

**UCHWAŁA NR VI/22/07**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 20 lutego 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2007.**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz uchwały Nr XV/93/99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej uchwałą Nr XXIV/146/00 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 września 2000r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV/93/99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 1 grudnia 1999 roku w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **48.017.062 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **53.955.490 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z **załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku)**.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **531.147 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.938.428 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - <b>3.070.428 zł</b> , |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - <b>2.868.000 zł</b> , |

2. Przychody budżetu w wysokości **7.565.553 zł**, rozchody w wysokości **1.627.125 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) ogólną w wysokości                           | - <b>430.592 zł</b> ,   |
| 2) celową w wysokości                           | - <b>1.086.766 zł</b> , |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie. |                         |

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **370.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **384.640 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – **4.649.997 zł**, wydatki – **4.649.973 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **708.937 zł**; wydatki – **708.469 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim z tytułu dopłaty do przejazdów bezpłatnych i ulgowych komunikacją miejską w kwocie – **673.800 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8**;
- 2) Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” z tytułu dopłaty do biletów osób korzystających z pływalni w kwocie – **590.663 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

2. Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **3.617.758 zł**, z tego:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.027.500 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
- 2) dla samorządowych przedszkoli na łączną kwotę **2.590.258 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **285.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **122.500 zł**,
- 2) wydatki - **200.300 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie **2.000.000 zł**;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.938.428 zł**;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.627.125 zł**,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **7.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu z wyłączeniem przeniesień dotyczących wydatków majątkowych, dotacji, promocji miasta oraz pozostałej działalności w poszczególnych działach;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr VI/22/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 lutego 2007 r.

**Dochody 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>88 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 084,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 084,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	334 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 784,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 432,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 432,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 475 915,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 009 834,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 985 666,00
		0320	Podatek rolny	3 052,00
		0330	Podatek leśny	46,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 852,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	712 198,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 822 732,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 905 524,00
		0320	Podatek rolny	133 200,00
		0330	Podatek leśny	1 260,00
		0340	Podatek od środków transportowych	256 148,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 660 549,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 005 549,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	655 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 006 398,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 591 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 591 944,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	875 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 569,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 885,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 711,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	528 410,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	513 700,00
	80104		Przedszkola	3 832,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	3 832,00
	80110		Gimnazja	8 069,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	4 769,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 714 861,00</b>

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2007
	85203		Ośrodki wsparcia	329 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 874 296,00
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 866 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 016,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 065,00
		0830	Wpływy z usług	23 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		830	Wpływy z usług	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 092 125,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 125,00

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan 2007
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	892 125,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>69 586,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 246,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	19 246,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 340,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
			<b>RAZEM</b>	<b>48 017 062,00</b>



**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr VI/22/07  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Wydatki 2007 r.**

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			wyd. majątkowe
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00					90 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 603 420,00</b>	<b>2 065 649,00</b>	<b>673 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 771,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 800,00	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	673 800,00	673 800,00	673 800,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 648 620,00	1 231 849,00	0,00	0,00	0,00	3 416 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	12 700,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 080,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 370,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	36 250,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 921,00	1 167 921,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	788,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 771,00					3 416 771,00
	60095		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00					121 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 350,00	90 350,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00					240 000,00
710			Działalność usługowa	141 550,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 050,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00				
	71035		Cmentarze	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00				
750			Administracja publiczna	4 695 244,00	4 585 350,00	0,00	0,00	0,00	109 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 980,00	400 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 327,00	261 327,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 590,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 752,00	47 752,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 811,00	6 811,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 320,00	243 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 520,00	204 520,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 794,00	3 867 900,00	0,00	0,00	0,00	109 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 247,00	2 442 247,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 944,00	178 944,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 074,00	424 074,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 877,00	61 877,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	21 720,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00				
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000,00	54 000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 788,00	63 788,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	13 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 894,00					109 894,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00				
	75095		Pozostała działalność	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 350,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	637,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 704,00	3 704,00				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
		4260	Zakup energii	400,00	400,00				
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00				
	75495		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	31 200,00	31 200,00	31 200,00			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>88 493,00</b>	<b>88 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 493,00	88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok		z tego:			wyd. majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 700,00	22 700,00				
757			Obsługa długu publicznego	260 826,00	260 826,00	0,00	231 500,00	29 326,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	207 000,00	207 000,00		207 000,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	24 500,00	24 500,00		24 500,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 326,00	29 326,00	0,00	0,00	29 326,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 326,00	29 326,00			29 326,00	
758			Różne rozliczenia	1 517 358,00	1 517 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 517 358,00	1 517 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4810	Rezerwy	1 517 358,00	1 517 358,00				
			rezerwa ogólna	430 592,00	430 592,00				
			rezerwa celowa	1 086 766,00	1 086 766,00				
801			Oświata i wychowanie	15 188 561,00	14 599 861,00	2 591 758,00	0,00	0,00	588 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 957 540,00	6 443 840,00	0,00	0,00	0,00	513 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 840,00	13 840,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 876,00	4 308 876,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 452,00	345 452,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 968,00	797 968,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 487,00	112 487,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 176,00	14 176,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 730,00	10 730,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 159,00	65 159,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00				
		4260	Zakup energii	300 928,00	300 928,00				
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 675,00	40 675,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 435,00	4 435,00				
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 599,00	10 599,00						

