98,36	7 064 151	7 046 205	6 355 717	690 488	0	17 946		0	70 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 569	17 946	96,64	17 946					17 946					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70	0	0,00	0										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 495	4 950 145	102,84	4 950 145	4 950 145	4 950 145	0							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 734	0	0,00	0	0	0	0							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294	0	0,00	0	0	0	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 231	391 060	100,99	391 060	391 060	391 060	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 204	897 369	103,24	897 369	897 369	897 369	0							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736	0	0,00	0	0	0	0							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223	0	0,00	0	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 502	108 929	96,82	108 929	108 929	108 929	0							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	800	0	0,00	0	0	0	0							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47	0	0,00	0	0	0	0							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0	0	0,00	0	0		0							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Niepełnosprawnych													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446	8 214	110,31	8 214	8 214	8 214	0						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 308	0	0,00	0	0	0	0						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 711	14 966	30,11	14 966	14 966		14 966						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077	0	0,00	0	0		0						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 839	0	0,00	0	0		0						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061	0	0,00	0	0		0						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400	0	0,00	0	0		0						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	0	0,00	0	0		0						
		4260	Zakup energii	352 928	346 607	98,21	346 607	346 607		346 607						
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0	0		0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880	2 660	68,56	2 660	2 660		2 660						
		4300	Zakup usług pozostałych	49 290	43 788	88,84	43 788	43 788		43 788						
		4301	Zakup usług pozostałych	21 166	0	0,00	0	0		0						
		4307	Zakup usług pozostałych	103 607	0	0,00	0	0		0						
		4309	Zakup usług pozostałych	6 125	0	0,00	0	0		0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830	7 400	94,51	7 400	7 400		7 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240	1 040	83,87	1 040	1 040		1 040						
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0	0		0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 917	0	0,00	0	0		0						
		4430	Różne opłaty i składki	10 910	10 600	97,16	10 600	10 600		10 600						
		4431	Różne opłaty i składki	278	0	0,00	0	0		0						
		4437	Różne opłaty i składki	94	0	0,00	0	0		0						
		4439	Różne opłaty i składki	6	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 622	260 747	101,21	260 747	260 747		260 747						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 680	103,08	2 680	2 680		2 680						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	70 000	350,00									70 000	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00									0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00									0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 138	72 783	105,27	72 783	72 783	0	72 783	0	0		0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 408	26 295	95,94	26 295	26 295		26 295						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 748	3 603	96,13	3 603	3 603		3 603						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 766	10 360	118,18	10 360	10 360		10 360						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 470	7 348	98,37	7 348	7 348		7 348						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 746	25 177	115,78	25 177	25 177		25 177						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 313 181	1 387 292	105,64	1 387 292	1 387 292	1 314 048	73 244	0	0		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 893	1 027 983	108,68	1 027 983	1 027 983	1 027 983	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 216	76 069	108,34	76 069	76 069	76 069	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 106	182 920	108,17	182 920	182 920	182 920	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 554	20 076	108,20	20 076	20 076	20 076	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	7 000	107,69	7 000	7 000	7 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400	17 900	36,23	17 900	17 900		17 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	100,00	6 900	6 900		6 900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	100	333,33	100	100		100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312	48 044	103,74	48 044	48 044		48 044						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	300	111,11	300	300		300						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	612 200	1 940 398	316,95	608 460	608 460	485 280	123 180	0	0	0	1 331 938	1 281 938	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 938	365 064	118,17	365 064	365 064	365 064	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 440	0,00	24 440	24 440	24 440	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 260	66 605	147,16	66 605	66 605	66 605	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 485	9 171	141,42	9 171	9 171	9 171	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 499	3 610	31,39	3 610	3 610		3 610						
		4300	Zakup usług pozostałych	67 320	94 860	140,91	94 860	94 860		94 860						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24 710	0,00	24 710	24 710		24 710						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	50 000	38,46									50 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	833 260	0,00									833 260	833 260
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	448 678	0,00									448 678	448 678
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 698	0	0,00										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	437 645	452 548	103,41	452 548	452 420	423 336	29 084	0	128	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	128	0,00	128					128				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 343	325 903	94,92	325 903	325 903	325 903	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 028	0,00	29 028	29 028	29 028	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 015	61 011	103,38	61 011	61 011	61 011	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 967	7 394	106,13	7 394	7 394	7 394	0							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	0	0,00	0	0		0							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320	4 920	372,73	4 920	4 920		4 920							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24 164	0,00	24 164	24 164		24 164							
	80195		Pozostała działalność	498 427	495 496	99,41	495 496	495 496	63 463	432 033	0	0		0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 558	35 012	107,54	35 012	35 012	35 012	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436	2 300	94,42	2 300	2 300	2 300	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015	6 434	106,97	6 434	6 434	6 434	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857	917	107,00	917	917	917	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	18 800	100,00	18 800	18 800	18 800	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	13 300	117,70	13 300	13 300		13 300							
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200	163 000	91,47	163 000	163 000		163 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 261	253 733	103,03	253 733	253 733		253 733							
851			Ochrona zdrowia	685 000	662 200	96,67	662 200	527 200	251 240	275 960	135 000	0		0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	100,00	90 000	80 000	4 000	76 000	10 000	0		0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 540	0	0,00	0				0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 460	10 000	183,15	10 000				10 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	100,00	11 500	11 500		11 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	100,00	62 000	62 000		62 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000	510 000	89,47	510 000	410 000	247 240	162 760	100 000	0		0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,00	0				0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	100 000	208,33	100 000				100 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000	0	0,00	0				0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 763	76 565	105,23	76 565	76 565	76 565	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyt.	na		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							majątko	we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314	5 950	111,97	5 950	5 950	5 950	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 635	31 349	105,78	31 349	31 349	31 349	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221	4 428	104,90	4 428	4 428	4 428	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 724	128 948	98,64	128 948	128 948	128 948	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 587	46 660	73,38	46 660	46 660		46 660								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	144 068	108 412	75,25	108 412	108 412		108 412								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100,00	2 188	2 188		2 188								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00				0					0			
	85195		Pozostała działalność	25 000	62 200	248,80	62 200	37 200	0	37 200	25 000	0		0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00	25 000				25 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	500	500		500								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	35 700	0,00	35 700	35 700		35 700								
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:					wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852			Pomoc społeczna	6 099 344	5 554 019	91,06	5 554 019	2 826 571	1 580 677	1 245 894	15 000	2 712 448	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	816 000	858 800	105,25	858 800	858 800	0	858 800	0	0		0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 000	858 800	105,25	858 800	858 800		858 800							
	85203		Ośrodki wsparcia	130 839	138 839	106,11	138 839	138 839	119 599	19 240	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 114	97 114	100,00	97 114	97 114	97 114	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306	17 306	100,00	17 306	17 306	17 306	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379	2 379	100,00	2 379	2 379	2 379	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	2 800	215,38	2 800	2 800	2 800	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	8 500	242,86	8 500	8 500		8 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	6 200	131,91	6 200	6 200		6 200							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 540	4 540	100,00	4 540	4 540		4 540							
	85204		Rodziny zastępcze	146 000	146 000	100,00	146 000	146 000	1 000	145 000	0	0		0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00	600	600		600							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400	144 400	100,00	144 400	144 400		144 400							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800	2 000	250,00	2 000	2 000	0	2 000	0	0		0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 000	125,00	1 000	1 000		1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000						
		85206	Wspieranie rodziny	47 366	29 988	63,31	29 988	29 988	29 988	0	0	0		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z. samorządowe dotowane	38 105	25 008	65,63	25 008	25 008	25 008	0						
			z. samorządowe	11 465	0	0,00										
			z. samorządowe	26 640	0	0,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z. samorządowe	1 394	0	0,00	0	0	0	0						
			z. samorządowe	1 394	0	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z. samorządowe dotowane	6 898	4 367	63,31	4 367	4 367	4 367							
			z. samorządowe	4 895	0	0,00										
			z. samorządowe	2 003	0	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy z. samorządowe dotowane	969	613	63,26	613	613	613							
			z. samorządowe	282	0	0,00										
			z. samorządowe	687	0	0,00										
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000	35 000	89,74	35 000	35 000	0	35 000	0	0		0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	35 000	30 000	85,71	30 000	30 000		30 000	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	5 000	125,00	5 000	5 000		5 000						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400	33 000	79,71	33 000	33 000	0	33 000	0	0		0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400	33 000	79,71	33 000	33 000	0	33 000					0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 126 216	974 000	86,48	974 000	4 000	0	4 000	0	970 000		0	0	0
		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	2 755	4 000	145,19	4 000	4 000		4 000	0					
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 460	970 000	86,34	970 000					970 000				
			z. samorządowe dotowane	578 000	420 000	72,66										
			z. samorządowe	545 460	550 000	100,83										
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1	0	0,00										

