

Bielsk Podlaski, dn. 08.12.2016r.

Fn.3020.1.4.2016

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017.

Uprzejmie informuję, iż dokonane zmiany w stosunku do projektu budżetu przyjętego Zarządzeniem Nr 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016r. są zgodne z Uchwałą Nr II-00310-35/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 listopada 2016r. W swojej uchwale Skład Orzekający wydał opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej na 2017r., wskazując jednocześnie błędy formalne, które zostały sprostowane w przedkładanej autopoprawce do uchwały.

1) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu 2017” – wykazaną w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” kwotę 48.147 zł przeniesiono do § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”.

2) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu 2017” – wykazaną w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w § 4260 kwotę 3.500 zł i w § 4300 kwotę 267.000 zł, przesunięto do rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” i ujęto w tych samych paragrafach, tj. § 4260 i § 4300 w łącznej kwocie 270.500 zł.

Powyższe zmiany zostały również ujęte w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2017r.

Jednocześnie w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2017r. (str. 121) dokonano zapisu o realizacji, w ramach zaplanowanych środków, zadania wyłonionego w procedurze Budżetu Obywatelskiego, pn. „Płyniemy po zdrowie – całą rodziną”.

Wnoszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

**UCHWAŁA NR XXVI/ /16
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/ /16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.

Dochody budżetu 2017

Dochody własne

w złotych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. 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 ud. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000	110 000	84,62	0	0	110 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	448 000	37,33	0	0	448 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	100,00	3 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	600,00	20,00	600	0	0	0
710			Działalność usługowa	39 000	42 000	107,69	42 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	39 000	42 000	107,69	42 000	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000	42 000	107,69	42 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	380 930	205 700	54,00	205 700	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 930	205 700	54,00	205 700	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	28 164	20 000	71,01	20 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000	130 000	132,65	130 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 574	55 500	29,75	55 500	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 911	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	200	200,00	200	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	38 181	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. 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 ud. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 286 437	39 837 673	104,05	39 837 673	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200	65 200	86,70	65 200	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000	65 000	86,67	65 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 620 859	10 665 365	100,42	10 665 365	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 990 975	10 262 277	102,72	10 262 277	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 969	4 757	95,73	4 757	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144	227	157,64	227	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 500	369 604	108,23	369 604	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	20 000	16,67	20 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	500	50,00	500	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 271	0	0,00	0	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	5 108 930	5 203 420	101,85	5 203 420	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			opłat lokalnych od osób fizycznych							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 479 781	3 554 116	102,14	3 554 116	0	0	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 970	205 394	97,82	205 394	0	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 815	1 798	99,06	1 798	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 364	478 112	100,16	478 112	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	90 000	100,00	90 000	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000	160 000	96,39	160 000	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000	700 000	104,48	700 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	100,00	6 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 600	1 058 000	92,35	1 058 000	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	300 000	75,00	300 000	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000	600 000	100,00	600 000	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000	158 000	110,49	158 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,00	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	0	0,00	0	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 335 848	22 845 688	107,08	22 845 688	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 135 848	21 345 688	106,01	21 345 688	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 500 000	125,00	1 500 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	15 313 763	15 743 206	102,80	15 743 206	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	15 101 417	15 655 855	103,67	15 655 855	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udź. 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 udź. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 101 417	15 655 855	103,67	15 655 855	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 849	0	0,00	0	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	138 849	0	0,00	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 497	87 351	118,85	87 351	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 497	87 351	118,85	87 351	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2 612 110	2 453 780	93,94	2 418 780	404 127	35 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	120 591	106 678	88,46	71 678	43 791	35 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700	15 887	108,07	15 887	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100	8 000	98,77	8 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	0	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 791	43 791	100,00	43 791	43 791	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	35 000	70,00	0	0	35 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 460	154 374	168,79	154 374		0	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 730	53 424	225,13	53 424	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	100,00	600	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130	100 350	149,49	100 350	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. 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 ud. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	1 646 481	2 120 590	128,80	2 120 590	360 336	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	368 650	385 166	104,48	385 166	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208	924	76,49	924	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	2 700	2 700	100,00	2 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300	4 700	88,68	4 700	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	1150	115,00	1 150	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	360 336	0,00	360 336	360 336		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 420	1 138 638	108,50	1 138 638	0	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	218 203	226 976	104,02	226 976	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 500	3 500	100,00	3 500	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	100,00	2 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. 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 ud. 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	1 000	1 000	100,00	1 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00	500	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 678	0	0,00	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	696 678	0	0,00	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	53 400	68 638	128,54	68 638	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 000	90,91	4 000	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 000	64 638	131,91	64 638	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	32 000	0	0,00	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	0	0,00	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000	0	0,00	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 124 468	1 700 990	80,07	1 700 990	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	38 440	34 240	89,07	34 240	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	38 440	34 240	89,07	34 240	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	750	750	100,00	750	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	350	100,00	350	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100,00	50	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	100,00	350	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	19 678	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678	0	0,00	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	0	0,00	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	0,00	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0,00	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	0	0,00	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000	62 000	131,91	62 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000	62 000	131,91	62 000	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 000	588 000	86,09	588 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	26 700	26 700	100,00	26 700	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	6 300	100,00	6 300	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	650 000	555 000	85,38	555 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udź. 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 udź. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
	85216		Zasiłki stałe	560 000	408 000	72,86	408 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	100,00	8 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000	400 000	72,46	400 000	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 600	309 000	110,91	309 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400	9 600	282,35	9 600	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	400	200,00	400	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000	299 000	108,73	299 000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	42 000	100,00	42 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	39 000	39 000	100,00	39 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,00	3 000	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	257 000	0,00	257 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	257 000	0,00	257 000	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	400 000	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	0	0,00	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000	0	0,00	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 000	0	0,00	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000	0	0,00	0	0	0	0
855			Rodzina	0	79 000	0,00	79 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z ud. 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 ud. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	20 000	0	20 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000	0	2 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 000	0	18 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	59 000	0,00	59 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 000	0	5 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	0	30 000	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24 000	0	24 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 212	2 262 455	98,02	2 262 455	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 098	0	0,00	0	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625	6 098	0	0,00	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 113 452	2 094 308	99,09	2 094 308	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 107 152	2 087 808	99,08	2 087 808	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0,00	6 000	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	500	0,00	500	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	120 000	70,59	120 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	120 000	70,59	120 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	18 662	48 147	257,99	48 147	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew. wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662	0	0	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 147	0	48 147	0	0	0
926			Kultura fizyczna	101 300	101 600	100,30	101 600	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 300	101 600	100,30	101 600	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	7 500	125,00	7 500	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	78 800	90 700	115,10	90 700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	300	75,00	300	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	3 000	50,00	3 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100	100	0,99	100	0	0	0
OGÓŁEM				65 651 340	64 168 603	97,74	63 575 603	404 127	593 000	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815	0	0,00	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	22 815	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 815	0	0,00	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	198 800	205 400	103,32	205 400	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800	205 400	103,32	205 400	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 800	205 400	103,32	205 400	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749	5 386	28,73	5 386	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749	5 386	28,73	5 386	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	18 749	5 386	28,73	5 386	0	0	

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udź. 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 udź. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
801			Oświata i wychowanie	171 956	0	0,00	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	94 083	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 083		0,00	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	77 573	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 573		0,00	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	300	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami							
851			Ochrona zdrowia	900	1 000	111,11	1 000	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	900	1 000	111,11	1 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	900	1 000	111	1 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	16 572 541	526 000	3,17	526 000	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	429 852	366 000	85,15	366 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	429 852	366 000	85,15	366 000	0	0	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 593 856	0	0,00		0	0	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 593 856	0	0,00	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 781	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 333 781	0	0,00	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000	46 000	85,19	46 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000	46 000	85,19	46 000	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600	0	0,00	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 785	114 000	76,62	114 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	148 785	114 000	76,62	114 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2016	Plan 2017	wskaźnik procentowy: Plan 2017/Przew.wyk. 2016	Dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	85295		Pozostała działalność	667	0	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667	0	0,00	0	0	0	0
855			Rodzina	0	19 229 000	0,00	19 229 000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	12 506 000	0,00	12 506 000	0	0	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	12 506 000	0,00	12 506 000	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 723 000	0,00	6 723 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6 723 000	0,00	6 723 000	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				16 985 761	19 966 786	117,55	19 966 786	0	0	0

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

w złotych

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

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

w złotych

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/ /16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.