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 274,00	15 274,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 446,00	299 446,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	1 650,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 675,00	1 675,00				
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 700,00					513 700,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00				0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 463,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 067,00	57 067,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00	4 226,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	10 688,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 510,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			wyd. majątkowe
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	516,00	516,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 286,00	4 286,00				
	80104		Przedszkola	2 557 639,00	2 557 639,00	2 557 639,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 557 639,00	2 557 639,00	2 557 639,00			
	80110		Gimnazja	5 255 848,00	5 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 446,00	11 446,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 113,00	3 386 113,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 532,00	274 532,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 747,00	627 747,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 440,00	88 440,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	3 808,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 133,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	190,00				
		4260	Zakup energii	334 217,00	334 217,00				
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 489,00	23 489,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	1 185,00	1 185,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 203,00	4 203,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 060,00	8 060,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 047,00	10 047,00				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 952,00	9 952,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 864,00	219 864,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	1 485,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 115,00	1 115,00				
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00				
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 732,00	82 732,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 136,00	13 136,00	13 136,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 472,00	14 472,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 219,00	23 219,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 914,00	6 914,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	20 250,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 520,00	2 520,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 221,00	2 221,00				
	80195		Pozostała działalność	256 339,00	181 339,00	20 983,00	0,00	0,00	75 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1500	1 500,00	1 500,00			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19 483,00	19 483,00	19 483,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00	15 420,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 960,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	423,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00	25 260,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 853,00	111 853,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00					75 000,00
851			Ochrona zdrowia	419 640,00	413 640,00	95 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 640,00	378 640,00	60 000,00	-	-	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 323,00	69 323,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 880,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 688,00	21 688,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	3 086,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 159,00	109 159,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 744,00	62 744,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	40 340,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 575,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 045,00	4 045,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00					6 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
852			Pomoc społeczna	14 015 430,00	14 015 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 394,00	207 394,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00	16 380,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 103,00	39 103,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 493,00	5 493,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00				
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 500,00	5 500,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00				
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	11 470,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 059,00	1 059,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 046,00	1 046,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 874 296,00	8 874 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 016,00	8 016,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 643 638,00	8 643 638,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 300,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,00	3 502,00				



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 404,00	89 404,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	2 774,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 798,00	2 798,00				
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	280,00	280,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 324,00	5 324,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 000,00	1 801 000,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 828 441,00	1 828 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 441,00	1 828 441,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 693,00	921 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 642,00	633 642,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 763,00	48 763,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 401,00	111 401,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 181,00	15 181,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 136,00	21 136,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 660,00	25 660,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 770,00	2 770,00				
	85295		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 549,00	757 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	743 849,00	743 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00	719,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 460,00	538 460,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 252,00	45 252,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 110,00	101 110,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 271,00	14 271,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 185,00	2 185,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 352,00	36 352,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 700,00	13 700,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 859 370,00	2 252 870,00	0,00	0,00	0,00	5 606 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 408 500,00					5 408 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	888 730,00	888 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	59 900,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	11 180,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	wydatki bieżące	z tego:			wyd. majątkowe
						w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	739 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00				
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 090,00	363 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 700,00	117 700,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	21 960,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	159 950,00	159 950,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok		z tego:			wyd. majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:			
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00					50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00				
		4260	Zakup energii	709 700,00	709 700,00				
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00					18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00					30 000,00
	90095		Pozostała działalność	242 050,00	142 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,00				