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyt.	na
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	920 000	92,00	920 000	0	0	0	0	920 000		0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	920 000	92,00	920 000			0		920 000				
	85216		Zasiłki stałe	544 103	380 000	69,84	380 000	8 000	0	8 000	0	372 000		0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	8 000	80,00	8 000	8 000		8 000	0					
		3110	Świadczenia społeczne z samorządowe dotowane	534 103	372 000	69,65	372 000					372 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 597 292	1 565 064	97,98	1 565 064	1 557 306	1 424 452	132 854	0	7 758		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550	7 758	118,44	7 758					7 758				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z samorządowe dotowane	1 170 643	1 103 676	94,28	1 103 676	1 103 676	1 103 676							
			z samorządowe dotowane	283 161	258 000	91,11										
			z samorządowe	887 482	845 676	95,29										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z samorządowe dotowane	87 784	87 933	100,17	87 933	87 933	87 933	0	0	0		0	0	
			z samorządowe	21 879	17 000	77,70										
			z samorządowe	65 905	70 933	107,63										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 702	204 542	112,57	204 542	204 542	204 542	0	0	0		0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:					wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			z. samorządowe dotowane	960	0	0,00											
			z. samorządowe	180 742	204 542	113,17											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 987	24 801	118,17	24 801	24 801	24 801	0	0	0		0	0		
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00											
			z. samorządowe	20 987	24 801	118,17											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440	7 440	100,00	7 440	7 440		7 440							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 752	18 360	133,51	18 360	18 360		18 360							
		4260	Zakup energii	25 000	27 000	108,00	27 000	27 000		27 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 300	65,00	1 300	1 300		1 300							
		4300	Zakup usług pozostałych	21 264	21 520	101,20	21 520	21 520		21 520							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	2 880	100,00	2 880	2 880		2 880							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500							
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	100,00	2 300	2 300		2 300							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575	44 122	101,26	44 122	44 122	0	44 122	0	0		0	0		
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00											
			z. samorządowe	43 575	44 122	101,26											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415	1 432	101,20	1 432	1 432		1 432							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000							
		85295	Pozostała działalność	610 328	471 328	77,23	471 328,00	13 638	5 638	8 000	15 000	442 690	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na	2 500	0	0,00	0				0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom													
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	15 000	230,77	15 000				15 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0	0,00	0				0					
		3110	Świadczenia społeczne	581 972	442 690	76,07	442 690					442 690		0	0	
			z. samorządowe dotowane	400 000	261 000	65,25										
			z. samorządowe	181 972	181 690	99,85										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	838	0,00	838	838	838							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	0	0,00	0	0	0							
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00										
			z. samorządowe	796	0	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 800	105,26	4 800	4 800	4 800							
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00										
			z. samorządowe	4 560	4 800	105,26										
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyt.	na
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000	144 000	100,00	144 000	0	0	0	144 000	0		0	0	0
	85305		Żłobki	72 000	72 000	100,00	72 000	0	0	0	72 000	0		0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	72 000	100,00	72 000				72 000					
	85306		Kluby dziecięce	72 000	72 000	100,00	72 000	0	0	0	72 000	0		0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	72 000	100,00	72 000				72 000					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	857 901	833 963	97,21	833 963	733 071	699 950	33 121	0	100 892		0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	604 599	671 993	111,15	671 993	670 501	638 993	31 508	0	1 492		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309	1 492	113,98	1 492			0		1 492				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 488	496 823	111,52	496 823	496 823	496 823	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 127	39 512	98,47	39 512	39 512	39 512	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 664	92 089	112,77	92 089	92 089	92 089	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 437	10 569	101,26	10 569	10 569	10 569	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0,00	0	0	0	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574	31 508	123,20	31 508	31 508		31 508						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	62 570	0,00	62 570	62 570	60 957	1 613	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 536	0,00	50 536	50 536	50 536							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	453	0,00	453	453	453							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 719	0,00	8 719	8 719	8 719							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 249	0,00	1 249	1 249	1 249							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 613	0,00	1 613	1 613		1 613						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 302	99 400	39,24	99 400	0	0	0	0	99 400	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	224 950	99 400	44,19	99 400	0	0	0	0	99 400	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	128 000	0	0,00										
			z. samorządowe	96 950	99 400	102,53										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 352	0	0,00	0					0				
			z. samorządowe dotowane	28 352	0	0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 904	6 022 533	102,95	5 578 533	5 569 133	468 160	5 100 973	5 000	4 400	0	0	444 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 173	150 000	77,25	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00									150 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 336	0	0,00				0					0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 837	0	0,00				0					0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90002		Gospodarka odpadami	2 389 652	2 373 247	99,31	2 373 247	2 371 447	188 558	2 182 889	0	1 800	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00	1 800					1 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 615	147 774	93,17	147 774	147 774	147 774	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 536	9 655	83,69	9 655	9 655	9 655	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249	27 250	93,17	27 250	27 250	27 250	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169	3 879	93,04	3 879	3 879	3 879	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	0	20 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	100,00	3 200	3 200		3 200						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147 913	2 147 913	100,00	2 147 913	2 147 913		2 147 913						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 000	76,92	1 000	1 000		1 000						
		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	4 376	80,00	4 376	4 376		4 376						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 240 763	1 277 086	102,93	1 277 086	1 275 486	141 655	1 133 831	0	1 600	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 600	114,29	1 600					1 600				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	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	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320	112 000	99,72	112 000	112 000	112 000	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590	6 570	99,70	6 570	6 570	6 570	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 441	20 210	98,87	20 210	20 210	20 210	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914	2 875	98,66	2 875	2 875	2 875	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	45 000	112,50	45 000	45 000		45 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 000	1 060 000	103,01	1 060 000	1 060 000		1 060 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098	5 831	114,38	5 831	5 831		5 831						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 830	298 190	110,92	298 190	297 190	110 547	186 643	0	1 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 000	125,00	1 000			0		1 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300	86 000	131,70	86 000	86 000	86 000	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010	6 400	127,74	6 400	6 400	6 400	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087	15 883	131,41	15 883	15 883	15 883	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723	2 264	131,40	2 264	2 264	2 264	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	100,00	26 500	26 500	0	26 500						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	166,67	5 000	5 000		5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	100,00	150 000	150 000		150 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:					wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910	3 643	125,19	3 643	3 643		3 643							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 203 000	1 341 000	111,47	1 077 000	1 077 000	0	1 077 000	0	0	0	0	264 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000		35 000							
		4260	Zakup energii	899 000	900 000	100,11	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	3 000	2 000	66,67	2 000	2 000		2 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	264 000	209,52				0					264 000		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 500	240 500	105,25	240 500	240 500	0	240 500	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	237 000	105,33	237 000	237 000		237 000							
	90095		Pozostała działalność	324 986	342 510	105,39	312 510	307 510	27 400	280 110	5 000	0	0	0	30 000	0	
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	0,00	5 000				5 000						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 171	24 751	111,64	24 751	24 751	24 751	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	130	45,14	130	130	130	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	19	46,34	19	19	19	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	2 000	6,90	2 000	2 000		2 000							
		4270	Zakup usług remontowych	20 500	19 000	92,68	19 000	19 000		19 000							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	214 976	212 800	98,99	212 800	212 800		212 800						
		4430	Różne opłaty i składki	35 510	46 310	130,41	46 310	46 310		46 310						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	0,00									30 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 962	2 393 395	134,92	1 743 395	0	0	0	1 733 395	10 000	0	0	650 000	550 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	30 000	0,00	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	0,00	30 000				30 000					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 506	988 822	97,85	988 822	0	0	0	988 822	0		0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 706	988 822	99,21	988 822				988 822					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 800	0	0,00									0	
	92116		Biblioteki	603 456	659 573	109,30	659 573	0	0	0	659 573	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 456	659 573	109,30	659 573				659 573					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	100,00	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00	30 000				30 000					
	92195		Pozostała działalność	130 000	685 000	526,92	35 000	0	0	0	25 000	10 000	0	0	650 000	550 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	0,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	25 000	138,89	25 000				25 000					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00	10 000					10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0,00									100 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	467 500	0,00									467 500	467 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	82 500	82,50									82 500	82 500