Wydatki budżetu 2017

w złotych

Wydatki własne

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 685	70 870	106,28	70 870	70 440	31 346	39 094	0	430	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	61 685	65 870	106,78	65 870	65 440	31 346	34 094	0	430		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	430	143,33	430					430				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810	24 260	106,36	24 260	24 260	24 260	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 940	0,00	1 940	1 940	1 940	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922	4 504	114,84	4 504	4 504	4 504	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559	642	114,85	642	642	642	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094		1 094						
	01030		Izby rolnicze	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	0	5 000	0	0		0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego													
600			Transport i łączność	7 439 756	3 720 074	50,00	1 720 074	1 719 744	50 525	1 669 219	0	330	0	0	2 000 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	934 000	927 000	99,25	927 000	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000	919 000	99,24	919 000	919 000		919 000	0					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 756	2 793 074	42,93	793 074	792 744	50 525	742 219	0	330	0	0	2 000 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	330	110,00	330					330				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300	30 000	114,07	30 000	30 000	30 000	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 200	102,71	2 200	2 200	2 200	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894	5 536	113,12	5 536	5 536	5 536	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	789	112,71	789	789	789	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	120,00	12 000	12 000	12 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	100,00	41 000	41 000		41 000						
		4270	Zakup usług remontowych	729 535	674 125	92,40	674 125	674 125		674 125						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750	21 000	112,00	21 000	21 000		21 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094		1 094						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 041	2 000 000	35,30				0					2 000 000	
700			Gospodarka	1 098 640	1 929 765	175,65	594 765	594 765	0	594 765	0	0	0	0	1 335 000	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mieszkaniowa													
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 976	1 502 536	213,13	167 536	167 536	0	167 536	0	0		0	1 335 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	184 770	131 700	71,28	131 700	131 700		131 700						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	1 836	200,00	1 836	1 836		1 836						
		4580	Pozostałe odsetki	17 158	17 500	101,99	17 500	17 500		17 500						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400	9 000	38,46	9 000	9 000		9 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	885 000	376,60									885 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	450 000	191,49				0					450 000	
	70095		Pozostała działalność	393 664	427 229	108,53	427 229	427 229	0	427 229	0	0		0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	388 454	422 229	108,69	422 229	422 229		422 229						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210	5 000	95,97	5 000	5 000		5 000						
710			Działalność usługowa	227 432	195 363	85,90	195 363	195 073	22 426	172 647	0	290	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 532	3 079	4,70	3 079	3 079	3 079	0	0	0		0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	69	13,91	69	69	69	0						
		4120	Składki na Fundusz	36	10	27,78	10	10	10	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pracy													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	3 000	4,62	3 000	3 000	3 000	0						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500	5 700	12,00	5 700	5 700	0	5 700	0	0		0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500	5 700	12,00	5 700	5 700		5 700						
	71035		Cmentarze	114 400	144 584	126,38	144 584	144 294	19 347	124 947	0	290	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	290	0,00	290					290				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 170	0,00	16 170	16 170	16 170	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 780	0,00	2 780	2 780	2 780	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	397	0,00	397	397	397	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
		4260	Zakup energii	400	400	100,00	400	400		400						
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000	119 000	109,17	119 000	119 000		119 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547	0,00	547	547		547						
	71095		Pozostała działalność	0	42 000	0,00	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	42 000	0,00	42 000	42 000		42 000						
750			Administracja publiczna	7 539 868	7 913 880	104,96	7 773 880	7 457 780	5 867 453	1 590 327	0	316 100	0	0	140 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 495	563 061	108,81	563 061	563 061	505 827	57 234	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0					0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 395	407 994	111,66	407 994	407 994	407 994	0						
		4040	Dodatkowe	23 187	24 794	106,93	24 794	24 794	24 794	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wynagrodzenie roczne													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 083	67 253	110,10	67 253	67 253	67 253	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690	4 786	55,07	4 786	4 786	4 786	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	22 200	100,00	22 200	22 200		22 200						
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	100,00	7 400	7 400		7 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	100,00	1 300	1 300		1 300						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	12 034	110,00	12 034	12 034		12 034						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	5 300	100,00	5 300	5 300		5 300						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 850	320 850	94,13	320 850	23 550	0	23 550	0	297 300		0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300	297 300	100,00	297 300			0		297 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	200,00	20 000	20 000		20 000						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	3 000	9,09	3 000	3 000		3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 895	6 525 559	105,68	6 385 559	6 366 759	5 356 126	1 010 633	0	18 800		0	140 000	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750	18 800	105,92	18 800					18 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 080	4 215 676	110,88	4 215 676	4 215 676	4 215 676	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 269	292 857	104,87	292 857	292 857	292 857	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 845	723 211	106,38	723 211	723 211	723 211	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 895	79 712	93,89	79 712	79 712	79 712	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020	44 670	131,31	44 670	44 670	44 670	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 250	213 600	77,04	213 600	213 600		213 600						
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	100,00	135 000	135 000		135 000						
		4270	Zakup usług remontowych	85 180	89 906	105,55	89 906	89 906		89 906						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 340	6 480	69,38	6 480	6 480		6 480						
		4300	Zakup usług pozostałych	316 379	283 420	89,58	283 420	283 420		283 420						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300	33 300	100,00	33 300	33 300		33 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	20 000	80,00	20 000	20 000		20 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 949	97 269	97,32	97 269	97 269		97 269						
		4480	Podatek od nieruchomości	42 298	45 418	107,38	45 418	45 418		45 418						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	45 000	112,50	45 000	45 000		45 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100	140 000	81,35									140 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 330	248 830	98,22	248 830	248 830	5 500	243 330	0	0		0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500	5 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	230 330	225 830	98,05	225 830	225 830		225 830						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						
	75095		Pozostała działalność	253 298	255 580	100,90	255 580	255 580	0	255 580	0	0		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 000	96,77	30 000	30 000		30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	31 300	111,79	31 300	31 300		31 300						
		4430	Różne opłaty i składki	18 100	18 100	100,00	18 100	18 100		18 100						
		4480	Podatek od nieruchomości	162 198	162 180	99,99	162 180	162 180		162 180						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	100,00	14 000	14 000		14 000						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000	98 100	50,31	98 100	98 100	0	98 100	0	0		0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyt. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75405		Komendy powiatowe Policji	73 200	45 000	61,48	45 000	45 000	0	45 000	0	0		0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	45 000	90,73	45 000	45 000		45 000						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 600	0	0,00									0	
	75406		Straż Graniczna	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000	0	30 000	0	0		0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	0	0,00	0			0	0				0	
	75414		Obrona cywilna	79 800	23 100	28,95	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 500	175,00	3 500	3 500		3 500						
		4260	Zakup energii	700	800	114,29	800	800		800						
		4270	Zakup usług remontowych	800	2 200	275,00	2 200	2 200		2 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	13 000	260,00	13 000	13 000		13 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	400	266,67	400	400		400						
		4430	Różne opłaty i składki	0	700	0,00	700	700		700						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	350	2 500	714,29	2 500	2 500		2 500						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			służby cywilnej													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500	0	0,00				0					0	
757			Obsługa długu publicznego	578 393	422 074	72,97	422 074	0	0	0	0	0		422 074	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 393	422 074	72,97	422 074	0	0	0	0	0		422 074	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 393	422 074	72,97	422 074			0				422 074		
758			Różne rozliczenia	700 295	1 071 418	153,00	1 071 418	1 071 418	0	1 071 418	0	0		0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 295	1 071 418	153,00	1 071 418	1 071 418	0	1 071 418	0	0		0	0	0
		4810	Rezerwy	700 295	1 071 418	153,00	1 071 418	1 071 418		1 071 418						
			rezerwa ogólna	183 988	339 760	184,66										
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	370 307	508 291	137,26	0	0		0						
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	146 000	223 367	152,99	0	0		0						
801			Oświata i wychowanie	30 895 162	30 630 499	99,14	30 630 499	27 283 830	23 859 426	3 424 404	2 857 823	62 823	426 023	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	11 463 223	10 371 681	90,48	10 371 681	10 117 772	9 095 789	1 021 983	159 963	28 259	65 687	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 556	159 963	130,52	159 963				159 963					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	44 787	28 259	63,10	28 259					28 259				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wynagrodzeń													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 741	7 026 966	98,84	7 026 966	7 026 966	7 026 966	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 146	597 243	106,62	597 243	597 243	597 243	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 404	1 287 295	99,53	1 287 295	1 287 295	1 287 295	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 149	154 274	93,42	154 274	154 274	154 274	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 772	30 011	97,53	30 011	30 011	30 011	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 574	77 462	74,07	77 462	77 462		77 462						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	707	707	100,00	707						707			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500	0	0,00	0	0		0						
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000	100,00	14 000						14 000			
		4260	Zakup energii	397 860	395 922	99,51	395 922	395 922		395 922						
		4270	Zakup usług remontowych	139 105	0	0,00	0	0		0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620	9 560	125,46	9 560	9 560		9 560						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 986	104 822	103,80	104 822	104 822		104 822						
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100,00	8 000	0		0			8 000			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 789	15 794	106,80	15 794	15 794		15 794						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810	2 250	124,31	2 250	2 250		2 250						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 980	42 980	100,00	42 980	0		0			42 980			
		4430	Różne opłaty i składki	25 646	26 649	103,91	26 649	26 649		26 649						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 499	383 444	98,19	383 444	383 444		383 444						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040	5 080	100,79	5 080	5 080		5 080						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 552	0	0,00									0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 432	856 329	225,09	856 329	691 673	551 365	140 308	0	911	163 745	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431	911	211,37	911					911				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 853	436 031	262,90	436 031	436 031	436 031	0						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	123 347	0,00	123 347						123 347			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154	21 792	153,96	21 792	21 792	21 792	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 784	77 610	252,11	77 610	77 610	77 610	0						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 205	0,00	21 205						21 205			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413	11 062	250,67	11 062	11 062	11 062	0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 023	0,00	3 023						3 023			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 870	97,40	4 870	4 870	4 870	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 370	2 000	2,69	2 000	2 000		2 000						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 541	4 000	5,44	4 000	4 000		4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	5 130	513,00	5 130	5 130		5 130						
		4307	Zakup usług pozostałych	0	16 170	0,00	16 170						16 170			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	103 548	0,00	103 548	103 548		103 548						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886	25 630	235,44	25 630	25 630		25 630						
	80104		Przedszkola	6 924 886	7 613 720	109,95	7 613 720	5 565 121	4 829 177	735 944	1 857 173	12 531	178 895	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 328	1 857 173	126,83	1 857 173				1 857 173					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 939	12 531	96,85	12 531					12 531				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z samorządowe dotowane	3 473 687	3 738 022	107,61	3 738 022	3 738 022	3 738 022	0						
			z samorządowe		1 138 638	0,00										
			z samorządowe		2 599 384	0,00										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	124 005	0,00	124 005						124 005			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 673	280 344	100,60	280 344	280 344	280 344	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia	635 241	670 102	105,49	670 102	670 102	670 102	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			społeczne													
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 311	0,00	21 311						21 311			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 390	86 709	102,75	86 709	86 709	86 709	0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 045	0,00	3 045						3 045			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 273	54 000	101,36	54 000	54 000	54 000	0						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 390	0,00	6 390						6 390			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 078	60 630	77,65	60 630	60 630		60 630						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 250	0,00	1 250						1 250			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650	3 650	64,60	3 650	3 650		3 650						
		4260	Zakup energii	339 620	336 506	99,08	336 506	336 506		336 506						
		4270	Zakup usług remontowych	122 830	7 908	6,44	7 908	7 908		7 908						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280	3 772	115,00	3 772	3 772		3 772						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 898	85 515	129,77	85 515	85 515		85 515						
		4307	Zakup usług pozostałych	0	22 894	0,00	22 894						22 894			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 887	11 187	94,11	11 187	11 187		11 187						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	300	42,86	300	300		300						
		4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 450	100,00	3 450	3 450		3 450						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 492	215 576	100,04	215 576	215 576		215 576						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 470	7 450	136,20	7 450	7 450		7 450						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			usługi cywilnej													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00									0	
	80105		Przedszkola specjalne	0	673 452	0,00	673 452	0	0	0	673 452	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	673 452	0,00	673 452				673 452					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	16 200	64,80	16 200	16 200	0	16 200	0	0		0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	16 200	64,80	16 200	16 200		16 200						
	80110		Gimnazja	7 263 574	7 415 367	102,09	7 415 367	7 230 219	6 505 225	724 994	167 235	17 913	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	167 235	0,00	167 235				167 235					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 946	17 913	99,82	17 913					17 913				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 145	5 045 502	101,93	5 045 502	5 045 502	5 045 502	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 060	415 246	106,18	415 246	415 246	415 246	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 369	923 169	102,88	923 169	923 169	923 169	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 929	113 954	104,61	113 954	113 954	113 954	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 214	7 354	89,53	7 354	7 354	7 354	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686	16 615	88,92	16 615	16 615		16 615						
		4260	Zakup energii	346 607	348 714	100,61	348 714	348 714		348 714						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	0	0,00	0	0		0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660	4 370	164,29	4 370	4 370		4 370						
		4300	Zakup usług pozostałych	59 778	70 637	118,17	70 637	70 637		70 637						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 450	100,68	7 450	7 450		7 450						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040	1 150	110,58	1 150	1 150		1 150						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 600	0,00	1 600	1 600		1 600						
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 570	105,18	11 570	11 570		11 570						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 747	259 748	99,62	259 748	259 748		259 748						
		4580	Pozostałe odsetki	19 376	0	0,00	0	0		0						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 937	0	0,00	0	0		0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680	3 140	117,16	3 140	3 140		3 140						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0,00									0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 783	75 602	103,87	75 602	75 602	0	75 602	0	0		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295	26 065	99,13	26 065	26 065		26 065						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 603	4 229	117,37	4 229	4 229		4 229						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360	16 594	160,17	16 594	16 594		16 594						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050	100	1,98	100	100		100						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 475	28 614	104,15	28 614	28 614		28 614						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 403 049	1 534 389	109,36	1 534 389	1 516 693	1 441 434	75 259	0	0	17 696	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 983	1 126 178	109,55	1 126 178	1 126 178	1 126 178	0						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 791	0,00	14 791						14 791			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 371	83 500	109,33	83 500	83 500	83 500	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 875	201 986	110,45	201 986	201 986	201 986	0						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 543	0,00	2 543						2 543			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 076	22 270	110,93	22 270	22 270	22 270	0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	362	0,00	362						362			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	7 500	91,46	7 500	7 500	7 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	18 050	96,52	18 050	18 050		18 050						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	8 400	121,74	8 400	8 400		8 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 044	48 409	100,76	48 409	48 409		48 409						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	400	133,33	400	400		400						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0,00									0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 404 816	557 831	23,20	557 831	556 813	439 611	117 202	0	1 018	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 018	0,00	1 018					1 018				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 064	339 363	92,96	339 363	339 363	339 363	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 440	28 883	118,18	28 883	28 883	28 883	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 605	62 970	94,54	62 970	62 970	62 970	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171	8 395	91,54	8 395	8 395	8 395	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610	2 000	55,40	2 000	2 000		2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	94 860	85 680	90,32	85 680	85 680		85 680						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 710	24 422	98,83	24 422	24 422		24 422						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 100	0,00	5 100	5 100		5 100						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 084	0	0,00									0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 678	0	0,00									0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 594	0	0,00									0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461 903	993 024	214,99	993 024	990 833	935 560	55 273	0	2 191		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128	2 191	1 711,72	2 191					2 191				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 503	747 069	228,81	747 069	747 069	747 069	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 028	38 159	131,46	38 159	38 159	38 159	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 346	133 601	214,29	133 601	133 601	133 601	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614	16 731	219,74	16 731	16 731	16 731	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 700	0,00	1 700	1 700		1 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120	13 800	113,86	13 800	13 800		13 800						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 164	39 773	164,60	39 773	39 773		39 773						