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok		z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:			wyd. majątkowe
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 597,00	4 597,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00				
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 050,00	19 050,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00					100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 500,00	1 047 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 578,00	555 578,00	555 578,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 578,00	555 578,00	555 578,00			
	92116		Biblioteki	471 922,00	471 922,00	471 922,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 922,00	471 922,00	471 922,00			
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				
926			Kultura fizyczna i sport	1 758 217,00	1 446 217,00	770 663,00	0,00	0,00	312 000,00
	92601		Obiekty sportowe	590 663,00	590 663,00	590 663,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok		z tego:			
					wydatki bieżące	w tym:			wyd. majątkowe
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	590 663,00	590 663,00	590 663,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	877 554,00	565 554,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 162,00	258 162,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 121,00	21 121,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 436,00	48 436,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 693,00	6 693,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00				
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,00	9 844,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	24 298,00	24 298,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00					



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok		z tego:			wyd. majątkowe	
					wydatki bieżące	w tym:				
						dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwarancji		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00					300 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00					12 000,00	
	92695		Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	20 080,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	78 920,00	78 920,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
	RAZEM			53 955 490,00	43 464 625,00	5 203 921,00	231 500,00	29 326,00	10 490 865,00	

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr VI/22/07  
 Rady Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 20 lutego 2007 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009**

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+ 11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							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	Dokumentacja na przebudowę ul.: Akacyjnej, Kasztanowej, Kolonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej Słowackiego i Wysockiego - 2007 r.	280 000	280 000	280 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
1a	600	60016	6050	I etap ul. Myśliwska - 2008- 2009	2 000 000				A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							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
2.	600	60016	6050	III etap ul.Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do Jarzębinowej) w ramach zadania pn.Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitar. i deszczowej w ulicach: Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3 –go Maja - 2007 r.	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
2a	600	60016	6050	IV etap ul. Kościuszki - 2008 - 2009	1 000 000				A. B. C. ...		500 000	500 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							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
3.	600	60016	6050	III etap-ul.Obozowa w ramach zadania pn.Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych, ulic: Norwida, Nowej, Witosza, Gomułki Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzkiej, Wyszyńskiego, Ogrodowej, Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera - lata 2007-2009	1 200 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		400 000	400 000	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Ścieżki rowerowe-dokumentacja - 2007	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							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
4a	600	60016	6050	I etap roboty budowlane - 2008-2009	1 200 000				A. B. C. ...		600 000	600 000	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	ul.Jarońskiego-przebudowa - 2007-2009	824 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		424 000	300 000	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	ul. Dubiażyńska-przebudowa, dokumentacja projektowa - 2007	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
6a	600	60016	6050	I etap roboty budowlane – I odcinek ul. Dubiażyńskiej- 2008 - 2009	5 400 000				A. B. C. ...		2 400 000	3 000 000	Urząd Miasta
7.	900	90001	6050	I etap ul. Chmielna budowa kanalizacji sanitarnej - 2007-2009	735 360	320 000	64 000	256 000	A. B. C. ...		200 000	200 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	900	90001	6050	II etap ul.Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kan. sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista - 2007-2008	4 180 000	2 572 000	1 464 000	1 058 000	A. B. C.50 000 ...		1 608 000		Urząd Miasta
8a	900	90001	6050	III etap odcinek nawierzchni ul. Sosnowej - 2009	380 000				A. B. C. ...			380 000	Urząd Miasta