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			Kultura fizyczna	2 208 188	2 289 930	103,70	2 289 930	887 530	607 742	279 788	1 385 400	17 000	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	996 388	1 040 400	104,42	1 040 400	0	0	0	1 040 400	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	996 388	1 040 400	104,42	1 040 400				1 040 400					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	877 800	885 530	100,88	885 530	883 530	607 742	275 788	0	2 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00	2 000			0		2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 728	391 611	103,13	391 611	391 611	391 611	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 843	31 417	105,27	31 417	31 417	31 417	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 119	72 396	100,38	72 396	72 396	72 396	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221	6 108	98,18	6 108	6 108	6 108	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900	106 210	107,39	106 210	106 210	106 210	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	71 000	86,59	71 000	71 000		71 000						
		4260	Zakup energii	47 000	47 000	100,00	47 000	47 000		47 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300	99 000	97,73	99 000	99 000		99 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 500	90,00	4 500	4 500		4 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	200	66,67	200	200		200						
		4430	Różne opłaty i składki	9 950	9 950	100,00	9 950	9 950		9 950						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309	13 309	100,00	13 309	13 309		13 309						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku/*	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:							z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4480	Podatek od nieruchomości	24 051	24 750	102,91	24 750	24 750		24 750						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579						
		92695	Pozostała działalność	334 000	364 000	108,98	364 000	4 000	0	4 000	345 000	15 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000	345 000	109,52	345 000				345 000					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500						
OGÓLEM				59 196 768	62 861 713	106,19	56 058 663	47 187 165	31 626 593	15 560 572	5 004 679	3 222 739	65 687	578 393	6 803 050	1 831 938

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

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 273	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	26 273	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164	0	0,00	0	0		0							
		4300	Zakup usług pozostałych	351	0	0,00	0	0		0							
		4430	Różne opłaty i składki	25 758	0	0,00	0	0		0							
750			Administracja publiczna	188 500	198 800	105,46	198 800	198 800	198 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 500	198 800	105,46	198 800	198 800	198 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 163	152 039	109,51	152 039	152 039	152 039	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 393	14 126	51,51	14 126	14 126	14 126	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 084	28 564	99,95	28 564	28 564	28 564	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860	4 071	99,92	4 071	4 071	4 071	0							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 629	5 415	4,02	5 415	5 415	5 415	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691	5 415	115,43	5 415	5 415	5 415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674	779	115,58	779	779	779	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	111	114,43	111	111	111	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920	4 525	115,43	4 525	4 525	4 525	0							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:				w tym:				wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 331	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 880	0	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095	0	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379	0	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 626	0	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351	0	0,00											
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 423	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080	0	0,00	0	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296	0	0,00	0	0	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 064	0	0,00	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983	0	0,00	0	0		0							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 184	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480	0	0,00	0			0		0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790	0	0,00	0	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253	0	0,00	0	0	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 067	0	0,00	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594	0	0,00	0	0		0							
801			Oświata i wychowanie	149 728	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew. wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:				w tym:				wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80101		Szkoły podstawowe	87 079	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 462	0	0,00	0					0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 757	0	0,00	0	0		0							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860	0	0,00											
	80110		Gimnazja	62 474	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 422	0	0,00	0					0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 436	0	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616	0	0,00	0	0		0							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124	0	0,00						0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50	0	0,00	0	0		0							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1	0	0,00	0	0		0							
852			Pomoc społeczna	5 741 276	5 938 000	103,43	5 938 000	996 140	825 284	170 856	0	4 941 860	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	377 520	390 000	103,31	390 000	387 000	276 533	110 467	0	3 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000			0		3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 326	204 899	100,28	204 899	204 899	204 899	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 490	22 681	100,85	22 681	22 681	22 681	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 870	40 555	101,72	40 555	40 555	40 555	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416	3 398	99,47	3 398	3 398	3 398	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460	5 000	59,10	5 000	5 000	5 000	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 956	20 430	107,78	20 430	20 430		20 430							
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000							
		4260	Zakup energii	26 000	28 000	107,69	28 000	28 000		28 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	1 000	500,00	1 000	1 000		1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	36 000	137,40	36 000	36 000		36 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	1 800	113,92	1 800	1 800		1 800							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 200	110,00	2 200	2 200		2 200							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	100,00	9 846	9 846		9 846							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 176	1 191	101,28	1 191	1 191		1 191							
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew. wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 189 682	5 410 000	104,25	5 410 000	471 140	438 751	32 389	0	4 938 860		0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	100,00	230					230				
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 814	4 938 630	104,30	4 938 630					4 938 630				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 454	97 240	100,81	97 240	97 240	97 240							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012	5 962	85,03	5 962	5 962	5 962							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 320	332 020	103,65	332 020	332 020	332 020							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532	2 529	99,88	2 529	2 529	2 529							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214	7 307	330,04	7 307	7 307		7 307						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 000	125,00	15 000	15 000		15 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	4 000	102,56	4 000	4 000		4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	100,00	3 282	3 282		3 282						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew. wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:							wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 124	1 000	24,25	1 000	1 000		1 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000	28 000	52,83	28 000	28 000	0	28 000	0	0		0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000	28 000	52,83	28 000	28 000	0	28 000	0	0		0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 600	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	10 393	0	0,00	0					0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207	0	0,00	0	0		0							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 575	110 000	103,21	110 000	110 000	110 000	0	0	0		0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 575	110 000	103,21	110 000	110 000	110 000								
	85295		Pozostała działalność	3 899	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	600	0	0,00						0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741	0	0,00	0	0	0								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew. wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	z tego:			w tym:				wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	0	0,00	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	0	0,00	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	0,00	0	0	0							
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 240 406	6 142 215	98,43	6 142 215	1 200 355	1 029 499	170 856	0	4 941 860	0	0		

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

w złotych

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

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

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	z tego:			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 programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			Transport i łączność	524 000	288 000	54,96	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	245 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000	43 000	97,73	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 000	97,73	43 000	43 000		43 000						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000	245 000	51,04	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000	0
		2320		100 000	0	0,00										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000	245 000	64,47				0					245 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500	45 000	85,71	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	7 500	0	0,00	0	0		0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew. wyk. 2015	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wydatki bieżące	z tego:			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 programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			instytucji kultury														
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	100,00	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	45 000	100,00	45 000	0		0	45 000						
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST				576 500	333 000	57,76	88 000	43 000	0	43 000	45 000	0	0	0	245 000	0	
WYDATKI OGÓŁEM				66 025 790	69 342 928	105,02	62 294 878	48 436 520	32 656 092	15 780 428	5 049 679	8 164 599	65 687	578 393	7 048 050	1 831 938	

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej	2 191 200	0	2 191 200	2 191 200				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Połączenie ul.Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa	50 000	0	50 000	50 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m. - dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	30 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	766 000	0	766 000	766 000		0		Urząd Miasta	
		60016			3 117 200	0	3 117 200	3 117 200	0	0	0		
	600				3 117 200	0	3 117 200	3 117 200	0	0	0		
7	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0	235 000	235 000		0		Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	1 160 966	125 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	
		70005			1 395 966	125 966	350 000	350 000	0	0	0		
	700				1 395 966	125 966	350 000	350 000	0	0	0		
9	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	172 100	0	172 100	172 100		0		Urząd Miasta	
		75023			172 100	0	172 100	172 100	0	0	0		
	750				172 100	0	172 100	172 100	0	0	0		
10	754	75414	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	
		75414			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
	754				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
11	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W.Wysockiego w Bielsku Podlaskim	239 808	0	239 808	239 808		0		Urząd Miasta	
12	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im.kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	244 404	0	244 404	244 404		0		Urząd Miasta	
		80101			484 212	0	484 212	484 212	0	0	0		
13	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000		0		Urząd Miasta	
		80104			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
14	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0		Urząd Miasta	
		80110			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2015r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	801	80149	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000		0		Urząd Miasta	
16a	801	80149	6057	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	833 260	0	833 260	0			833 260	Urząd Miasta	
16b	801	80149	6059		448 678	0	448 678	448 678					Urząd Miasta
		80149			1 331 938	0	1 331 938	498 678	0	0	833 260		
	801				1 986 150	0	1 986 150	1 152 890	0	0	833 260		
17	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	150 000			0	Urząd Miasta	
		90001			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0		
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście -	264 000	0	264 000	264 000				Urząd Miasta	
		90015			264 000	0	264 000	264 000	0	0	0		
	900				414 000	0	414 000	414 000	0	0	0		
19	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	5 247 134	634 134	100 000	100 000				Urząd Miasta	
20a	921	92195	6057	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	467 500	0	467 500	0			467 500	Urząd Miasta	
20b	921	92195	6059		82 500	0	82 500	82 500				Urząd Miasta	
		92195			650 000	0	650 000	1 082 500	0	0	467 500		
	921				650 000	0	650 000	1 082 500	0	0	467 500		
				Ogółem	7 795 416	125 966	6 749 450	6 348 690	0	0	1 300 760		

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Igor Łukaszuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		988 822		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540		122 556	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		704 573		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 464 328	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 040 400	3	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	30 000			4	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	40 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	49 600			5	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, tj. realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmocnienie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	60 000		
					6	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					7	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
					8	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt - Dz. 900 rozdział 90095 § 2820	5 000		
					9	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 Żłobki § 2830	72 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	72 000		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
					12	Dotacje celowe na realizację projektu filmowego "ZNACHOR 2" - Dz. 921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					13	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	25 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
					14	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego: kwota 305.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 10.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	315 000		
					15	Dotacje celowe na zrealizowanie zadania pn. "Aktywnie i zdrowo Bielsk na sportowo!" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
Razem		79 600	1 693 395	1 040 400	Razem		729 000	1 586 884	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
6	Powiat Bielski Dz. 600 rozdział 60014 § 6300	245000			3	Dotacja celowa dla ROD "Ziemia Bielska" z przeznaczeniem na wykonanie elektryfikacji Ogrodu Dz.900 rozdział 90095 §6230	30 000		
6	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	23 600							
Razem		268 600			Razem		30 000		
Razem dotacje bieżące		5 129 279							
zwroty dotacji § 2910		42 000							
Ogółem dotacje bieżące		5 171 279							
Razem dotacje majątkowe		298 600							
OGÓŁEM		5 469 879							

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2016 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016r. 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 2015,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2016 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 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 2015 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr XI/91/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2016 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu roku ubiegłego opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a plan na rok 2016 opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01.01.2016r.