	80195		Pozostała działalność	495 496	522 904	105,53	522 904	522 904	61 265	461 639	0	0		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 012	32 426	92,61	32 426	32 426	32 426	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 231	97,00	2 231	2 231	2 231	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434	5 958	92,60	5 958	5 958	5 958	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917	850	92,69	850	850	850	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	19 800	105,32	19 800	19 800	19 800	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	100,00	13 300	13 300		13 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	188 638	115,73	188 638	188 638		188 638						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 733	257 701	101,56	257 701	257 701		257 701						
851			Ochrona zdrowia	864 000	731 624	84,68	731 624	581 624	260 345	321 279	150 000	0		0	0	0
	85111		Szpitałe ogólne	150 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	150 000	0	0,00									0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jednostek sektora finansów publicznych													
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 000	100 000	101,01	100 000	90 000	4 000	86 000	10 000	0		0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 550	0	0,00	0				0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	0,00	10 000				10 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 450	0	0,00	0				0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	15 000	130,43	15 000	15 000		15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	68 800	96,90	68 800	68 800		68 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	40,00	200	200		200						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 800	580 000	104,92	580 000	470 000	256 345	213 655	110 000	0		0	0	0
		2820	Dotacja celowa z	50 000	110 000	220,00	110 000				110 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00	0				0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 433	81 868	105,73	81 868	81 868	81 868	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950	5 408	90,89	5 408	5 408	5 408	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499	33 234	105,51	33 234	33 234	33 234	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	4 583	102,99	4 583	4 583	4 583	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 948	131 252	101,79	131 252	131 252	131 252	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 660	48 400	103,73	48 400	48 400		48 400						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	24 900	1 245,00	24 900	24 900		24 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 172	134 667	89,68	134 667	134 667		134 667						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	40,00	200	200		200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100,00	2 188	2 188		2 188						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 800	120,00	1 800	1 800		1 800						
	85195		Pozostała działalność	62 200	51 624	83,00	51 624	21 624	0	21 624	30 000	0		0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	30 000	120,00	30 000				30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	0	0		0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 700	21 624	60,57	21 624	21 624		21 624						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0	0		0						
852			Pomoc społeczna	6 147 507	5 753 998	93,60	5 753 998	2 954 686	1 790 772	1 163 914	15 000	2 784 312	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	858 800	905 000	105,38	905 000	905 000	0	905 000	0	0		0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 800	905 000	105,38	905 000	905 000		905 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	131 339	152 699	116,26	152 699	152 699	144 199	8 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 114	118 714	122,24	118 714	118 714	118 714	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306	21 077	121,79	21 077	21 077	21 077	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379	2 908	122,24	2 908	2 908	2 908	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 540	0	0,00	0	0		0						
	85204		Rodziny zastępcze	146 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,00	0	0		0						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400	0	0,00	0	0		0						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	3 000	150,00	3 000	3 000	0	3 000	0	0		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	200,00	2 000	2 000		2 000						
	85206		Wspieranie rodziny	49 666	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421	0	0,00	0	0	0	0						
			z. samorządowe dotowane	16 413	0	0,00										
			z. samorządowe	25 008	0	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230	0	0,00	0	0	0							
			z. samorządowe dotowane	2 863	0	0,00										
			z. samorządowe	4 367	0	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	0	0,00	0	0	0							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			z. samorządowe dotowane	402	0	0,00										
			z. samorządowe	613	0	0,00										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	0	0,00	0	0		0	0					
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	0	0,00	0	0		0						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000	62 000	131,91	62 000	62 000	0	62 000	0	0		0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000	62 000	131,91	62 000	62 000	0	62 000					0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 000	1 109 000	92,11	1 109 000	4 000	0	4 000	0	1 105 000		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	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000	0					
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 105 000	92,08	1 105 000					1 105 000				
			z. samorządowe dotowane	650 000	0	0,00										
			z. samorządowe	550 000	1 105 000	200,91										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	920 000	900 000	97,83	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	920 000	900 000	97,83	900 000			0		900 000				
			z. zlecone	0	0	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0	0		0						
	85216		Zasiłki stałe	560 000	408 000	72,86	408 000	8 000	0	8 000	0	400 000		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	8 000	8 000	100,00	8 000	8 000		8 000	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3110	Świadczenia społeczne	552 000	400 000	72,46	400 000					400 000				
			z samorządowe dotowane	552 000	400 000	72,46										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 064	1 814 299	115,92	1 814 299	1 806 349	1 640 935	165 414	0	7 950		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 758	7 950	102,47	7 950					7 950				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 676	1 283 041	116,25	1 283 041	1 283 041	1 283 041							
			z samorządowe dotowane	258 000	0	0,00										
			z samorządowe	845 676	1 283 041	151,72										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 933	90 415	102,82	90 415	90 415	90 415	0	0	0		0	0	
			z samorządowe dotowane	17 000	0	0,00										
			z samorządowe	70 933	90 415	127,47										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 542	235 547	115,16	235 547	235 547	235 547	0	0	0		0	0	
			z samorządowe dotowane	0	0	0,00										
			z samorządowe	204 542	235 547	115,16										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 801	28 432	114,64	28 432	28 432	28 432	0	0	0		0	0	
			z samorządowe dotowane	0	0	0,00										
			z samorządowe	24 801	28 432	114,64										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440	40 000	537,63	40 000	40 000		40 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360	18 360	100,00	18 360	18 360		18 360						
		4260	Zakup energii	27 000	27 000	100,00	27 000	27 000		27 000						
		4280	Zakup usług	1 300	1 300	100,00	1 300	1 300		1 300						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			zdrowotnych													
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,00	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	2 000	80,00	2 000	2 000		2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	100,00	2 300	2 300		2 300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122	44 122	100,00	44 122	44 122	0	44 122	0	0		0	0	
			z samorządowe dotowane	0	0	0,00										
			z samorządowe	44 122	44 122	100,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432	1 432	100,00	1 432	1 432		1 432						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 500	112,50	4 500	4 500		4 500						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	357 000	0,00	357 000	5 638	5 638	0	0	351 362	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	351 362	0,00	351 362					351 362				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	838	0,00	838	838	838	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	0,00	4 800	4 800	4 800	0						
	85295		Pozostała działalność	628 638	43 000	6,84	43 000	8 000	0	8 000	15 000	20 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	100,00	15 000				15 000					
		3110	Świadczenia społeczne	600 000	20 000	3,33	20 000					20 000		0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			z. samorządowe dotowane	400 000	0	0,00										
			z. samorządowe	200 000	20 000	10,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838	0	0,00	0	0	0							
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00										
			z. samorządowe	838	0	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0	0,00	0	0	0							
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00										
			z. samorządowe	4 800	0	0,00										
		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						
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0	0		0						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	85305		Żłobki	72 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	0	0,00	0				0					
	85306		Kluby dziecięce	72 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	72 000	0	0,00	0				0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 363	895 453	90,33	895 453	767 257	731 006	36 251	0	128 196	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	671 993	702 340	104,52	702 340	700 794	667 193	33 601	0	1 546		0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492	1 546	103,62	1 546			0		1 546				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 823	514 859	103,63	514 859	514 859	514 859	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 512	44 403	112,38	44 403	44 403	44 403	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 089	95 954	104,20	95 954	95 954	95 954	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 569	11 977	113,32	11 977	11 977	11 977	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	500	500		500						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	500	0,00	500	500		500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 508	32 601	103,47	32 601	32 601		32 601						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 570	66 613	106,46	66 613	66 463	63 813	2 650	0	150	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	150	0,00	150					150				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 536	49 865	98,67	49 865	49 865	49 865	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453	3 512	775,28	3 512	3 512	3 512	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719	9 128	104,69	9 128	9 128	9 128	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249	1 308	104,72	1 308	1 308	1 308	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613	2 650	164,29	2 650	2 650		2 650						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	256 800	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
			z samorządowe dotowane	138 000	0	0,00										
			z samorządowe	118 800	0	0,00										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	126 500	0,00	126 500	0	0	0	0	126 500	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	126 500	0,00	126 500					126 500				
855			Rodzina	0	459 266	0,00	459 266	275 666	73 478	202 188	183 600	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	20 000	0,00	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18 000	0,00	18 000	18 000		18 000						
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	35 000	0,00	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 000	0,00	30 000	30 000		30 000		0				
		4580	Pozostałe odsetki	0	5 000	0,00	5 000	5 000		5 000						
	85504		Wspieranie rodziny	0	74 666	0,00	74 666	74 666	72 478	2 188	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	58 357	0,00	58 357	58 357	58 357	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 086	0,00	2 086	2 086	2 086	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 553	0,00	10 553	10 553	10 553	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 482	0,00	1 482	1 482	1 482	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 188	0,00	2 188	2 188		2 188						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	72 000	0,00	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	72 000	0,00	72 000				72 000					
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie	0	111 600	0,00	111 600				111 600					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:		
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			klubów dziecięcych														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	111 600	0,00	111 600				111 600						
	85508		Rodziny zastępcze	0	146 000	0,00	146 000	146 000	1 000	145 000	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	0,00	600	600		600							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	144 400	0,00	144 400	144 400		144 400							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 954 757	6 110 491	102,62	5 760 591	5 753 691	589 957	5 163 734	0	6 900	0	0	349 900	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	110 000	314,29	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	110 000	314,29									110 000		
	90002		Gospodarka odpadami	2 373 247	2 423 338	102,11	2 423 338	2 421 538	194 754	2 226 784	0	1 800	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,00	1 800					1 800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 374	146 061	104,05	146 061	146 061	146 061	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655	8 713	90,24	8 713	8 713	8 713	0							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250	27 640	101,43	27 640	27 640	27 640	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879	3 940	101,57	3 940	3 940	3 940	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	8 400	113,51	8 400	8 400	8 400	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	0	20 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 600	112,50	3 600	3 600		3 600						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147 913	2 191 408	102,02	2 191 408	2 191 408		2 191 408						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	100,00	4 376	4 376		4 376						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 312 501	1 348 479	102,74	1 348 479	1 345 479	215 915	1 129 564	0	3 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	3 000	187,50	3 000					3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600	170 120	120,14	170 120	170 120	170 120	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570	10 350	157,53	10 350	10 350	10 350	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 299	31 023	122,63	31 023	31 023	31 023	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601	4 422	122,80	4 422	4 422	4 422	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	100,00	45 000	45 000		45 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000	1 055 000	99,53	1 055 000	1 055 000		1 055 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831	6 564	112,57	6 564	6 564		6 564						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 190	636 664	182,85	632 764	630 664	152 788	477 876	0	2 100	0	0	3 900	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 100	210,00	2 100			0		2 100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	121 280	141,02	121 280	121 280	121 280	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	7 410	115,78	7 410	7 410	7 410	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883	21 091	132,79	21 091	21 091	21 091	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264	3 007	132,82	3 007	3 007	3 007	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 000	98,11	26 000	26 000		26 000						
		4260	Zakup energii	0	3 500	0,00	3 500	3 500		3 500						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 500	90,00	4 500	4 500		4 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	437 000	291,33	437 000	437 000		437 000						
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych													
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643	4 376	120,12	4 376	4 376		4 376						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	3 900	7,80									3 900	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000	1 163 000	86,73	1 077 000	1 077 000	0	1 077 000	0	0	0	0	86 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000		35 000						
		4260	Zakup energii	900 000	900 000	100,00	900 000	900 000		900 000						
		4270	Zakup usług remontowych	137 860	140 000	101,55	140 000	140 000		140 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 140	86 000	32,31				0					86 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 500	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	223 700	0	0,00	0	0		0						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę,	13 300	0	0,00	0	0		0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji													
	90095		Pozostała działalność	304 319	429 010	140,97	279 010	279 010	26 500	252 510	0	0	0	0	150 000	0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0,00	0				0					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 751	23 814	96,21	23 814	23 814	23 814	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	162	124,62	162	162	162	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	24	126,32	24	24	24	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	21 000	110,53	21 000	21 000		21 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	174 609	183 000	104,81	183 000	183 000		183 000						
		4430	Różne opłaty i składki	46 310	46 510	100,43	46 510	46 510		46 510						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00									150 000	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00									0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 895	2 176 120	121,58	1 906 417	10 000	0	10 000	1 886 417	10 000	0	0	269 703	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	24 000	80,00	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	24 000	80,00	24 000				24 000					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 822	1 077 898	108,57	1 077 898	0	0	0	1 077 898	0		0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 822	1 077 898	108,57	1 077 898				1 077 898					
	92116		Biblioteki	659 573	708 519	107,42	708 519	0	0	0	708 519	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 573	708 519	107,42	708 519				708 519					
	92118		Muzea	0	199 703	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199 703	0
		6560	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 703	0,00									199 703	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	40 000	133,33	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z	30 000	30 000	100,00	30 000				30 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0,00	10 000	10 000		10 000						
	92195		Pozostała działalność	77 500	126 000	162,58	56 000	0	0	0	46 000	10 000	0	0	70 000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	0	0,00	0									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	46 000	287,50	46 000				46 000					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00	10 000					10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	70 000	164,71									70 000	
926			Kultura fizyczna	2 306 761	2 708 494	117,42	2 476 494	988 574	709 986	278 588	1 465 920	22 000	0	0	232 000	0
	92601		Obiekty sportowe	1 055 231	1 150 920	109,07	1 150 920	0	0	0	1 150 920	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 055 231	1 150 920	109,07	1 150 920				1 150 920					
	92604		Instytucje kultury	887 530	1 113 574	125,47	986 574	984 574	709 986	274 588	0	2 000	0	0	127 000	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			fizycznej													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00	2 000			0		2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 611	458 974	117,20	458 974	458 974	458 974	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 417	31 400	99,95	31 400	31 400	31 400	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 396	78 575	108,54	78 575	78 575	78 575	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108	5 097	83,45	5 097	5 097	5 097	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 210	135 940	127,99	135 940	135 940	135 940	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	69 000	97,18	69 000	69 000		69 000						
		4260	Zakup energii	47 000	46 000	97,87	46 000	46 000		46 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500	99 000	98,51	99 000	99 000		99 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 000	88,89	4 000	4 000		4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	9 950	9 950	100,00	9 950	9 950		9 950						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309	13 309	100,00	13 309	13 309		13 309						
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750	24 750	100,00	24 750	24 750		24 750						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	2 500	357,14	2 500	2 500		2 500						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku/*	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2016/Przew.wyk. 2015	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 000	0,00									127 000	
	92695		Pozostała działalność	364 000	444 000	121,98	339 000	4 000	0	4 000	315 000	20 000	0	0	105 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000	315 000	91,30	315 000				315 000					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	20 000	133,33	20 000					20 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 000	0,00									105 000	
OGÓŁEM				66 939 514	64 887 489	96,93	60 560 886	49 822 648	33 986 720	15 835 928	6 558 760	3 331 381	426 023	422 074	4 326 603	0