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							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
9	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt-dokumentacja techniczna - 2007	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
9a	900	90013	6050	I etap – roboty budowlane - 2008-2009	1 500 000				A. B. C. ...		750 000	750 000	Urząd Miasta
10	900	90095	6050	Zbiornik wodny w dzielnicy Studziwody dokumentacja - 2007	136 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
10a	900	90095	6050	I etap – roboty budowlane - 2008-2009	4 000 000				A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	Urząd Miasta
11	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR - 2007	305 000	300 000	300 000		A. B. C. ...				MOSiR

Lp.	Dz.	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							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
12	926	92604	6050	I etap – budowa hali widowiskowo-sportowej - 2008 - 2009	7 585 000				A. B. C. ...		3 585 000	4 000 000	MOSIR
Ogółem					31 455 360	4 802 000	3 438 000	1 314 000	50 000	0	13 467 000	13 130 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła  
    środki GFOŚiGW

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 3a**

do Uchwały Nr VI/22/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 lutego 2007 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (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 pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01008	6050	Budowa rowu otwartego od ul.11 Listopada do rzeki Lubka	90.000		90.000	90.000				Urząd Miasta
		01008			90.000		90.000	90.000				
	010				90.000		90.000	90.000				
2	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę ul.: Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego	280.000		280.000	280.000				Urząd Miasta
3	600	60016	6050	III etap ul.Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do Jarzębinowej) w ramach zadania pn. Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w	600.000		600.000	600.000				Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesio - ne do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj- na realizująca program lub koordynują- ca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymie- nione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ulicach: Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3 –go Maja								
4.	600	60016	6050	II etap- ul.Ogrodowa w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych, ulic: Norwida, Nowej, Witosa, Gomułki Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzkiej, Wyszyńskiego, Ogrodowej, Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera	2.350.000	1.520.000	830.000	830.000				Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	III etap- ul.Obozowa w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych, ulic: Norwida, Nowej, Witosa, Gomułki Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzkiej, Wyszyńskiego, Ogrodowej,	1.200.000		400.000	400.000				Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesio - ne do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj - na realizująca program lub koordynują - ca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymie - nione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera								
6.	600	60016	6050	Remont mostów rzeki Białej – most w ul. Batorego	600.000	50.000	550.000	550.000				Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Ścieżki rowerowe-dokumentacja	40.000		40.000	40.000				Urząd Miasta
8.	600	60016	6050	ul. Jarońskiego - przebudowa	824.000		100.000	100.000				Urząd Miasta
9.	600	60016	6050	ul. Dubiażyńska - przebudowa, dokumentacja projektowa	40.000		40.000	40.000				Urząd Miasta
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Glogera	356.771		356.771	356.771				Urząd Miasta
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Rejtana	150.000		150.000	150.000				Urząd Miasta
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wczasowej i ul. Przechodniej	70.000		70.000	70.000				Urząd Miasta
		60016			6.510.771	1.570.000	3.416.771	3.416.771				
13.	600	60095	6050	ul.11 Listopada-zaulek-wodociąg – SKB	30.000		25.000	21.000		4.000 <sup>2</sup>		Urząd Miasta
14.	600	60095	6050	ul. Hołowieska zaulek-wodociąg i kanał sanitarny – SKB	16.000		14.000	11.200		2.800 <sup>2</sup>		Urząd Miasta