DOCHODY

Przewidywane dochody ogółem na 2016 rok wynoszą:

69.392.028 zł, tj. 104,29% przewidywanego wykonania za 2015r., z tego:

dochody bieżące – 66.711.268 zł (102,00% przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2015r.)

dochody majątkowe – 2.680.760 zł (236,47% przewidywanego wykonania za 2015r.).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **dochody własne** – 63.155.813 zł, z tego dochody bieżące – 60.475.053 zł, dochody majątkowe – 2.680.760 zł,
2. **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami** – 6.142.215 i 100% w tej kategorii stanowią dochody bieżące,
3. **dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej** – 6.000 zł (dochody bieżące),
4. **dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.** – 88.000 zł (dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Szacunek łączny wymienionych dochodów własnych wynosi 63.155.813 zł co stanowi 91,01 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące 60.475.053 zł,
- dochody majątkowe 2.680.760 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 2.426.066 zł (tj. 135,53 % przewidywanego wykonania 2015r.) i będą stanowiły je:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne oraz trwałe zarząd - 716.900 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat - 100 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy - 373.066 zł,

Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy miejskiej oraz dochód z dzierżawy składowiska odpadów,

- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności (dochody majątkowe) oszacowano na kwotę 130.000 zł. Przewiduje się przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 7 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i 1 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe) oszacowano na kwotę 1.200.000 zł, w tym:
 - 950.000 zł - wpływy z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości pod zabudowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, działek na polepszenie warunków zagospodarowania, po uregulowaniu stanu prawnego, oraz wpływy ze sprzedaży gruntów włączonych do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planuje się sprzedaż 7 działek.
 - 50.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
 - 200.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.Przewiduje się sprzedaż 3 lokali mieszkalnych oraz wpływy rat z tytułu sprzedaży lokali w latach ubiegłych.
- 6) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych spłat – 3.000zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 3.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 39.000 zł (tj. 108,33% przewidywanego wykonania 2015r.) i będą stanowiły je wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Planuje się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i przy ul. Mickiewicza, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 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 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. nr 118, poz. 687 ze zm.).

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 163.179 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,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 98.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 36.915 zł, planuje się dochody z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami - 100 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 2016 zaplanowano dochody w kwocie 38.286.437 zł, co stanowi 105,23 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

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 10.620.859 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 9.990.975 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 4.969 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 44 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 341.500 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 120.000 zł,
- wpływów z różnych opłat – 1.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 154.271zł.

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 - szacuje się wpływy w kwocie 5.108.930 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.479.781 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 209.970 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 1.815 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 477.364 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 90.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 166.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 670.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 6.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie – 8.000 zł.

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

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 1.145.600 zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 400.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 600.000zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 143.000 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowanych dróg oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału – 55.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 80.000 zł,
 - wpływy z opłat ustalonych przewoźnikom z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski - 8.000 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat w kwocie 100 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 rozdziale tym szacuje się dochody na kwotę 21.335.848 zł i stanowią je:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.135.848 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.200.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano na 15.017.875 zł, (co stanowi 105,51 % przewidywanego wykonania w roku 2015).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy zaplanowano w kwocie 73.497 zł (tj. 55,81 % przewidywanego wykonania 2015r.).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 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 2016 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 2.695.717 zł składają się:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie 120.591 zł stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 14.700 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 8.100 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.000zł,
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 - 43.791 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa 2 boisk (wielofunkcyjnego i do piłki ręcznej) i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim (dochody majątkowe) - 50.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Dochody w kwocie 74.330 zł stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23.730 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 50.000zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w kwocie 1.610.636 zł stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 368.650 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych – 1.208 zł,
- wpływy z usług – 2.700 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.300 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 1.000zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.013.575zł,
- wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski – 218.203 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja:

Dochody w kwocie 3.500 zł stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 2.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 500zł,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planuje się pozyskać dofinansowanie na Termomodernizację Przedszkola Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Bielsku Podlaskim w kwocie 833.260 zł (dochody majątkowe) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

Dochody w kwocie 53.400 zł stanowią:

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 1.541.790 zł, które stanowią:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 38.440 zł stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody własne w kwocie 750 zł stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 350 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 50 zł,
- dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 350 zł.

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

Dochody własne w kwocie 55.000 zł stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł,
- dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000 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

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 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody własne w kwocie 453.000 zł stanowią:

- 26.700 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe,
- 6.300 zł – wpływy z różnych dochodów (wpłaty należności za obiady za lata ubiegłe),

- 420.000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dochody własne w kwocie 380.000 zł stanowią:

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne w kwocie 278.600 zł stanowią:

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne w kwocie 42.000 zł stanowią:

- 39.000 zł – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 3.000 zł - wpłaty należności za opiekę za rok 2015,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody własne w kwocie 261.000 zł stanowi dotacja celowa PUW na dofinansowanie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 2.343.452 zł (tj. 92,69 % przewidywanego wykonania 2015r.), które stanowią:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.113.452 zł i stanowią je:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.107.152 zł
- wpływy z różnych opłat – 6.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300 zł.

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 wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planuje się pozyskać środki w kwocie 467.500 zł (dochody majątkowe) na remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody własne w tym rozdziale planuje się na kwotę 101.300 zł, co stanowi 92,43% przewidywanego wykonania 2015r. Powyższą kwotę stanowią wpływy realizowane przez MOSiR, w tym:

- 6.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- 78.800 zł wpływy z usług,
- 400 zł - odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym,
- 6.000 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- 10.100 zł - prowizja płatnika 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 6.142.215 zł (tj. 98,43 % przewidywanego wykonania w roku 2015).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja określona na kwotę 198.800 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.415 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja określona na kwotę 5.938.000 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 390.000 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.410.000 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 - 28.000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 110.000 zł.

III. Dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej określono na kwotę 6.000 zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

IV. 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 88.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie 43.000 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 2016 rok wynosi 69.342.928 zł, co stanowi 105,02 % przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym: zadania zlecone 6.142.215 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 333.000 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł oraz wydatki własne w kwocie 62.861.713 zł.

W zaplanowanej kwocie 69.342.928 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 62.294.878 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 7.048.050 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 66.685,00 zł, tj. 22,26 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 61.685 zł (23,17 % przewidywanego wykonania 2015r.) 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) – 3.000zł.

2) organizację robót publicznych w kwocie 28.685 zł, z tego:

a) wynagrodzenia - 22.810 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń – 4.481zł,

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300 zł,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł (71,43% przewidywanego wykonania 2015r.) 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 5.181.165 zł, tj. 153,05% przewidywanego wykonania 2015r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 977.000 zł, tj. 101,98% przewidywanego wykonania 2015r. 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 969.000 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2015r.

W planowanej kwocie 969.000 zł – kwotę 43.000 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano dotację celową do Powiatu Bielskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 245.000 zł.