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

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:							wysz. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
	01095		Pozostała działalność	22 815	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286	0	0,00	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	74	0	0,00	0	0		0						
		4430	Różne opłaty i składki	22 368	0	0,00	0	0		0						
750			Administracja publiczna	198 800	205 400	103,32	205 400	205 400	205 400	0	0	0		0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800	205 400	103,32	205 400	205 400	205 400	0	0	0		0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 039	159 669	105,02	159 669	159 669	159 669	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126	12 013	85,04	12 013	12 013	12 013	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564	29 512	103,32	29 512	29 512	29 512	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071	4 206	103,32	4 206	4 206	4 206	0						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749	5 386	28,73	5 386	5 386	5 386	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyt. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749	5 386	28,73	5 386	5 386	5 386	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779	774	99,36	774	774	774	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	111	100,00	111	111	111	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525	4 501	99,47	4 501	4 501	4 501	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 334	0	0,00	0	0	0	0						
801			Oświata i wychowanie	171 956	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	94 083	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 611	0	0,00	0					0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 545	0	0,00	0	0		0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927	0	0,00	0	0		0						
	80110		Gimnazja	77 573	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 421	0	0,00	0	0		0						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 743	0	0,00	0					0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 644	0	0,00	0	0		0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765	0	0,00	0	0		0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248	0	0,00						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50	0	0,00	0	0		0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2	0	0,00	0	0		0						
851			Ochrona zdrowia	900	1 000	111,11	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	900	1 000	111,11	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748	833	111,36	833	833	833	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	146	108,96	146	146	146	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	21	116,67	21	21	21	0						
852			Pomoc społeczna	16 572 541	526 000	3,17	526 000	523 000	417 149	105 851	0	3 000	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	429 852	366 000	85,15	366 000	363 000	303 149	59 851	0	3 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00	3 000					3 000				
		4010	Wynagrodzenia	235 559	228 985	97,21	228 985	228 985	228 985	0						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	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
			osobowe pracowników													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 681	25 950	114,41	25 950	25 950	25 950	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 829	41 908	91,44	41 908	41 908	41 908	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116	4 306	104,62	4 306	4 306	4 306	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	2 000	23,26	2 000	2 000	2 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030	5 094	25,43	5 094	5 094		5 094						
		4220	Zakup środków żywności	5 000	4 500	90,00	4 500	4 500		4 500						
		4260	Zakup energii	28 000	23 962	85,58	23 962	23 962		23 962						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200	20,00	200	200		200						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	10 000	27,78	10 000	10 000		10 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	100,00	1 800	1 800		1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	300	20,00	300	300		300						
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	100,00	2 200	2 200		2 200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	10 119	102,77	10 119	10 119		10 119						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191	1 176	98,74	1 176	1 176		1 176						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	500	14,29	500	500		500						
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 593 856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	50	0	0,00	0					0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wynagrodzeń													
		3110	Świadczenia społeczne	9 442 062	0	0,00	0					0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900	0	0,00	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007	0	0,00	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	0,00	0	0		0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	416	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	0	0,00	0	0		0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	0,00	0	0		0						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 781	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	0	0,00	0					0				
		3110	Świadczenia	5 862 411	0	0,00	0					0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			społeczne													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 240	0	0,00	0	0	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962	0	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 020	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529	0	0,00	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307	0	0,00	0	0		0						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,00	0	0		0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	0,00	0	0		0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0	0		0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	0,00	0	0		0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	0	0		0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	0	0		0						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	54 000	46 000	85,19	46 000	46 000	0	46 000	0	0		0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000	46 000	85,19	46 000	46 000	0	46 000	0	0		0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600	0	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	11 373	0	0,00	0					0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227	0	0,00	0	0		0						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 785	114 000	76,62	114 000	114 000	114 000	0	0	0		0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 785	114 000	76,62	114 000	114 000	114 000							
	85295		Pozostała działalność	667	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556	0	0,00	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	0	0,00	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	0,00	0	0	0	0						
855			Rodzina	0	19 229 000	0,00	19 229 000	691 824	617 054	74 770	0	18 537 176	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	12 506 000	0,00	12 506 000	185 920	155 436	30 484	0	12 320 080	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	80	0,00	80					80				
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 320 000	0,00	12 320 000					12 320 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	120 240	0,00	120 240	120 240	120 240							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pracowników													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 885	0,00	6 885	6 885	6 885							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 196	0,00	22 196	22 196	22 196	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 115	0,00	3 115	3 115	3 115	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0,00	3 000	3 000	3 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 200	0,00	15 200	15 200		15 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 890	0,00	10 890	10 890		10 890						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0,00	300	300		300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	0,00	1 094	1 094		1 094						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000						
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 723 000	0,00	6 723 000	505 904	461 618	44 286	0	6 217 096	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	230	0,00	230					230				
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 216 866	0,00	6 216 866					6 216 866				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	117 235	0,00	117 235	117 235	117 235							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:								z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 147	0,00	6 147	6 147	6 147							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	332 000	0,00	332 000	332 000	332 000	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 236	0,00	2 236	2 236	2 236	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0,00	4 000	4 000	4 000	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 204	0,00	13 204	13 204		13 204						
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000	0,00	18 000	18 000		18 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 500	0,00	4 500	4 500		4 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0,00	300	300		300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 282	0,00	3 282	3 282		3 282						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	0,00	4 000	4 000		4 000						
RAZEM ZADANIA ZLECONE				16 985 761	19 966 786	117,55	19 966 786	1 426 610	1 245 989	180 621	0	18 540 176	0	0	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 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710			Działalność usługowa	6 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	6 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00	0	0		0							
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				6 000	0	0	0	0	0	0	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 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	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. majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	288 000	93 000	32,29	50 000	50 000	0	50 000	0	0		0	43 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000	50 000	116,28	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	50 000	116,28	50 000	50 000		50 000							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	43 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	43 000	0,00									43 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	245 000	0	0,00				0					0		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2017/Przew.wyk. 2016	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe	
								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
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	45 000	90,00	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	0	0,00	0	0		0						
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	100,00	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	45 000	100,00	45 000	0		0	45 000					
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST				338 000	138 000	40,83	95 000	50 000	0	50 000	45 000	0	0	0	43 000	0
WYDATKI OGÓŁEM				84 269 275	84 992 275	100,86	80 622 672	51 299 258	35 232 709	16 066 549	6 603 760	21 871 557	426 023	422 074	4 369 603	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/ /16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2016.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				dokumentacja projektowa									
10	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	200 000	0	200 000	200 000		0		Urząd Miasta	
		60016			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
	600				2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	450 000	0	450 000	450 000		0		Urząd Miasta	
12	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	830 000	60 000	770 000	770 000		0		Urząd Miasta	
13	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	1 160 966	240 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	
		70005			2 440 966	300 966	1 335 000	1 335 000	0	0	0		
	700				2 440 966	300 966	1 335 000	1 335 000	0	0	0		
14	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	120 000	0	120 000	120 000				Urząd Miasta	
15	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania w Urzędzie Miasta	20 000	0	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
		75023			140 000	0	140 000	140 000	0	0	0		
	750				140 000	0	140 000	140 000	0	0	0		
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej,	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2016.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią									
17	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000			0	Urząd Miasta	
		90001			110 000	0	110 000	110 000	0	0	0		
18	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	3 900	0	3 900	3 900				Urząd Miasta	
		90004			3 900	0	3 900	3 900	0	0	0		
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	86 000	0	86 000	86 000				Urząd Miasta	
		90015			86 000	0	86 000	86 000	0	0	0		
20	900	90095	6050	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miasta	
		90095			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0		
	900				349 900	0	349 900	349 900	0	0	0	0	0
21	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	5 247 134	643 916	70 000	70 000				Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	643 916	70 000	70 000	0	0	0		
	921				5 247 134	643 916	70 000	70 000	0	0	0		
22	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	30 000	0	30 000	30 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
23	926	92604	6050	Przebudowa skateparku	97 000	0	97 000	97 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			127 000	0	127 000	127 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2016.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z siłownią	105 000	0	105 000	105 000				Urząd Miasta	
		92695			105 000	0	105 000	105 000	0	0	0		
	926				232 000	0	232 000	232 000	0	0	0		
				Ogółem	10 410 000	944 882	4 126 900	4 126 900	0	0	0		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/ /16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 761 886
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 761 886
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Splaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Splaty pożyczek	§ 992	66 100
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/ /16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/ /16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/ /16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 077 898		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		159 963	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		753 519		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 857 173	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 150 920	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		673 452	
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	30 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		167 235	
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	45 000			5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	50 000		
					7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom	60 000		