15.	600	60095	6050	Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej – SKB	35.000		32.000	24.500		7.500 <sup>2</sup>		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesio - ne do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj- na realizująca program lub koordynują- ca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymie- nione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	600	60095	6050	Ul. Pogodna – kanalizacja sanitarna i wodociąg – SKB	55.000		50.000	38.500		11.500 <sup>2</sup>		
		<b>60095</b>			<b>136.000</b>		<b>121.000</b>	<b>95.200</b>		<b>25.800</b>		
	<b>600</b>				<b>6.646.771</b>	<b>1.570.000</b>	<b>3.537.771</b>	<b>3.511.971</b>		<b>25.800</b>		
17.	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	240.000		240.000	240.000				Urząd Miasta
		<b>70005</b>			<b>240.000</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>				
	<b>700</b>				<b>240.000</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>				
18.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	105.400		105.400	105.400				Urząd Miasta
19.	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim – udział miasta	77.940	73.446	4.494	4.494				Urząd Miasta
		<b>75023</b>			<b>183.340</b>	<b>73.446</b>	<b>109.894</b>	<b>109.894</b>				
	<b>750</b>				<b>183.340</b>	<b>73.446</b>	<b>109.894</b>	<b>109.894</b>				
20.	801	80101	6055	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 2	1.233.558	4.000	513.700				513.700 <sup>1</sup>	Szkoła Podstawo wa Nr2
		<b>80101</b>			<b>1.233.558</b>	<b>4.000</b>	<b>513.700</b>				<b>513.700<sup>1</sup></b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesio - ne do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj - na realizująca program lub koordynują - ca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymie - nione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	801	80195	6060	Zakup mikrobusu do przewożenia niepełnosprawnych uczniów	75.000		75.000	75.000				Urząd Miasta
		80195			75.000		75.000	75.000				
	801				1.308.558	4.000	588.700	75.000			513.700 <sup>1</sup>	
22.	851	85154	6060	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu- zakup sprzętu komputerowego	6.000		6.000	6.000				Urząd Miasta
		85154			6.000		6.000	6.000				
	851				6.000		6.000	6.000				
23.	900	90001	6050	I etap-Kleeberga bud. kan. sanit. w ramach zadania Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowych (nr 19) powiatowych (ul.Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul.Mickiewicza)	831.000		831.000	386.000	445.000 <sup>3</sup>			Urząd Miasta
24.	900	90001	6050	I etap ul.Chmielna budowa kanalizacji sanitarnej	735.360	15.360	320.000	64.000	256.000 <sup>3</sup>			Urząd Miasta
25.	900	90001	6050	II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kan. sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji	4.180.000		2.572.000	1.464.000	1.058.000 <sup>3</sup>	50.000 <sup>4</sup>		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesio - ne do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj - na realizująca program lub koordynują - ca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymie - nione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista								
26.	900	90001	6050	ul.Białostocka-kanalizacja sanitarna	1.734.414	428.914	1.305.500	256.500	899.000	150.000 <sup>4</sup>		Urząd Miasta
27.	900	90001	6050	ul.Ogrodowa budowa kanalizacji sanitarnej	318.700	18.700	300.000	90.000	210.000 <sup>3</sup>			Urząd Miasta
28.	900	90001	6050	ul. Mickiewicza- zaułek: kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, przepompownia ścieków - wykonanie dokumentacji	30.000		30.000	30.000				Urząd Miasta
29.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ulicy 11-go Listopada	50.000		50.000	50.000				Urząd Miasta
		<b>90001</b>			<b>7.879.474</b>	<b>462.974</b>	<b>5.408.500</b>	<b>2.340.500</b>	<b>2.868.000</b>	<b>200.000</b>		
30.	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt- dokumentacja techniczna	50.000		50.000	50.000				Urząd Miasta
		<b>90013</b>			<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
31.	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Kleeberga zaułek	4.000		4.000	4.000				Urząd Miasta
32.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szarych	14.000		14.000	14.000				Urząd