Dotacja obejmuje dofinansowanie zadań:

- 1) Remont ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Północnej i Kleberga do ul. Ogrodowej,
- 2) Budowa chodnika w ulicy Chmielnej na odcinku od ul. Batorego do wykonanego ciągu pieszego,
- 3) Poprawę bezpieczeństwa ruchu w ulicy Widowskiej na odcinku od Szkoły Podstawowej do budynku ZUS.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Kwotę 3.959.165 zł, tj. 203,33% przewidywanego wykonania w 2015r. zaplanowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 807.140 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 293.140 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) ułożenie nowej warstwy ścieralnej bitumicznej na istniejących jezdniach asfaltowych średnia grubość 4 cm wraz z regulacją wysokościową wpustów ulicznych i włączów studziennych oraz położenie w niektórych miejscach masy wyrównawczej w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych w ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Kowalskiej o długości 280m – 119.015 zł,
 - c) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 5.000zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 291.000 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: Chabrowa, Makowa, Lniana, B. 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, dowóz kruszonego betonu na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności – 270.000 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 wysokości wpustów ulicznych i włączników studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 130.000 zł,
- b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego, piły spalinowej) – 8.000 zł.
5. Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.
6. Wykonanie projektów celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ulicach miejskich, wykonanie projektów na przebudowę ciągów pieszych – 10.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – 3.117.200 zł, w tym:

- 1) Budowa monitoringu miejskiego – 766.000 zł,
- 2) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim – 2.191.200 zł,
- 3) Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa – 55.000 zł
- Budowa:
- Obszar 1- ul. 11 Listopada,
 - obszar 2 – ul. 3 Maja.
 - Obszar 3 – ul. Kopernika,
 - Obszar 4 – ul. Jagiellońska,
 - Obszar 5 – Teren Spółdzielni,
 - Obszar 6 – ul. Mickiewicza/Spółdzielnia/Restauracja,
 - Obszar 7 – ul. Kościuszki,
 - Obszar 8- ul. Mickiewicza/Żwirki i Wigury,
 - Obszar 9 – ul. Mickiewicza (ciąg główny).
- 4) Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa – 50.000 zł.
- 5) Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430 m – dokumentacja projektowa 30.000 zł.
- 6) Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Szarych Szeregów – dokumentacja projektowa – 25.000 zł.
- ## III. Organizację robót publicznych w kwocie 34.825 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia – 27.942 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 5.489 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 999.232 zł, tj. 87,56% przewidywanego wykonania 2015r.
Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 567.818 zł, co stanowi 82,65% przewidywanego wykonania 2015r., z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 217.818 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 186.000 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 99.000 zł,
 - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – 2.000 zł,
 - ogłoszenia – 16.000 zł,
 - okazania granic – 10.000 zł,
 - projekty podziałów – 14.000 zł,
 - usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 40.000 zł,
 - koszty aktów notarialnych – 1.000 zł,
 - przeglądy techniczne budynków miejskich – 4.000 zł,
 - c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 3.500 zł,
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.400 zł,
 - e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 918 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 350.000 zł, z tego:
- a) zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej Miastu Bielsk Podlaski nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 235.000 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 431.414 zł, tj. 94,97 % przewidywanego wykonania 2015r.

W projekcie planu remontów kapitalnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano:

- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego – 300.414 zł,
- remont kapitalny pieców na paliwa stałe – 30.000 zł,
- likwidację osadnika i budowę kanału deszczowego odprowadzającego wodę deszczową z terenu osiedla do kanału zbiorczego w ul. Mickiewicza – 40.000 zł,
- malowanie elewacji budynku – 38.000 zł,
- wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych – 7.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 16.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 223.432 zł, co stanowi 104,54% przewidywanego wykonania 2015r.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 65.532 zł, co stanowi 77,52% przewidywanego wykonania 2015r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe – 65.000 zł, w tym:
 - a) komisja architektoniczno-urbanistyczną – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
 - b) Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – 60.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 532 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 47.500 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 110.400 zł, co stanowi 91,69% przewidywanego wykonania 2015r.

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 cmentarza 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.738.668zł, co stanowi 92,58% przewidywanego wykonania 2015r., 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 716.295 zł, tj. 109,05% przewidywanego wykonania 2015r., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 198.800 zł oraz środki własne w kwocie 517.495 zł.

Dotacja w kwocie 198.800 zł składa się z kwoty 188.300 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 10.500 zł na pozostałe zadania.

Zaplanowana kwota 716.295 zł obejmuje wydatki bieżące, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 554.747 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 102.408 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.940 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- 5) wydatki pozostałe w kwocie 46.200 zł, w tym:
 - oprawa ksiąg stanu cywilnego – 5.900 zł,
 - szkolenia – 5.300 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.300 zł,
 - konserwacja programu komputerowego – 6.500 zł,
 - przejazd w celu konserwacji programu komputerowego – 1.500 zł,
 - zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów i upominków związanych z organizacją jubileuszy – 22.200 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 2.500 zł,
 - opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.000 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 340.850 zł, co stanowi 104,76% przewidywanego wykonania 2015r.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące – 340.850 zł, z tego:

- 1) wypłatę diet radnym zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową oraz wypłatę diet radnym z tytułu podróży krajowych i zagranicznych – w kwocie 297.300 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 43.550 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze - woda, kawa, herbata, cukier itp., związanych z obsługą posiedzeń sesji RM i Komisji RM, wieńce i kwiaty składane przez radnych z okazji świąt narodowych oraz innych uzasadnionych powodów jak np. pogrzeby, uroczystości inne niż państwowe itp.) – 10.000 zł,
 - zakup systemu - platformy obsługi radnych (eSesja lub eRadny), w tym urządzeń mobilnych i przeprowadzenie szkolenia – 30.000 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatki dotyczą bieżących napraw i przeglądu kserokopiarki, usuwania doraźnych awarii – 500 zł,
 - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą zamieszczania życzeń świątecznych na łamach lokalnej prasy, umieszczania nekrologów, wykonania pamiątkowych grawerów, statuetek

- wręczanych przez Przewodniczącego RM, oprawy uchwał i protokołów z sesji Rady Miasta - 3.000 zł,
- różne opłaty i składki – 50 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.174.895zł, co stanowi 98,79% przewidywanego wykonania 2015r.

Powyższe środki przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.002.795 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 4.090.349 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 764.740 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 99.949 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 17.750 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 247.750 zł,
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 135.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 85.180 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 9.340 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 329.479 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33.300 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 13) podatek od nieruchomości - 42.298 zł,
- 14) wieczyste użytkowanie – 240 zł,
- 15) wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dotyczą tłumaczeń, w tym z języka migowego – 8.920 zł,
- 16) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) - wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 30.000 zł,
- 17) zakup usług pozostałych - wydatki dotyczą opłat za przesyłki związane z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych – 2.500 zł,
- 18) podróże służbowe krajowe, w tym delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe – 25.000 zł,
- 19) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 20.000 zł,
- 20) szkolenia pracowników – 40 000 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 172.100 zł, w tym: komputery z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, rzutnik multimedialny, laptop.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 253.330 zł, tj. 130,08% przewidywanego wykonania 2015r. na promocję miasta, w tym:

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

1. wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umów zlecenia bądź umowy o dzieło zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów – 5.500 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - wydatki dotyczą zakupów drobnych materiałów promujących miasto – 12.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 230.330 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. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. długopisy, breloki, notesy, znaczki, kalendarze itp.), przekazywanych w ramach promocji miasta za granicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne oraz

- organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta – 23.500 zł
- b) wydanie drukiem dwóch publikacji w formie folderu/albumu celem promocji miasta Bielsk Podlaski i miejskich atrakcji (jedna publikacja 15.000 zł, druga publikacja 5.000 zł) – 20.000 zł,
- c) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, którego zadaniem będzie udzielanie informacji o mieście i jego atrakcjach, w tym wydarzeniach kulturalnych i sportowych, rezerwacja usług przewodnickich oraz dystrybucja wydawnictw turystycznych w postaci ulotek, informatorów, map, przewodników – 13.000 zł,
- d) wydanie wirtualnego przewodnika – jako atrakcyjnej i nowatorskiej promocji miasta, ukazującego walory architektoniczne, turystyczne i inwestycyjne miasta – 6.000 zł
- e) wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci informatorów turystycznych, map, ulotek informacyjno-reklamowych, pamiątkowej pieczęci itp. – 7.000 zł,
- f) wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski – 10.000 zł,
- g) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – 15.000 zł,
- h) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 80.000 zł,
- i) wystawy i zabawy interaktywne skierowane do mieszkańców miasta – 10.000 zł,
- j) cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której będą publikowane istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu, np. uchwały podatkowe, śmieciowe, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście itp. – 25.830 zł
- k) wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 20.000 zł.
- 4. zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 500zł,
- 5. różne opłaty i składki – wydatki dot. wpisowego za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników – 5.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 253.298 zł, tj. 27,20% przewidywanego wykonania 2015r.