Dotacje bieżące								
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
					społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820			
				8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz.851 rozdział 85195 § 2820	30 000		
				9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
				10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	72 000		
				11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	111 600		
				12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowińskiego"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	24 000		
				13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dz.921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
				14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zabawy piknikowej z organizacjami pozarządowymi - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	21 000		
				15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	25 000		
				16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	300 000		

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
					dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820				
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	15 000			
Razem		75 000	1 831 417	1 150 920	Lp	Razem	763 600	2 857 823	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dz. 921 rozdział 92118 §6560	199 703							
2	Województwo Podlaskie Dz. 600 rozdział 60013 §6300	43 000							
Razem		242 703			Razem				
Razem dotacje bieżące		6 678 760							
zwroty dotacji § 2910		60 000							
Ogółem dotacje bieżące		6 738 760							
Razem dotacje majątkowe		242 703							
OGÓŁEM		6 981 463							

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2017 r.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 r. oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2016,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2017 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 i drewna na okres pierwszych trzech kwartałów 2016 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr XXII/175/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2017 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania budżetu roku ubiegłego opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a plan na rok 2017 opracowano w układzie klasyfikacji budżetowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2017 roku.

DOCHODY

Przewidywane dochody ogółem na 2017 rok wynoszą **84.230.389 zł**, tj. 101,81% przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego:

dochody bieżące - **83.637.389 zł**,
dochody majątkowe - **593.000 zł**.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 64.168.603 zł, z tego dochody bieżące - 63.575.603 zł, dochody majątkowe 593.000 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 19.966.786 zł (dochody bieżące),
3. dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 95.000 zł (dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę **64.168.603 zł** co stanowi 76,18 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące 63.575.603 zł,
- dochody majątkowe 593.000 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 1.742.199 zł (tj. 71,81 % przewidywanego wykonania 2016 r.) i będą stanowiły je:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.900 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 800.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat - 400 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 373.299 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności (**dochody majątkowe**) oszacowano na kwotę 110.000 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**dochody majątkowe**) oszacowano na kwotę 448.000 zł, w tym:
 - 400.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
 - 18.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
 - 30.000 zł – wpływy ze spłaty rat wynikające z umów sprzedaży lokali zawartych w latach poprzednich.
- 7) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych spłat – 3.000 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 600 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 42.000 zł (tj. 107,69 % przewidywanego wykonania 2016 r.) i będą stanowiły je wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Planuje się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i przy ul. Mickiewicza, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 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.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 205.700 zł (tj. 54% przewidywanego wykonania 2016r.), z tego:

- wpływy z usług w kwocie 20.000 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych –

130.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 55.500 zł, planuje się dochody z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 200 zł.

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

Uzyskiwane dochody własne w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 39.837.673zł, co stanowi 104,05 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 65.200 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 65.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 200 zł.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych szacuje się wpływy w kwocie 10.665.365 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 10.262.277 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | - 4.757 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | - 227 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 369.604 zł, |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 20.000 zł, |
| - wpływów z różnych opłat | - 500 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 8.000zł. |

W rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się dochody w kwocie 5.203.420 zł, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | - 3.554.116 zł, |
| - wpływy z podatku rolnego | - 205.394 zł, |
| - wpływy z podatku leśnego | - 1.798 zł, |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | - 478.112 zł, |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | - 90.000 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | - 160.000 zł, |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 700.000 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 1.058.000zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 300.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 600.000 zł,

- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 158.000 zł, z tego:
- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowanych dróg oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału – 70.000 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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym szacuje się dochody na kwotę 22.845.688 zł i stanowią je:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21.345.688 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.500.000 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 2017 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano na 15.655.855 zł, (co stanowi 103,67 % przewidywanego wykonania w roku 2016).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy zaplanowano w kwocie 87.351 zł (tj. 118,85 % przewidywanego wykonania 2016 r.).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 rok Minister Rozwoju i Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 2.453.780 zł (tj. 93,94% przewidywanego wykonania 2016r.) składają się:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie 106.678 zł stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 15.887 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 8.000 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 4.000 zł,
- 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 boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bielsku Podlaskim (**dochody majątkowe**) - 35.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 154.374 zł stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 53.424 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - 100.350 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w kwocie 2.120.590 zł stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 385.166 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych - 924 zł,
- wpływy z usług - 2.700 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 4.700 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 1.150 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – 360.336 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1.138.638 zł,
- wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski 226.976 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 - 500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 68.638 zł stanowią:

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 1.700.990 zł (tj. 80,07 % przewidywanego wykonania 2016r.), które stanowią:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 34.240 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 – 350zł,
- 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 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

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

Dochody własne w kwocie 588.000 zł stanowią:

- 26.700 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady,
- 6.300 zł – wpływy z różnych dochodów (wpłaty należności za obiady za lata ubiegłe),
- 555.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne w kwocie 408.000 zł stanowią:

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne w kwocie 309.000 zł stanowią:

- 299.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka,
- 9.600 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 400 zł - 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 2016.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody własne w kwocie 257.000 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 79.000 zł, które stanowią:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody własne w kwocie 20.000 zł stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń – 2.000 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 18.000 zł.

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

Dochody własne w kwocie 59.000 zł stanowią:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – 30.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 2.262.455 zł (tj. 98,02 % przewidywanego wykonania 2016 r.), które stanowią:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.094.308 zł i stanowią je:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.087.808 zł
- wpływy z różnych opłat - 6.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500 zł.

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody własne w kwocie 48.147 zł stanowi planowana do pozyskania dotacja z funduszy celowych na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dochody własne w tym rozdziale planuje się na kwotę 101.600 zł, co stanowi 100,30 % przewidywanego wykonania 2016 r. Powyższą kwotę stanowią wpływy realizowane przez MOSiR, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 7.500 zł,
- wpływy z usług – 90.700 zł,
- odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 300 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 19.966.786 zł (tj. 117,55% przewidywanego wykonania w roku 2016).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja określona na kwotę 205.400 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: sprawy obywatelskie – 190.200 zł, pozostałe zadania – 15.200zł.

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 5.386 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacja określona na kwotę 1.000 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja określona na kwotę 526.000 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 366.000 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 - 46.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 114.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja określona na kwotę 19.229.000 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z podziałem na:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 12.506.000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.723.000zł.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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 2017 rok wynosi **84.992.275 zł**, co stanowi 100,86% przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym: zadania zlecone 19.966.786 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 138.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 84.992.275 zł wydatki bieżące stanowią kwotę **80.622.672 zł** oraz wydatki majątkowe kwotę **4.369.603 zł**.

I. Wydatki własne – zaplanowano kwotę 64.887.489 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70.870 zł, tj. 106,28% przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 65.870 zł (106,78% przewidywanego wykonania 2016r.) na:

1) zadania bieżące – 33.000 zł, z tego:

a) konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp rzeki i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) – 30.000 zł,

b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłego hydrologa) – 3.000 zł.

2) organizację robót publicznych w kwocie 32.870 zł, z tego:

a) wynagrodzenia - 26.200 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń – 5.146 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 430 zł,

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2016r.) 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 3.720.074 zł, tj. 50% przewidywanego wykonania 2016r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 927.000 zł, tj. 99,25% przewidywanego wykonania 2016r. 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 919.000 zł.
- 2) Remont przystanków autobusowych – 8.000 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.793.074 zł, tj. 42,93% przewidywanego wykonania w 2016r. na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 753.125 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 174.125 zł, z tego:
 - a) łatanie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 250 ton – 169.125 zł,
 - b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 5.000zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 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. Dowóz kruszonego betonu na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności. Zwiększenie ilości robót, poprzez wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezienie żwirem lub kruszonym betonem celem wykonania tymczasowego dojazdu szerokości ok. 3,00m, dowóz kruszonego betonu na drogi gruntowe celem wykonania polepszenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek do pasa drogowego – 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 – 83.000 zł, z tego:
 - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole. Zachodzi konieczność malowania dodatkowych przejść dla pieszych i linii segregacyjnych – 55.000 zł,
 - b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa do piły spalinowej, agregatu prądotwórczego – 28.000 zł.
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 138.000 zł, w tym:
 - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 130.000 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego, piły spalinowej) – 8.000 zł.
5. Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.