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (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 pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Szeregów								Miasta
33.	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonywanej na terenie Miasta	30.000		30.000	30.000				Urząd Miasta
		90015			48.000		48.000	48.000				
34.	900	90095	6050	Zbiornik wodny w dzielnicy Studziwody dokumentacja	136.000	36.000	100.000	100.000				Urząd Miasta
		90095			136.000	36.000	100.000	100.000				
	900				8.113.474	498.974	5.606.500	2.538.500	2.868.000	200.000		
35.	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR	305.000	5.000	300.000	300.000				MOSiR
36.	926	92604	6060	Zakup kosiarki	12.000		12.000	12.000				MOSiR
		92604			317.000	5.000	312.000	312.000				
	926				317.000	5.000	312.000	312.000				
				Ogółem	16.905.143	2.151.420	10.490.865	6.883.365	2.868.000	225.800	513.700	

<sup>1</sup>/- przewidywane do pozyskania środki z Unii Europejskiej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w związku ze złożeniem wniosku. Zadanie będzie realizowane w sytuacji, gdy uzyska się dofinansowanie.

<sup>2</sup>/ - wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy.

<sup>3</sup>/ - przewidziane do pozyskania środki z pożyczki z Narodowego bądź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w sytuacji, gdy uzyska się dofinansowanie.

<sup>4</sup>/ - środki z dotacji z GFOŚiGW do budżetu

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr VI/22/07  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 20 lutego 2007 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 229 558,00	93 781,00	1 045 124,00	513 700,00	0,00			0,00	513 700,00				513 700,00				
1.1	Program:	Program operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Priorytet 1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in.. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu : Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bielsku Podlaskim																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	1 229 558,00	93 781,00	1 045 124,00	1 138 905,00	93 781,00			93 781,00	1 045 124,00				1 045 124,00				
	z tego: 2007 r.		Dz. 801 rozdział 80101	604 353,00	0,00	513 700,00	513 700,00	0,00			0,00	513 700,00				513 700,00				
	2008 r.		Dz. 801 rozdział 80101	625 205,00	93 781,00	531 424,00	625 205,00	93 781,00			93 781,00	531 424,00				531 424,00				
2009 r.																				
2010 r.***																				
2	Wydatki bieżące razem:	x		17 447,00	3 792,00	13 655,00	17 447,00	3 792,00			3 792,00	13 655,00				13 655,00				
2.1	Program:	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius,Partnerskie Projekty Szkół - Comenius Akcja 1, Projekt Zdrowie dla człowieka i lasu, realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu Socrates																		
	Priorytet:																			

2007-02-23 10:21:00



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80110	17 447,00	3 792,00	13 655,00	17 447,00	3 792,00			3 792,00	13 655,00				13 655,00
	z tego: 2007 r.		dz. 801, rozdz. 80110	17 447,00	3 792,00	13 655,00	17 447,00	3 792,00			3 792,00	13 655,00				13 655,00
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
Ogółem (1+2)		x		1 247 005,00	97 573,00	1 058 779,00	531 147,00	3 792,00			3 792,00	527 355,00				527 355,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr VI/22/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 lutego 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			7 565 553,00
1.	Kredyty	§ 952	3 962 553,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 868 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	735 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 627 125,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	735 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	892 125,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr VI/22/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	169 000,00	169 000,00	169 000,00	141 257,00	27 743,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 432,00	4 432,00	4 432,00		728,00		
852	85203	2010	329 000,00	329 000,00	329 000,00	223 774,00	44 596,00	0,00	0,00
852	85212	2010	8 866 000,00	8 866 000,00	8 866 000,00	60 802,00	92 178,00	8 643 638,00	0,00
852	85213	2010	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00
Ogółem			9 784 432	9 784 432	9 784 432	425 833	165 245	9 024 638	0

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:**

- 1) Dział 750 rozdział 75011 - opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych - 77.000 zł,
- 2) Dział 852 rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 4.000 zł.

2007-02-23 10:21:00

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr VI/22/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:									x
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 976,00	785 560,00	662 494,00			785 536,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 690,00	3 690,00			3 690,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	4 930,00	4 930,00			4 930,00		0,00	x
		9 976,00	794 180,00	671 114,00			794 156,00		10 000,00	x
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999,00	777 190,00	609 630,00			777 189,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	2 944,00	2 944,00			2 944,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x