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, słodczy, 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 – 4.000zł.
- 3) różne opłaty i składki – 18.100 zł, w tym:
 - a) składka do Związku Miast Polskich – 8.100 zł,
 - b) opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 10.000 zł.
- 4) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 162.198 zł.
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa

prawnego i procesowego) - 14.000 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 5.415 zł, co stanowi 4,02% przewidywanego wykonania 2015r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.415 zł (115,43% przewidywanego wykonania 2015r.) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na 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 175.500 zł, co stanowi 148,85% przewidywanego wykonania 2015r.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zabezpieczono kwotę 73.200 zł, z tego:

- 1) kwotę 49.600 zł (100% przewidywanego wykonania 2015r.) 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.
- 2) kwotę 23.600 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby KP Policji w Bielsku Podlaskim – dotacja majątkowa.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30.000 zł (150% przewidywanego wykonania 2015r.) z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach Straży Granicznej w Czeremsze (10.000 zł) i w Dubiczach Cerkiewnych 20.000 zł na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 72.300 zł (777,42% przewidywanego wykonania 2015r.) przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące 12.300 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do akcji OC, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 3.300zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 700 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń o.c.) – 800zł,
- 4) zakup usług pozostałych (opłacenie podmiotów biorących udział w akcjach ratowniczych) – 3.000 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe –300 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 1.200 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – wykonanie w budynku urzędu przyłącza agregatu prądowórczego do sieci elektrycznej – 3.000 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 578.393 zł, tj. 74,73% przewidywanego wykonania 2015r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 578.393 zł, tj. 74,73% przewidywanego wykonania 2015r. przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.057.836 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 335.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 576.836 zł przeznaczona na planowane odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, awanse zawodowe, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wypłatę dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach i przedszkolach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 146.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano środki w kwocie 29.433.562 zł, co stanowi 105,90 % przewidywanego wykonania roku 2015. Na 2016 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 15.017.875 zł, co stanowi 105,51 % subwencji z roku 2015.

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 2015 r.

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników, dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły, zakup i nowelizację programów komputerowych, szkolenia pracowników z zakresu bhp, przegląd gaśnic, badanie stanu technicznego budynku i hydrantów, usługi kominiarskie, zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży przyjęto w kwotach wskazanych przez szkoły. Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zabezpieczono środki w kwocie 6,55 zł na ucznia. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 30 zł na jednego ucznia.

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

Tabela Nr 1

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach wg stanu na dzień 30.09.2015 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
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	27,96	12	3,1	43,06		
	- Szkoła podstawowa	21,84	7	2,1	30,94	240	12
	- Świetlica szkolna	2,72	-	-	2,72		
	- stołówka szkolna	-	4	1	5		
	- oddział przedszkolny	3,40	1	-	4,4	49	2
2	Zespół Szk. z DNJB	73,40	14,5	5	92,90	734	31
	- Gimnazjum	29,33	4,0	1	34,33	220	9
	- Szkoła podstawowa	40,76	5,0	3	48,76	514	22
	- Świetlica szkolna	3,31	-	-	3,31		
	- stołówka szkolna	-	5,5	1	6,50		
3	Zespół Sz. im. A. Mick.	71,17	12	7,5	90,67	690	32
	- Gimnazjum	28,63	5	1	34,63	196	9
	- Szkoła podstawowa	39,63	6	3	48,63	494	23
	- Świetlica szkolna	2,91	-	-	2,91		

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
	- stołówka szkolna	-	1	3,5	4,5		
	Szkoła Podstawowa Nr 5	24,33	4	2	31,33		
4	- Szkoła podstawowa	22,33	5	2	28,33	295	13
	- Świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00		
	- stołówka szkolna	-	1	-	1,00		
	Gimnazjum Nr 1		12				
5	- Gimnazjum	25,32	9	3,75	41,07	208	8
	- stołówka szkolna	-	3	-			
	Razem:	222,48	55,5	21,35	299,33	2167+49	96+2

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków na 2016 rok, to kwota 10.890.990 zł (102,16 % przewidywanego wykonania w 2015 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na niżej wymienione wydatki:

I. Wydatki bieżące w kwocie 10.406.778 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 9.168.567zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (na podstawie art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – 28.905 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.086.750 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 83.574 zł, w tym zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 – 39.000 zł
 - wydatki na energię – 397.860 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 7.620 zł,
 - zakup usług pozostałych- 91.992 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.789 zł,
 - podróże służbowe- 2.010 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty - za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów (Szkoła Podstawowa Nr 2) i ubezpieczenie mienia szkół 25.679 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 390.499 zł,
 - szkolenia pracowników– 5.040 zł,
 - realizacja unijnego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu ERASMUS+ (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 65.687 zł,
 - zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – częściowy zwrot kosztów dla Gminy Dubicze Cerkiewne z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski – 1.000 zł w planie urzędu,

- d) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 122.556 zł (527,92% przewidywanego wykonania 2015r.) – w planie urzędu.

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim. W okresie I – VIII.2016r. do szkoły będzie uczęszczać 5 uczniów, a w okresie IX – XII.2016r. – 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 2016r. ustalono na podstawie danych z 2015 roku. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2016 roku.

II. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 484.212 zł, w tym:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa i roboty budowlane – 239.808 zł.

Zadanie obejmuje dwie fazy:

- I faza: boisko do piłki nożnej i ręcznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy,
- II faza: boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, bieżni 4 torowej o długości 60m o nawierzchni poliuretanowej.

W 2016 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej (I i II faza) oraz I faza zadania.

- 2) „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim do prowadzenia przedszkola – prace remontowo-budowlane” – 244.404 zł.

Plan wydatków dla samorządowych szkół określono na kwotę 10.283.222 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego kwota -2.053.018 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza (Szkoła Podstawowa Nr 3) kwota – 3.164.624 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 2.982.072zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów – 2.083.508 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 233.521 zł (105,14 % przewidywanego wykonania w 2015 roku).

Wskazana kwota to:

I. wydatki bieżące w kwocie 233.521 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 220.204 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) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 431 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.886 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s. - 10.886 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2016 rok – 6.816.383 zł (100,25 % przewidywanego wykonania w 2015 roku).

I. wydatki bieżące w 6.716.383 zł, w tym:

- a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim – 1.464.328zł (104,74% przewidywanego wykonania 2015r.). Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli (208 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 2016 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli samorządowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 4.523.091 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 12.939 zł;
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 716.025 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 60.939 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 5.650 zł,
 - wydatki na energię – 339.620 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigów)–7.830 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3.280 zł,
 - zakup usług pozostałych- 61.707 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.887 zł,
 - podróże służbowe- 1.200 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty -3.450 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 215.492 zł,
 - szkolenia pracowników– 4.970 zł,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – Przedszkole Nr 5, Nr 7, Nr 9.

Plan wydatków dla samorządowych przedszkoli określono na kwotę 5.252.055 zł:

Przedszkole Nr 3 – 1.136.784 zł,

Przedszkole Nr 5 – 1.078.694 zł,

Przedszkole Nr 7 - 1.552.478 zł,

Przedszkole Nr 9 - 1.484.099 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 30.09.2015r.**

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	22,90	9	1,5	33,40	94	5	18,8
2	Przedszkole Nr 5	11,08	10	1,5	22,58	131	5	26,2
3	Przedszkole Nr 7 (w tym 2 oddziały żłobkowe)	15,24	19	1,5	35,74	197	9	21,8
4	Przedszkole Nr 9	15,72	13	1,5	30,22	177	7	25,2
	RAZEM	64,94	51	6	121,94	599	26	23,03

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego za 3 dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 7.134.151 zł tj. 98,51% przewidywanego wykonania w 2015 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 7.064.151 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.355.717 zł. Na wypłatę dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 17.946 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 690.488 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 14.966 zł,
 - wydatki na energię – 346.607 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2.660 zł,
 - zakup usług pozostałych- 43.788 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.400 zł,
 - podróże służbowe- 1.040 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty -10.600 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 260.747 zł,
 - szkolenia pracowników– 2.680 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono na kwotę 7.064.151 zł:

Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – 2.410.474 zł,

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 2.363.981 zł,
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza (Gimnazjum Nr 3) – 2.289.696 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja – dokumentacja projektowa – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 72.783 zł, tj. 105,27 % przewidywanego wykonania w 2015 roku. W budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

- a) szkoły na kwotę 57.655 zł:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.949 zł,
 - Zespół Szkół DNJB – 19.575 zł,
 - Zespół Szkół im. Mickiewicza – 17.645 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.891 zł,
 - Gimnazjum Nr 1- 6.595 zł,
- b) przedszkola na kwotę 15.128 zł:
- Przedszkole Nr 3- 5.053 zł,
 - Przedszkole Nr 5- 2.777 zł,
 - Przedszkole Nr 7- 3.500 zł,
 - Przedszkole Nr 9- 3.798 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.387.292 zł, tj. 106,95% przewidywanego wykonania w 2015 roku. Wyższy wskaźnik wzrostu wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 1,5 etatu i większej liczby planowanych wypłat nagród jubileuszowych:

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1.314.048 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73.244 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 48.044 zł;
- zakup środków czystości, materiałów do napraw, wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu, szkolenia – 25.200 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

razem szkoły- 689.077 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 170.338 zł,
- Zespół Szkół DNJB – 208.216 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 147.888 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 42.215 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 120.420 zł,

razem przedszkola – 698.215 zł:

- Przedszkole Nr 3- 129.381 zł,
- Przedszkole Nr 5- 164.077 zł,
- Przedszkole Nr 7- 193.173 zł,
- Przedszkole Nr 9- 211.584 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 1.940.398 zł, tj. 341,66 % przewidywanego wykonania w 2015 roku. Wysoki wskaźnik wzrostu wynika z planowanych wydatków majątkowych na 2016 rok.