6. Wykonanie przeglądu dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej poprzez nagranie kamerą wideo oraz wersją papierową, z wydzielaniem jezdni, chodników, zieleńców. Ocena techniczna mostów w ul. Kazimierzowskiej, Batorego, Wyszyńskiego oraz przepust o trzech światłach w ul. Zamkowej, także w wersji elektronicznej i papierowej – 50.000 zł.
7. Wykonanie projektów celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ulicach miejskich przejścia dla pieszych, drogi z pierwszeństwem przejazdu, wykonanie projektów na przebudowę ciągów pieszych i miejsc utwardzenia przy przejściu (wynagrodzenia bezosobowe) – 12.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **2.000.000 zł**, tym:

- 1) Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim (do wykonania: kanalizacja deszczowa, sanitarna, nawierzchnia asfaltowa) – 760.000 zł;
- 2) Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim (kanał deszczowy oraz nawierzchnia asfaltowa z chodnikiem i wjazdami) – 320.000 zł;
- 3) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – 380.000 zł – do wykonania: nawierzchnia asfaltowa z jednostronnym chodnikiem, kanalizacją sanitarną i deszczową, wodociągiem;
- 4) Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową, a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103) – 60.000 zł – dokumentacja projektowa i wykonanie chodnika;
- 5) Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106) – ciągi piesze i jezdnie z oświetleniem – 60.000 zł;
- 6) Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 90.000 zł;
- 7) Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – dokumentacja projektowa – 70.000 zł;
- 8) Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 40.000 zł;
- 12) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim (dokumentacja projektowa) – 20.000 zł;
- 9) Budowa monitoringu miejskiego (udział własny do Programu Współpracy Transgranicznej – PL – BY – UA 2014 – 2020) – 200.000 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie **39.949 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia – 32.200 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 6.325 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 330 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.929.765 zł, tj. 175,65% przewidywanego wykonania 2016r.
 Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.502.536 zł, co stanowi 213,13% przewidywanego wykonania 2016r., z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **167.536 zł**, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 134.700 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 54.000 zł,
 - ogłoszenia – 10.700 zł,
 - okazania granic – 7.000 zł,
 - projekty podziałów – 10.000 zł,
 - usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 45.000 zł,
 - koszty aktów notarialnych i inne – 3.000 zł,
 - zakup usług związanych z promocją terenów inwestycyjnych – 5.000 zł.
- c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 3.500 zł,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.836 zł,
- f) pozostałe odsetki – 17.500 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **1.335.000 zł**, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne - zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie 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 – Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 450.000 zł,
- c) Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim (budowa budynku socjalnego, piętrowego z 16 lokalami mieszkalnymi i wyposażeniem, utwardzenie placu, przyłączenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz sieci elektrycznej, rozbiórka budynku) – 770.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **427.229 zł**, tj. 108,53 % przewidywanego wykonania 2016r.

- 1. W projekcie planu remontów kapitalnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano kwotę 422.229 zł na:
 - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego – 153.229 zł,
 - remont kapitalny pieców na paliwa stałe – 80.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. – 160.000 zł,
 - wyburzenie budynku garażowego przy ul. Dąbrowskiego 4 – 29.000zł,

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 195.363 zł, co stanowi 85,90 % przewidywanego wykonania 2016r.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.079 zł**, co stanowi 4,70% przewidywanego wykonania 2016r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe Komisji Architektoniczno-urbanistycznej - 3.000zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 79 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę **5.700 zł** (12% przewidywanego wykonania 2016r.) na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę **144.584 zł**, co stanowi 126,38 % przewidywanego wykonania 2016r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 60.000 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 32.000 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 400 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawianie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 27.000zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 5.000 zł.
- 6) Organizacja robót publicznych – 20.184 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia – 16.170 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 3.177 zł,
 - c) ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej – 290 zł,
 - d) odpis na ZFŚS – 547 zł.

71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **42.000 zł**, w tym na:

- 1) Aktualizację projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski – 12.000zł,
- 2) Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski – 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.913.880 zł, co stanowi 104,96% przewidywanego wykonania 2016r., w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC) zaplanowano środki własne w kwocie 563.061 zł, tj. 108,81% przewidywanego wykonania 2016r., w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 432.788 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 72.039 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.034 zł,
- 4) 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 **320.850 zł**, tj. 94,13% przewidywanego wykonania 2016r.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć wydatki bieżące, w tym:

- 1) **wypłatę diet radnym** zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową oraz wypłatę diet radnym z tytułu podróży krajowych i zagranicznych – w kwocie **297.300 zł**,
- 2) **wydatki rzeczowe** w kwocie **23.550 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze - woda, kawa, herbata, cukier itp., związanych z obsługą posiedzeń sesji RM i Komisji RM, wieńce i kwiaty składane przez radnych z okazji świąt narodowych oraz innych uzasadnionych powodów jak np. pogrzeby, uroczystości inne niż państwowe, zakup teczek bezkwasowych do oprawy dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez Radę Miasta, itp.) – 20.000 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 grawertonów, statuetek wręczanych w imieniu 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 **6.525.559 zł**, co stanowi 105,68% przewidywanego wykonania 2016r.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **6.385.559 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 4.508.533 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 802.923 zł,
- 3) odpis na z.f.s.s. – 97.269 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 18.800 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,

- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 183.600 zł,
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 135.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami ... – 89.906 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 6.480 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi kancelarii prawnej, pozostałe usługi) – 280.920 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 – 45.418 zł,
- 14) wieczyste użytkowanie – 240 zł,
- 15) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki dotyczą tłumaczeń, w tym z języka migowego – 1.000 zł,
- 16) wynagrodzenia bezosobowe (bhp – 4.800 zł, prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej – 3.120 zł, korespondencja podatkowa – 15.750 zł, audyt – 20.000 zł) – 43.670 zł,
- 17) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) – wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 30.000 zł,
- 18) zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą opłat za przesyłki związane z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych – 2.500 zł,
- 19) podróże służbowe krajowe, w tym delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 20.000 zł,
- 20) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 20.000 zł,
- 21) szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkolenia – 45.000 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **140.000 zł**, w tym:

- 1) zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta – 120.000 zł,
- 2) zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania w Urzędzie Miasta – 20.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **248.830 zł**, tj. 98,22% przewidywanego wykonania 2016r.

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 – **225.830 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, kubki, kalendarze itp.), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących

- projekty unijne np. w ramach programów Erasmus, eTwinning oraz organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta – 24.000 zł,
- b) 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,
 - c) wydanie aplikacji mobilnej dla Urzędu Miasta dla potrzeb ruchu turystycznego, w podstawowej wersji na system android, umożliwiającej śledzenie najciekawszych wydarzeń i atrakcji turystycznych za pomocą telefonu komórkowego przez turystów i mieszkańców miasta – 15.000 zł,
 - d) wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci informatorów turystycznych, map, ulotek informacyjno-reklamowych, przewodników itp. – 8.000 zł,
 - e) wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych historyczno-turystycznych w mieście Bielsk Podlaski – 10.000 zł,
 - f) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – 20.000 zł,
 - g) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 80.000 zł,
 - h) wystawy i zabawy interaktywne skierowane do mieszkańców miasta – 10.000 zł,
 - i) 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,
 - j) wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 20.000 zł.
4. zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – **500 zł**,
5. różne opłaty i składki – wydatki dot. wpisowego za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników – **5.000 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **255.580 zł**, tj. 100,90% przewidywanego wykonania 2016r.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 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. – 7.000 zł,

c) zakup druków, formularzy, papieru... itd. – 10.000 zł.

2) zakup usług pozostałych – 31.300 zł, z tego:

a) wydatki związane między innymi z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami..., wykonaniem statuetek pamiątkowych i grawertonów – 24.000 zł,

b) opłaty pocztowe, inne opłaty związane z poborem podatków – 4.000 zł;

c) wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (usługa dostępu do systemu Witkac.pl do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym, szkolenia) – 3.300 zł;

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 – 162.180 zł.

5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) - 14.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 98.100 zł, co stanowi 50,31% przewidywanego wykonania 2016r.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zabezpieczono kwotę 45.000 zł (61,48% przewidywanego wykonania 2016r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30.000 zł (100% 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 1990r. o Straży Granicznej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 23.100 zł (28,95% przewidywanego wykonania 2016r.) przeznaczono na:

Wydatki bieżące **23.100 zł**, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do akcji OC, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 3.500zł,

2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 800 zł,

3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń o.c.) – 2.200 zł,

- 4) zakup usług pozostałych (opłacenie podmiotów biorących udział w akcjach ratowniczych, dostosowanie sieci elektrycznej budynku Urzędu Miasta do podłączenia agregatu prądotwórczego) – 13.000 zł,
- 5) różne opłaty i składki -700 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe –400 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 2.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 422.074 zł, tj. 72,97% przewidywanego wykonania 2016r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 422.074 zł, tj. 72,97% przewidywanego wykonania 2016r. 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 1.071.418 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 339.760 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 508.291 zł przeznaczona na wynagrodzenia, 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 – 223.367 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 30.630.499 zł, tj. 99,14 % przewidywanego wykonania roku 2016. Na 2017 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 15.655.855 zł, co stanowi 103,67 % subwencji z roku 2016.

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 2016 r.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2017 rok 10.371.681 zł (90,48% przewidywanego wykonania w 2016 roku). Niższy wskaźnik wykonania wynika z tego, że zmniejszyła się o 3 liczba oddziałów w stosunku do 2016 roku. W roku 2016 wystąpiły wydatki majątkowe, wydatki na remonty (wydatków nie planowano na 2017 rok). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

Wydatki bieżące w kwocie 10.371.681 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane- 9.095.789 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.021.983 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 77.462 zł, w tym zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 – 39.000 zł,
 - wydatki na energię – 395.922 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 9.560 zł,
 - zakup usług pozostałych- 104.822 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (częściowy zwrot kosztów dla Gminy Dubicze Cerkiewne z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski)– 1.000zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.794 zł,
 - podróże służbowe- 2.250 zł,
 - opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów (Szkola Podstawowa Nr 2) i ubezpieczenie mienia szkół 26.649 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 383.444 zł,
 - szkolenia pracowników– 5.080 zł,
 - c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 159.963 zł.
- Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, w której zaplanowano w okresie I – VIII.2017r. – 6 uczniów, a w okresie IX – XII.2017r. – 22 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 2017r. ustalono na podstawie danych z 2016 roku. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2017 roku.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (na podstawie art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 28.259 zł,
 - e) realizacja unijnego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu ERASMUS+ (Szkola Podstawowa Nr 5) – 65.687 zł.