2007-02-23 10:21:00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym: § 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	4 299,00	4 299,00			4 299,00		0,00	x
		9 999,00	784 433,00	616 873,00			784 432,00		10 000,00	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000,00	853 917,00	643 527,00			853 917,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 174,00	3 174,00			3 174,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	5 209,00	5 209,00			5 209,00		0,00	x
		10 000,00	862 300,00	651 910,00			862 300,00		10 000,00	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000,00	859 218,00	641 988,00			859 218,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 328,00	3 328,00			3 328,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	5045,00	5045,00			5045,00		0,00	x
		10000,00	867591,00	650361,00			867591,00		10000,00	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		39 975,00	3 275 885,00	2 557 639,00			3 275 860,00		40 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	13 136,00	13 136,00			13 136,00		0,00	x
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0,00	19 483,00	19 483,00			19 483,00		0,00	x
		39 975,00	3 308 504,00	2 590 258,00			3 308 479,00		40 000,00	x
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	
		2 605,00	1 362 746,00	590 663,00	590 663,00		1 362 747,00		2 604,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady Budżetowe Razem		42 580,00	4 671 250,00	3 180 921,00	590 663,00		4 671 226,00		42 604,00	
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	x		x		
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0,00	9 525,00		x	x	9 525,00	x	0,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		1 000,00	105 500,00		x	x	105 500,00	x	1 000,00	
		1 000,00	115 025,00		x	x	115 025,00	x	1 000,00	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0,00	16 500,00		x	x	16 500,00	x	0,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		0,00	145 000,00		x	x	145 000,00	x	0,00	
		0,00	161 500,00		x	x	161 500,00	x	0,00	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0,00	10 500,00		x	x	10 500,00	x	0,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		832,00	107 900,00		x	x	107 632,00	x	1 100,00	
		832,00	118 400,00		x	x	118 132,00	x	1 100,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym: § 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	3 600,00		x	x	3 600,00	x	0,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		2 917,00	66 600,00		x	x	66 600,00	x	2 917,00	
		2 917,00	70 200,00		x	x	70 200,00	x	2 917,00	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		206,00	5 600,00		x	x	5 600,00	x	206,00	
		Rozdz. 85401	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 85401	x	Rozdz. 85401	
		2 980,00	111 112,00		x	x	111 112,00	x	2 980,00	
		3 186,00	116 712,00		x	x	116 712,00	x	3 186,00	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		819,00	8 500,00		x	x	8 500,00	x	819,00	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		300,00	118 600,00		x	x	118 400,00	x	500,00	
Razem dochody własne		9 054,00	708 937,00		x	x	708 469,00	x	9 522,00	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		51 634,00	5 380 187,00	3 180 921,00	590 663,00	x	5 379 695,00	x	52 126,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr VI/22/07  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 20 lutego 2007 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2630	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	dopłata do przejazdów bezpł. i ulg. komunikacją miejską	673 800,00
2	926	92601	2650	Zakład Budżetowy Pływalnia Miejska "Wodnik"	dopłata do biletów osób korzystających z pływalni	590 663,00
				<b>Ogółem</b>		1 264 463,00

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

dotacja dla zakładu budżetowego Pływalnia Miejska Wodnik pokazana została również w załączniku Nr 7



**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr VI/22/07  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 20 lutego 2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Bielski Dom Kultury	555 578,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	471 922,00
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	662 494,00
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	609 630,00
5	801	80104	2510	Przedszkole Nr 7	643 527,00
6	801	80104	2510	Przedszkole Nr 9	641 988,00
7	801	80146	2510	Przedszkole Nr 3	3 690,00
8	801	80146	2510	Przedszkole Nr 5	2 944,00
9	801	80146	2510	Przedszkole Nr 7	3 174,00
10	801	80146	2510	Przedszkole Nr 9	3 328,00
11	801	80195	2510	Przedszkole Nr 3	4 930,00
12	801	80195	2510	Przedszkole Nr 5	4 299,00
13	801	80195	2510	Przedszkole Nr 7	5 209,00
14	801	80195	2510	Przedszkole Nr 9	5 045,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 617 758,00</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje podmiotowe do samorządowych przedszkoli ujęto w załączniku Nr 7**

**Załącznik Nr 10**

do Uchwały Nr VI/22/07  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 20 lutego 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	20 000,00
2	851	85154	2820	realizacja zadań w zakresie prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie	40 000,00
3	851	85195	2820	realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym	35 000,00
4	921	92195	2820	realizacja zadań w zakresie kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej	10 000,00
5	926	92695	2820	realizacja zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	180 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>285 000,00</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 11**

do Uchwały Nr VI/22/07

Rady Miasta Bielsk Podlaski

Z dnia 20 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>158 534,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>122 500,00</b>
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	120 000,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 500,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>200 300,00</b>
1.	Wydatki bieżące	300,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00
2.	Wydatki majątkowe	200 000,00
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>80 734,00</b>