- I. Wydatki bieżące w kwocie 608.460 zł:
- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 465.280 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 123.180 zł, w tym:
zakup pomocy dydaktycznych oraz zajęcia dodatkowe z integracji sensorycznej i dogoterapii, odpis na z.f.ś.s.
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych – 20.000 zł.
- II. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.331.938 zł, w tym:
- 1) „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” (ocieplenie budynku z elewacją, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej z punktami oświetleniowymi) – 1.281.938 zł, z tego: kwota 833.260 zł do pozyskania ze środków unijnych oraz środki własne w kwocie 448.678 zł.
 - 2) „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” (wykonanie studium wykonalności, inne koszty przy składaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie unijne) – 50.000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan wydatków bieżących 452.548 zł tj. 103,36% przewidywanego wykonania w 2015 roku:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 423.336 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 128 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.084 zł
odpis na z.f.ś.s., konserwacja i dozór dźwigu, zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.782 zł,
Zespół Szkół DNJB – 349.452 zł,
Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 58.184 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – 24.710 zł,
Gimnazjum Nr 1- 12.420 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 495.496 zł, tj. 99,41% przewidywanego wykonania 2015r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 47.057 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 37.312 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.351 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 – 195.800 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,
- dowóz i zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej i przedszkola integracyjnego – 25.000 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach wymiany międzynarodowej miast partnerskich – 114.600 zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – 49.000 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów- wydatki szkół i przedszkoli na kwotę 252.639 zł, w tym:

- a) szkoły 220.048 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 39.606 zł,
 - Zespół Szkół DNJB – 57.248 zł,
 - Zespół Szkół im. Mickiewicza – 44.359 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5- 9.914 zł,
 - Gimnazjum Nr 1- 68.921 zł,
- b) przedszkola 32.591 zł:
 - Przedszkole nr 3- 8.662 zł,
 - Przedszkole nr 5 – 5.838 zł,
 - Przedszkole Nr 7 – 10.304 zł,
 - Przedszkole Nr 9 – 7.787 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 662.200 zł, tj. 96,67% przewidywanego wykonania 2015r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 90.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2015r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

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

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

II. Zakup ulotek, broszur informacyjno - edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do przedszkoli, bibliotek szkolnych, poradni, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim, zakupy do imprez promujących zdrowy styl życia, zakupy do realizacji programów profilaktycznych, konkursów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup narkotestów do Komendy Powiatowej Policji i szkół w Bielsku Podlaskim i innych zakupów związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 11.500 zł.

III. Zakup usług pozostałych: realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-tetralnych 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.

IV. Podróże służbowe krajowe – 500 zł.

V. Szkolenia pracowników – 2.000 zł.

VI. Wynagrodzenie 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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 510.000 zł(89,47% przewidywanego wykonania 2015r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności obejmuje:

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – 103.905 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia – 76.565 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.950 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 19.202 zł,
- 4) odpis na zfs – 2.188 zł.

II. Wydatki dotyczące innych zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 168.172 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe: członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób prowadzących programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie, osób prowadzących zajęcia o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, opłata za przeprowadzenie badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu, finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych – „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 44.500 zł,
- 2) opłaty sądowe, pocztowe, realizacja programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol, finansowanie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, terapeutycznych - 100.172 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (nagród, słodyczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur

informacyjno – edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do bibliotek szkolnych, przedszkoli, MKRPA, Dziennego O37ddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, MOPS, sprzedawców, poradni rodzinnych, stowarzyszeń zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie) i innych zakupów związanych z realizacją programu – 20.000zł,

- 4) szkolenia pracowników – 1.500 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- 6) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł.

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

- 1) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 40.000 zł;
- 2) 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, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży;
 - realizacja działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmocnienia 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.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze, socjoterapeutyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych

i gimnazjach – 137.923 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – 31.504 zł,
2. Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – 32.999 zł,
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 23.419 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów – 18.105 zł,
5. Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – 31.896 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62.200 zł, tj. 248,80% przewidywanego wykonania 2015r. na:

- 1) Dotacje organizacjom oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – 25.000 zł.
- 2) W ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydanie ulotek oraz zakup nagród do konkursu na temat ochrony zdrowia psychicznego – 1.500 zł.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – 35.700 zł, tj. szczepienie dziewczynek z 2003r. urodzenia przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego) szczepionką 4-rowalentną w 2 dawkach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 11.492.019 zł, co stanowi 97,06 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 858.800 zł tj. 105,25 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 30 mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz 3 osób oczekujących.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 528.839 zł, tj. 104,03 % przewidywanego wykonania w 2015 r..

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 524.299 zł:

- **dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 390.000 zł na realizację zadań zleconych gminie:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku – 271.833 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
- c) zakup energii – 28.000 zł,
- d) odpis na z.f.ś.s. – 9.846 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe – 77.321 zł.

- **środki własne w kwocie 134.299 zł:**

- a) na skutki podwyżek płac wraz z pochodnymi dla pracowników z lat poprzednich -124.299 zł,
- b) organizację Festynu Mikołajkowego 2016 „Każdy może zostać Świętym Mikołajem”- 10.000 zł.

W planie finansowym MOPS zaplanowano kwotę 4.540 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 146.000 zł tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2015 roku:

- 1.000 zł – zwrot wydatków poniesionych przez rodziny wspierające (realizacja umowy - zlecenia zawartej na rzecz pomocy dziecku – (1 rodzina 2 dzieci),
- 600 zł – szkolenie rodzin wspierających (w 2016 roku 1 rodzina),
- 144.400 zł – opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł (250 % przewidywanego wykonania w 2015 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- wydatek w planie MOPS, w kwocie 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – wydruk ulotek na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł w planie urzędu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących 29.988 zł, tj. 63,31 % przewidywanego wykonania w 2015r. na wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń. Niski wskaźnik planu wynika z tego, że w 2016 r. nie wystąpi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W 2016 roku Dyrektor MOPS wystąpi z wnioskiem do wojewody o sfinansowanie zadania realizowanego 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 – 5.445.000 zł (104,14 % przewidywanego wykonania w 2015 roku), w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę

5.410.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.445.000 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438.751 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków bhp pracownikom) – 4.938.860 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.389 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.307 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15.000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.000 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) – 5.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej – 1.000 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 300 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000 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 – 61.000 zł (64,62 % przewidywanego wykonania w 2015 roku) – sfinansowaną dotacjami celowymi z budżetu Wojewody na realizację:

- zadań zleconych gminie – 28.000 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 974.000 zł (86,48 % przewidywanego wykonania w 2015 roku):

- I. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 4.000 zł,
- II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 970.000 zł sfinansowane:
 - dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych – 420.000 zł,
 - środkami własnymi 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, energetyczne) zaplanowano kwotę 920.000 zł, tj. 91,04% przewidywanego wykonania 2015r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 380.000 zł (69,84 % przewidywanego wykonania 2015 roku):

- 1) zwrot dotacji do PUW w Białymstoku - nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 8.000 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 372.000 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 – 1.565.064 zł (97,98 % przewidywanego wykonania w 2015 roku). Niższy plan wynika z tego, że dotacja Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych jest o 19,6% niższa od planowanej na rok bieżący. W roku 2015 wypłacono 3 odprawy emerytalne.

I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.565.064 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.424.452 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 275.000 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 132.854 zł:
 - składka na PFRON – 7.440 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia-18.360 zł
 - zakup energii – 27.000 zł
 - odpis na z.f.ś.s.- 44.122 zł
 - pozostałe wydatki – 35.932 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.758 zł - na świadczenia bhp pracownikom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących - 110.000 zł (103,21 % przewidywanego wykonania 2015r.). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 471.328 zł (76,74 % przewidywanego wykonania 2015r.), w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 261.000 zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne) – 5.638 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 w planie urzędu.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 442.690 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 442.690 zł, w tym :
 - 261.000 zł – środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody,
 - 181.690 zł - środki własne budżetu miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 144.000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2015r.