Plan wydatków dla szkół określono na kwotę 10.210.718 zł:

Szkola Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego kwota -2.087.473 zł,
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (Szkola Podstawowa Nr 3) kwota – 3.116.112 zł,
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (Szkola Podstawowa Nr 4) kwota - 2.986.948 zł,
Szkola Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów kwota- 2.020.185 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 856.329 zł (225,09% przewidywanego wykonania w 2016 roku). Wysoki wzrost wydatków wynika z tego, że zwiększyła się o dwa liczba oddziałów przedszkolnych.

Wskazana kwota to wydatki bieżące w kwocie 856.329 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 551.365 zł, w tym środki z dotacji celowej na zdania własne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w kwocie 100.350 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań -140.308 zł, w tym:
 - zakup środków czystości- 2.000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 4.000 zł,
 - zakup usług pozostałych- 5.130 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Augustowie (14 dzieci) - 103.548zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 25.630 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 911 zł.
- d) realizacja projektu „Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 163.745 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2017 rok – 7.613.720 zł (109,95% przewidywanego wykonania w 2016 roku).

I. wydatki bieżące w 7.613.720 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli samorządowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 4.829.177 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 735.944 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 60.630 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3.650 zł,
 - wydatki na energię – 336.506 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigów)–7.908 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3.772 zł,
 - zakup usług pozostałych- 85.515 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych- 11.187 zł,
 - podróże służbowe- 300 zł,
 - różne opłaty i składki opłaty -3.450 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 215.576 zł,
 - szkolenia pracowników– 7.450 zł.
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim – **1.857.173 zł**.

Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli (248 dzieci) i 75 % planowanych

średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 12.531 zł.

e) realizacja projektu „Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w budżecie przedszkoli kwota 111.441 zł, w planie urzędu kwota- 67.454 zł razem 178.895 zł.

Plan wydatków dla samorządowych przedszkoli określono na kwotę 5.689.093 zł:

Przedszkole Nr 3 – 1.190.495 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-192.000 zł,

Przedszkole Nr 5 – 1.194.345 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 249.000 zł,

Przedszkole Nr 7 – 1.734.811 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-363.000 zł,

Przedszkole Nr 9 – 1.569.442 zł. w tym dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe-334.638 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu do Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim – 673.452 zł.

Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w subwencji oświatowej, w tym na wczesne wspomaganie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano kwotę 16.200 zł, tj. 64,80 % przewidywanego wykonania 2016r. na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego za 5 dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 7.415.367 zł tj. 102,09% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 7.415.367 zł, w tym:

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane– 6.505.225 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 724.994 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 16.615 zł,
- wydatki na energię – 348.714 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4.370 zł,
- zakup usług pozostałych- 70.637 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.450 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne- 2.750 zł,
- różne opłaty i składki opłaty -11.570 zł,

- odpis na z.f.ś.s.- 259.748 zł,
- szkolenia pracowników- 3.140 zł.

c) dotacja podmiotowa w kwocie 167.235 zł. Zaplanowano dotację podmiotową do Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku do którego będzie uczęszczało 19 uczniów w okresie I-VII.2017r. oraz 45 uczniów w okresie IX-XII.2017r.

Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny. Dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez j.s.t. Wysokość dotacji na 2017r. ustalono na podstawie danych z 2016r. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2017r.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 17.913 zł,

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono na kwotę 7.248.132zł:

Gimnazjum Nr 1 *im. Niepodległości Polski* – 2.286.476 zł,
 Zespół Szkół *im. A. Mickiewicza* (Gimnazjum Nr 2) – 2.456.667 zł,
 Zespół Szkół z DNJB *im. J. Kostyczewicza* (Gimnazjum Nr 3) – 2.504.989zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 75.602 zł, tj. 103,87 % przewidywanego wykonania w 2016 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 59.749 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.720 zł,
 - Zespół Szkół DNJB – 20.711 zł,
 - Zespół Szkół *im. Mickiewicza* – 17.827 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.560 zł,
 - Gimnazjum Nr 1- 6.931 zł,
- b) przedszkola na kwotę 15.853 zł:
 - Przedszkole Nr 3- 4.930 zł,
 - Przedszkole Nr 5- 3.049 zł,
 - Przedszkole Nr 7- 3.929 zł,
 - Przedszkole Nr 9- 3.945 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.534.389 zł, tj. 109,36 % przewidywanego wykonania w 2016 roku.

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1.441.434 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75.259 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 18.050 zł,
 - zakup usług pozostałych- 8.400 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 48.409 zł;

- szkolenia pracowników – 400 zł.

- c) realizacja projektu Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 17.696 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:
razem szkoły- 787.993 zł:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 225.986 zł,
Zespół Szkół DNJB – 225.025 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza – 163.285 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – 43.726 zł,
Gimnazjum Nr 1- 129.971 zł,

razem przedszkola – 746.396 zł:

Przedszkole Nr 3- 149.247 zł,
Przedszkole Nr 5- 184.786 zł,
Przedszkole Nr 7- 209.563 zł,
Przedszkole Nr 9- 202.800 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 557.831 zł tj. 23,20% przewidywanego wykonania w 2016 roku. Niski wskaźnik wzrostu wynika z tego, że w 2016 roku wystąpiły wydatki majątkowe na kwotę 1.796.356 zł.

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

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku: dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 439.611 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 117.202 zł, w tym:
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000 zł,
- zajęcia dodatkowe z integracji sensorycznej i dogoterapii – 85.680 zł,
- odpis na z.f.ś.s – 24.422 zł,
- podniesienie kwalifikacji nauczyciela do pracy z dziećmi o specjalnej potrzebie kształcenia – 5.100 zł.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – 1.018 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 oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących 993.024 zł tj. 214,99% przewidywanego wykonania w 2016 roku:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku: dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 935.560 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55.273 zł:
- zakup środków dydaktycznych -1.700 zł,
- zakup usług pozostałych- 13.800 zł,
- odpis na z.f.ś.s. -39.773 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 2.191 zł,

Wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 23.625 zł,

Zespół Szkół DNJB – 756.182 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 93.707 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 102.454 zł,

Gimnazjum Nr 1- 17.056 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 522.904 zł, tj. 105,53% przewidywanego wykonania 2016r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **43.859 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 34.657 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 6.808 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 – **222.438 zł**, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.200 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 szkół i przedszkola integracyjnego – 35.000 zł,

- wydatki związane z wymianą młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich – 114.600 zł;

- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – 64.638 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów- wydatki szkół i przedszkoli na kwotę **256.607 zł**, w tym:

a) szkoły 224.681 zł:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 39.578 zł,

Zespół Szkół DNJB – 59.115 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 49.152 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5- 10.442 zł,

Gimnazjum Nr 1- 66.394 zł,

b) przedszkola 31.926 zł:

Przedszkole nr 3 – 8.697 zł,

Przedszkole nr 5 – 5.852 zł,

Przedszkole Nr 7 – 9.571 zł,

Przedszkole Nr 9 – 7.806 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **731.624 zł**, tj. 84,68% przewidywanego wykonania 2016r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **100.000 zł** (101,01% przewidywanego wykonania 2016r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

- I. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 10.000 zł, w tym na:
 - realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 - organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 - realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacniania 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 15.000 zł.
- III. Zakup usług pozostałych: realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-teatralnych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, finansowanie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. „Czas wolny ucznia, to czas dla sportu”, finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, finansowanie cateringu dla uczestników szkoleń, spotkań, druk ulotek, bannerów profilaktycznych i innych związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 68.800zł.
- IV. Podróże służbowe krajowe – 200 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 **580.000 zł** (104,92 % przewidywanego wykonania 2016r.) dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – 110.259 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia – 87.276 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 20.795 zł,
- 3) odpis na zfs – 2.188 zł.

II. Wydatki dotyczące innych zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 193.727 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”, za prowadzenie konsultacji w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 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 cateringu na szkolenia, spotkania, opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta i na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol, finansowanie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, terapeutycznych, druk ulotek i bannerów profilaktycznych i innych związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 123.927 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 i konsultacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do bibliotek szkolnych, przedszkoli, MKRPA, Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, MOPS, Zespołu Interdyscyplinarnego, sprzedawców, poradni rodzinnych, stowarzyszeń zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i

przemocy w rodzinie) i innych zakupów związanych z realizacją programu – 20.000 zł,

- 4) szkolenia pracowników – 1.800 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- 6) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł,
- 7) zakup usługi dostępu do systemu Witkac.pl do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 1.800 zł.

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

1) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 50.000 zł;

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

- 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, wzmacniania 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 – **166.014 zł**, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – 35.715 zł,
2. Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza – 33.779 zł,
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 23.619 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów – 41.005 zł,
5. Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – 31.896 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **51.624 zł**, tj. 83% przewidywanego wykonania 2016r. na:

- 1) Dotacje organizacjom oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – 30.000 zł.
- 2) Zakup usług zdrowotnych – 21.624 zł, tj. szczepienie 60 % dziewczynek z 2004r. 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 5.753.998 zł, co stanowi 93,60 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków – **905.000 zł** tj. 105,38 % przewidywanego wykonania w 2016 roku, na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej 30 mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz 1 osoby oczekującej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **152.699 zł**, tj. 116,26 % przewidywanego wykonania w 2016r., na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku – 144.199 zł, w tym 1.500 zł na organizację Festynu Mikołajkowego (zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.500 zł na organizację Festynu Mikołajkowego (zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **3.000 zł** (150 % przewidywanego wykonania w 2016 roku):

- na zakup formularzy „Niebieskich kart”, które służą jako narzędzie dokumentujące przemoc w rodzinie oraz materiałów na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -1.000 zł wydatek w planie MOPS,
- na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000 zł – w planie urzędu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – **62.000 zł** (131,91% przewidywanego wykonania w 2016 roku) – środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy.

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

Plan wydatków bieżących **1.109.000 zł** (92,11 % przewidywanego wykonania w 2016 roku):

1. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 4.000 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.105.000 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych sfinansowana dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 555.000 zł,
 - środki własne w kwocie 550.000 zł na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, sfinansowanie zdarzeń losowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę **900.000 zł**, tj. 97,83% przewidywanego wykonania 2016r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę **408.000 zł** (72,86% przewidywanego wykonania 2016 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 400.000 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 – **1.814.299 zł** (115,92% przewidywanego wykonania w 2016r.). Wyższy plan wynika ze zwiększonego zatrudnienia o etat, wyższych wydatków na składkę PFRON.

I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych kwocie 1.814.299 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.640 935 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 299.000 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 165.414 zł:
 - składka na PFRON – 40.000 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 7.950 zł - na świadczenia bhnp pracownikom.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **357.000 zł**:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 257.000 zł,
 - środki własne gminy na kwotę 100.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dowóz obiadów dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5.638 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 351.362 zł (opłata za posiłki dla dzieci młodzieży, dorosłych, wypłata zasiłków na zakup żywności).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków **43.000 zł** (6,84 % przewidywanego wykonania 2016 r.):

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 8.000 zł, w tym:
 - 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 – 5.500 zł.
- 2) dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 15.000 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **895.453 zł** tj. 90,33 % przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan **702.340 zł**, tj. 104,52 % przewidywanego wykonania w 2016 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 702.340 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 667.193 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na z.f.ś.s.- 33.601 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.546 zł.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych razem 702.340 zł:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 155.049 zł,
Zespół Szkół DNJB – 254.899 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza – 180.174 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5- 112.218 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków **66.613 zł** tj. 106,46 % przewidywanego wykonania w 2016 roku - wydatki realizowane w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

I. Wydatki bieżące w kwocie 66.613 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkola, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 63.813 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s. - 2.650 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 150 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **126.500 zł**, z tego na:

- a) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 18.600 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.600 zł,
Zespół Szkół z DNJB – 6.200 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza – 5.800 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.000 zł,
Gimnazjum Nr 1 – 3.000 zł.

- b) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – 53.400 zł,
- c) stypendia szkolne (środki własne) – 54.500 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale Rodzina zaplanowano kwotę 459.266 zł na:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków **20.000 zł**.

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.000 zł, w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeń wychowawczych w 2016 r., (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 2.000 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 18.000 zł - planowane zwroty świadczeń wychowawczych przypisanych decyzjami administracyjnymi MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

Plan wydatków **35.000 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.000 zł:

- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeń rodzinnych w 2016r., (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 5.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000 zł - planowane zwroty świadczeń rodzinnych przypisanych decyzjami administracyjnymi MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie **74.666 zł**:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 72.478 zł na wynagrodzenie asystentów rodziny,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 2.188 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym 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 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w żłobku wynosi 250 zł miesięcznie. Zaplanowano udzielenie dotacji na 24 dzieci objętych opieką żłobkową.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dotacja do klubów dziecięcych – 111.600 zł

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Klubu Malucha „Akademia Malucha” oraz Klubu Malucha „Wesoły Maluch”. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym wynosi 150 zł miesięcznie. Zaplanowano udzielenie dotacji na 62 dzieci objętych opieką klubów dziecięcych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota wydatków bieżących **146.000 zł:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.000 zł – zwrot wydatków poniesionych przez rodziny wspierające (realizacja umowy - zlecenia zawartej na rzecz pomocy dziecku – (1 rodzina 2 dzieci),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 145.000 zł:
 - szkolenie rodzin wspierających (w 2017 roku 1 rodzina)- 600 zł,
 - opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. - 144.400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **6.110.491 zł**, tj. 102,62% przewidywanego wykonania 2016r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę **110.000 zł**, tj. 314,29% przewidywanego wykonania 2016r. na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:

- 1) „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”- 100.000 zł. Wykonanie studium wykonalności i inne koszty przy składaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie unijne budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Kopernika i Świerkowej, kanalizacji sanitarnej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworskiej, Gen. Bema, Jagiellońskiej (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowej, Wodnej, Żabia, Żurawia;
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawia – 10.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.423.338 zł**, tj. 102,11% przewidywanego wykonania 2016r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 154.774 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 8.400 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 31.580 zł,

- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 20.000 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 3.600 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) – 2.191.408 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 **1.348.479 zł**, co stanowi 102,74% przewidywanego wykonania 2016r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 1.123.000 zł, w tym:

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

a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 450.000 zł,

b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 125.000 zł,

c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 90.000 zł,

d) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 140.000 zł,

e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej – 250.000 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 45.000 zł,

3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 10.000 zł,

4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 12.000 zł,

5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 1.000 zł.

2. Organizacja robót publicznych – 225.479 zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 180.470 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 35.445 zł,

3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 3.000 zł,

4) odpis na z.f.ś.s. – 6.564 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **636.664 zł**, co stanowi 182,85 % przewidywanego wykonania 2016r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące, tj.:

I. Wydatki bieżące w kwocie 632.764 zł, z tego:

1. utrzymanie zieleni – **473.500 zł**, w tym:

a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 26.000 zł,

b) naprawy kosiarek i ciągnika – 4.500 zł,

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

d) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) – 170.000 zł,

e) podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowl – 1.000 zł,

f) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) - 70.000 zł,

g) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 140.000 zł,

h) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – 30.000 zł,

i) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 22.000 zł,

j) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 5.000 zł,

k) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 3.500 zł.

2. organizację robót publicznych – **159.264 zł**, z tego:

a) wynagrodzenia – 128.690 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń – 24.098 zł,

c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.100 zł,

d) odpis na zfs – 4.376 zł.

II. Wydatki majątkowe – **3.900 zł** na zadanie „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót przy zagospodarowaniu zieleni w parkach:

- Park Królowej Heleny,

- Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski,

- Park przy ul. Jagiellońskiej.

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2017 – 2019.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.163.000 zł**, tj. 86,73% przewidywanego wykonania 2016r.

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, wyięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 35.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście” - 86.000 zł, w tym:

1) Wymiana opraw na nowe w technologii LED, przebudowa szaf oświetleniowych, opracowanie dokumentacji technicznej – 30.000 zł,

2) Oświetlenie ul. Brańskiej – 40.000 zł,

3) Oświetlenie ul. Warzywnej (dokumentacja techniczna) – 4.000 zł,

4) Oświetlenie ul. Gajowej (dokumentacja techniczna) – 4.000 zł,

5) Oświetlenie ul. Kazanowskiego (dokumentacja techniczna) – 4.000 zł,

6) Oświetlenie łącznika ul. Rejtana z ul. Białostocką (dokumentacja techniczna) – 4.000zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **429.010 zł** co stanowi 140,97% przewidywanego wykonania 2016r.

Planowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie 279.010 zł, w tym:

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 24.000 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.500 zł,

3) zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady – 2.000 zł;

4) zakup usług remontowych – 21.000 zł, w tym:

- remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 20.000 zł,

- remont pomp na studniach awaryjnych – 1.000 zł;

5) zakup usług pozostałych – 183.000 zł, w tym:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 35.000zł,

- 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 – 74.000 zł,

- wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 31.000 zł,

- dzierżawa, montaż, serwisowanie oraz demontaż dekoracji świetlnych – 4.500 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 – 7.000 zł,

- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 7.000 zł;

6) różne opłaty i składki – 46.510 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 – 13.500 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 w kwocie **150.000 zł** na zadanie „Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa, przebudowa szaletu miejskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano **2.176.120 zł** (121,58% przewidywanego wykonania w 2016 roku).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **24.000 zł** na dotację celową na realizację projektu „Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie **1.077.898 zł** (108,57% przewidywanego wykonania w 2016 roku). Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oraz pozostałe koszty oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

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

- 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:
 - XXXVIII 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.

W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono wydatki na jubileusze zespołów, archiwizację dokumentów, delegacje zagraniczne w związku ze współpracą z Kobryńskim Pałacem Kultury, zatrudnienie pracownika zgodnie z podpisaną umową z PUP.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie **708.519 zł** (107,42% przewidywanego wykonania w 2016r.). We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji. Zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na dofinansowanie robót budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim w kwocie **199.703 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 40.000 zł (133,33% przewidywanego wykonania 2016r.) na:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30.000 zł,
- 2) Aktualizacja Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski – 10.000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **126.000 zł**, tj. 162,58% przewidywanego wykonania 2016r. na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 56.000 zł

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 10.000 zł,
- 2) dotację celową na zabawę piknikową z organizacjami pozarządowymi, projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego – 21.000 zł.,
- 3) dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 25.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **70.000 zł** zadanie „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.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **2.708.494 zł** tj. 117,42 % przewidywanego wykonania 2016r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków **1.150.920 zł** (109,07 % przewidywanego wykonania 2016r.) - dotacja na zadania bieżące tj. dotacja przedmiotowa w kwocie brutto do Pływalni Miejskiej „Wodnik” (dopłata do jednej osoby korzystającej z usług pływalni, skalkulowana wg stawki jednostkowej).

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie **1.113.574 zł** (125,47% przewidywanego wykonania w 2016 roku).

I. Wydatki bieżące w kwocie 986.574 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 709.986 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 274.588 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s.- 13.309 zł,
 - wydatki na energię – 46.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 69.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników, dojazdy sędziów na mecze, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, obozy szkoleniowo- treningowe, 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 – 7.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

II. Wydatki majątkowe na kwotę **127.000 zł** na zadania:

- 1) „Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego” - 30.000 zł,
- 2) „Przebudowa Skateparku” - 97.000 zł.

Zadania realizowane przez MOSiR, wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę **444.000 zł**, tj. 121,98% przewidywanego wykonania 2016r. na wydatki bieżące, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie **339.000 zł** na:

- 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:

- 270.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,
 - 15.000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
 - 30.000 zł na realizację zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego, „Płyniemy po zdrowie – całą rodziną”.
- 2) Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 20.000 zł,
- 3) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – 4.000 zł.

II. Wydatki majątkowe na realizację zadania:

- 1) Realizacja zadania „Budowa placu zabaw z siłownią” (do wykonania: dokumentacja projektowa, plac zabaw – urządzenia i przygotowanie terenu, siłownia – urządzenia i przygotowanie terenu) – **105.000 zł.**

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2017 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 2017 rok przedstawia **Załącznik Nr 5** do projektu uchwały.

II. Wydatki na realizację zadań zleconych – plan 19.966.786 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie **205.400 zł** (103,32% przewidywanego wykonania 2016r.) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 205.400 zł składa się z kwot:

- 190.200 zł na sprawy obywatelskie,
- 15.200 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 190.200 zł na Sprawy Obywatelskie przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 147.864 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.113 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 31.223 zł.

Dotację w kwocie 15.200 zł na pozostałe zadania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 11.805 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 900 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 2.495 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 5.386 zł, co stanowi 28,73% przewidywanego wykonania 2016r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.386 zł (28,73% przewidywanego wykonania 2016r.) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4.501 zł,
- 2) pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców – 885 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.000 zł (111,11% przewidywanego wykonania 2016r.) - wynagrodzenie za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i składki od niego naliczane. Wydatki sfinansowane dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 526.000 zł (3,17%) – środki z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków **366.000 zł**, tj. 85,15% przewidywanego wykonania w 2016r., na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku – 303.149 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59.851 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia -5.094 zł,
 - zakup środków żywności na terapię zajęciową - 4.500 zł,
 - energia-23.962 zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę 10.000 zł: usługa gastronomiczna, wyjazdy pensjonariuszy, udział w warsztatach, usługi komunalne,
 - odpis na z.f.ś.s.- 10.119 zł,

- pozostałe wydatki – 6.176 zł badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.000 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – **46.000 zł** (85,19% przewidywanego wykonania w 2016 roku).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących - **114.000 zł** (76,62 % przewidywanego wykonania 2016 r.). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki kwotę 19.229.000 zł – środki z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków **12.506.000 zł:**

Wydatki bieżące 12.506.000 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155.436 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30.484 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.320.080 na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

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

Zaplanowana kwota wydatków – **6.723.000 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 6.723.000 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461.618 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków bhp pracownikom) – 6.217.096 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.286 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.204 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18.000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 3.282 zł,
 - szkolenia – 4.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej – 1.000 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 300 zł.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 138.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka, na odcinku od drogi krajowej Nr 66 (od ul. Kleszczelowskiej) do granic miasta w kwocie 43.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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