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale Żłobki zaplanowano dotację celową w kwocie 72.000 zł do żłobka „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” w Bielsku Podlaskim. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub

kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w żłobku wynosi 250 zł miesięcznie. Zaplanowano udzielenie dotacji na 24 dzieci objętych opieką żłobkową.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Dotacja do klubów dziecięcych – 72.000 zł

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Klubu Dziecięcego „Domek Krasnoludków”, Klub Malucha „Wesoły Maluch”. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym wynosi 150 zł miesięcznie. Zaplanowano udzielenie dotacji na 40 dzieci objętych opieką klubów dziecięcych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 833.963 zł, tj. 99,03% przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przyjęto plan 671.993 zł, tj. 111,15 % przewidywanego wykonania w 2015 roku. Wysoki wskaźnik wynika ze wzrostu zatrudnienia w świetlicach szkolnych.

I. Wydatki bieżące w kwocie 671.993 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 638.993 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.- 31.508 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.492 zł.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych razem 671.933 zł:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 154.831 zł,

Zespół Szkół DNJB – 215.133 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 187.398 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5- 114.631 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących 62.570 zł :

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 60.957 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 1.613 zł.

Wydatki w planie Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 99.400 zł, tj. 41,84% przewidywanego wykonania 2015 r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

a) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 17.600 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1.800 zł,

Zespół Szkół z DNJB	-	5.600 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza	-	5.600 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	2.000 zł,
Gimnazjum Nr 1	-	2.600 zł.

- b) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – 46.800 zł,
c) stypendia szkolne (środki własne) – 35.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6.022.533 zł, tj. 102,74% przewidywanego wykonania 2015r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 150.000 zł, tj. 77,25% przewidywanego wykonania 2015r. 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”- 150.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.373.247 zł, tj. 99,31% przewidywanego wykonania 2015r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami- 157.429 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 31.129 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 – 1.000 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 ZFŚS – 4.376 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.277.086 zł, co stanowi 102,93% przewidywanego wykonania 2015r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 1.128.000 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 1.115.000 zł, w tym:
 - a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 450.000 zł,
 - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych - 125.000 zł,
 - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych - 90.000 zł,

d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 140.000 zł,
e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej – 245.000 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 – 45.000 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 – 149.086 zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 118.570 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 23.085 zł,

3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.600 zł,

4) odpis na z.f.ś.s. – 5.831 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 298.190 zł, co stanowi 110,92% przewidywanego wykonania 2015r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące, tj.:

1. utrzymanie zieleni – 183.000 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 – 5.000 zł,

c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł,

d) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) - 150.000 zł.

2. organizację robót publicznych – 115.190 zł, z tego:

a) wynagrodzenia – 92.400 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń – 18.147 zł,

c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.000 zł,

d) odpis na zfsś – 3.643 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.341.000 zł, tj. 111,47% przewidywanego wykonania 2015r.

I. 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, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 35.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – 264.000 zł, w tym:

- 1) Oświetlenie ul. 3 Maja – 150.000 zł,
- 2) Oświetlenie ul. Brańskiej – 40.000 zł,
- 3) Oświetlenie ul. Poniatowskiego (dokumentacja techniczna) – 4.000 zł,
- 4) Oświetlenie ul. Chmielnej – 30.000 zł,
- 5) Oświetlenie łącznika ul. Krynicznej ze Żwirki i Wigury – 20.000 zł,
- 6) Oświetlenie ul. Olszewskiego – 20.000 zł.

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

Zaplanowano kwotę 240.500 zł (105,25% przewidywanego wykonania 2015r.) na wydatki związane

z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków obejmujące:

- 1) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) - 60.000zł,
- 2) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 125.000 zł,
- 3) wykonanie ekspertyz stanu pomników przyrody, uaktualnienie kart ewidencyjnych pomników przyrody, określenie zakresu i warunków przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych wraz z kosztorysem wykonania robót, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wybranych pomników przyrody – 25.000 zł,
- 4) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 22.000 zł,
- 5) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 5.000 zł,
- 6) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 3.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 342.510 zł, co stanowi 101,60% przewidywanego wykonania 2015r.

Planowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie 312.510 zł, w tym:

- 1) Dotacja celowa organizacjom pozarządowym na zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (provizja za inkaso opłaty targowej) – 24.900 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.500 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł - zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady;
- 5) zakup usług remontowych – 19.000 zł, w tym:
 - remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 18.000 zł,
 - remont pomp na studniach awaryjnych – 1.000 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 212.800 zł, w tym:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 60.000 zł,

- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 10.000 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 77.000 zł,
- wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 31.000 zł,
- dzierżawa, montaż, serwisowanie oraz demontaż iluminacji świątecznej budynku Ratusza – 4.500 zł,
- wykonanie i naprawa tablic informacyjnych na terenach zieleni parkowej – 4.000 zł,
- badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, z separatorów i osadników na wylotach kanałów deszczowych – 8.000 zł,
- przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.500 zł,
- zakup biletów opłaty targowej – 11.800 zł;

7) różne opłaty i składki – 46.310 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 30.000 zł,
- składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.300 zł,
- opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 10 zł,
- ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 3.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – zaplanowano dotację w kwocie 30.000 zł do ROD „Ziemia Bielska” na dofinansowanie elektryfikacji Rodzinnego Ogrodu „Ziemia Bielska”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 2.438.395 zł (133,50 % przewidywanego wykonania w 2015 roku).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotację celową na realizację projektu filmowego „Znachor 2”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 988.822 zł (98,47 % przewidywanego wykonania w 2015 roku). Niższy wskaźnik planu wynika z tego, że w roku bieżącym wystąpiły wydatki na jubileusze zespołów oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oraz pozostałe koszty oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 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 Pastorałki „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.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 704.573 zł (108,65 % przewidywanego wykonania w 2015 roku). We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono:

- koszty bieżącego funkcjonowania instytucji: zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) na poziomie przewidywanego wykonania 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,
- dostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych -30.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 30.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2015r.) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 685.000 zł, tj. 526,92% przewidywanego wykonania 2015r. na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 35.000 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 – 25.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 650.000 zł na zadania:

- 1) „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim” – wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego 100.000 zł.
- 2) Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim – Wykonanie:
 - a) roboty rozbiórkowe: rozebranie ścian działowych, poszerzenie otworu drzwiowego, rozebranie podłóg parteru, opróżnienie pomieszczenia w wieży, przebicie pod kanały wentylacyjne,
 - b) roboty remontowe: tynk renowacyjny, podłoga na gruncie, ściany działowe, przewody wentylacyjne, stolarka,
 - c) wykończenie wewnętrzne: tynki wewnętrzne, podłoga podniesiona i posadzki, okładziny z płytek, elementy stałej zabudowy, wywóz gruzu,
 - d) roboty sanitarne: instalacja c. o., instalacja wod-kan, wentylacja,
 - e) roboty elektryczne: demontaż instalacji elektrycznej, wewnętrzne linie zasilające, przewody

kabelkowe, rozdzielnice elektryczne, oprawy oświetleniowe, kinkiet obrazowy, gniazda wtykowe.

Planowana kwota wydatków, to 550.000 zł, z tego: kwotę 467.500 zł stanowią środki z dofinansowania, a kwotę 82.500 zł środki własne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.289.930 zł, tj. 103,70 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w kwocie brutto 1.040.400 zł (104,42 % przewidywanego wykonania 2015 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, konserwacja dźwigu, ubezpieczenie mienia, badania i analizy wody, szkolenia, zakup środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata, zakup artykułów biurowych, ubrań roboczych, dozór techniczny, zakup artykułów gospodarczych, opłata podatku od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd, bieżące naprawy i.t.p.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 885.530 zł (100,88 % przewidywanego wykonania w 2015 roku).

I. Wydatki bieżące w kwocie 885.530 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 607.742 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 275.788 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 13.309 zł,

- wydatki na energię – 47.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 71.000 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) - 99.000 zł,

- ubezpieczenie majątku i zawodników – 9.950 zł,

- podatek od nieruchomości – 24.750 zł,

- opłata za zarząd – 5.579 zł,

- inne wydatki rzeczowe – 5.200 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 364.000 zł, tj. 108,98% przewidywanego wykonania 2015 r. na wydatki bieżące, w tym:

1) Dotacje celowe – 315.000 zł na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta, z tego:

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

- 10.000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,

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.

4) Realizacja zadania „Aktywnie i zdrowo Bielsk na sportowo” – dotacja celowa w kwocie 30.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2016 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 2016 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do projektu uchwały.

WYNIK FINANOWY

Wynik finansowy projektu budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 49.100 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią kwotę 2.950.900 zł i pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody w wymienionej kwocie przeznaczono na spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu będą stanowiły kwotę 3.000.000 zł i składają się na nie następujące spłaty kredytów i pożyczki:

1. 2.000.000 zł – kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku PEKAO S.A.,
2. 400.000 zł – kredyt zaciągnięty w 2012 roku w PKO BP S.A.,
3. 533.900 zł – kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego,
4. 66.100 zł – pożyczka z 2012 roku od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk