

**Załącznik Nr 1**  
*do Zarządzenia Nr 437/13*  
*Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski*  
*z dnia 12 listopada 2013 r..*  
**projekt**

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

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 121 ust. 1, ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **69.566.813** zł, z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 61.215.117 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.351.696 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **68.999.213** zł, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 58.212.881 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.786.332 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 300.000 zł,

2) celową w wysokości - 513.480 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 373.480 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 140.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości **567.600** zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **398.500 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **966.100 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł i wydatki w kwocie 227.500 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 którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.806.414 zł, koszty – 1.806.414 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.448.790 zł; wydatki – 1.448.790 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

### Dochody budżetu 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 890	0	0,00	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 158</b>	<b>43 608</b>	<b>108,59</b>	<b>43 608</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 158</b>	<b>43 608</b>	<b>108,59</b>	<b>43 608</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 158	43 608	108,59	43 608	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 477 270</b>	<b>1 685 256</b>	<b>30,77</b>	<b>788 256</b>	<b>897 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 477 270</b>	<b>1 685 256</b>	<b>30,77</b>	<b>788 256</b>	<b>897 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	607 000	606 900	99,98	606 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 600	176 256	92,47	176 256	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	208 908	277 000	132,59		277 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 000	620 000	86,59		620 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 144	0	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 531 210	0	0,00		0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	191 308	0	0,00	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>453 432</b>	<b>732 094</b>	<b>161,46</b>	<b>414 941</b>	<b>317 153</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 400</b>	<b>188 600</b>	<b>102,28</b>	<b>188 600</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 400	188 600	102,28	188 600	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>269 032</b>	<b>543 494</b>	<b>202,02</b>	<b>226 341</b>	<b>317 153</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	28 164	28 164	100,00	28 164	
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	80 000	66,67	80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 992	118 127	105,48	118 127	

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00	50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 826	0	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	317 153	0,00		317 153
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 709</b>	<b>4 683</b>	<b>99,45</b>	<b>4 683</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 709</b>	<b>4 683</b>	<b>99,45</b>	<b>4 683</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709	4 683	99,45	4 683	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 183 587</b>	<b>35 862 318</b>	<b>101,93</b>	<b>35 862 318</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 200</b>	<b>80 200</b>	<b>100,00</b>	<b>80 200</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	100,00	80 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 209 907</b>	<b>9 675 361</b>	<b>105,05</b>	<b>9 675 361</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 738 000	9 196 000	105,24	9 196 000	
		0320	Podatek rolny	8 724	8 313	95,29	8 313	
		0330	Podatek leśny	315	220	69,84	220	
		0340	Podatek od środków transportowych	247 000	240 000	97,17	240 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	60 000	120,00	60 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,00	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 000	90,00	9 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 668	161 628	103,83	161 628	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 680 201</b>	<b>4 737 526</b>	<b>101,22</b>	<b>4 737 526</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 016 000	3 121 400	103,49	3 121 400	
		0320	Podatek rolny	308 450	279 544	90,63	279 544	
		0330	Podatek leśny	1 751	1 582	90,35	1 582	
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000	390 000	100,00	390 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	85 000	100,00	85 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	150 000	88,24	150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000	690 000	100,00	690 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	7 000	116,67	7 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	100,00	13 000	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 433 000</b>	<b>3 414 979</b>	<b>99,48</b>	<b>3 414 979</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	450 000	90,00	450 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000	600 000	103,45	600 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000	2 359 979	100,34	2 359 979	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000	0,00	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	3 000	300,00	3 000	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 780 279</b>	<b>17 954 252</b>	<b>100,98</b>	<b>17 954 252</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 780 279	16 954 252	101,04	16 954 252	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 304 724</b>	<b>15 150 434</b>	<b>105,91</b>	<b>15 150 434</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 728 798</b>	<b>13 973 721</b>	<b>101,78</b>	<b>13 973 721</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 728 798	13 973 721	101,78	13 973 721	



Dział	Rozdział	Paraграф	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>298 107</b>	<b>1 022 868</b>	<b>343,12</b>	<b>1 022 868</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 107	1 022 868	343,12	1 022 868	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>277 819</b>	<b>153 845</b>	<b>55,38</b>	<b>153 845</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 819	153 845	55,38	153 845	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 372 693</b>	<b>1 113 511</b>	<b>81,12</b>	<b>1 113 511</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>289 715</b>	<b>30 214</b>	<b>10,43</b>	<b>30 214</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 114	18 114	100,00	18 114	
		0920	Pozostałe odsetki	8 600	8 100	94,19	8 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	4 000	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	28 101	0	0,00	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900	0	0,00		0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000	14 400	102,86	14 400	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	600	60,00	600	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>934 993</b>	<b>659 427</b>	<b>70,53</b>	<b>659 427</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208	1 208	100,00	1 208	
		0830	Wpływy z usług	704 269	461 335	65,51	461 335	
		0920	Pozostałe odsetki	6 150	5 950	96,75	5 950	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770	770	100,00	770	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	222 596	190 164	85,43	190 164	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>72 015</b>	<b>364 470</b>	<b>506,10</b>	<b>364 470</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 000	80,00	2 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00	500	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	288 061	0,00	288 061	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	13 789	0,00	13 789	

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	48 015	39 120	81,47	39 120	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000	100,00	20 000	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 970</b>	<b>44 400</b>	<b>72,82</b>	<b>44 400</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	56 570	40 000	70,71	40 000	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	0	0,00	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 549 139</b>	<b>7 443 666</b>	<b>87,07</b>	<b>7 443 666</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 661</b>	<b>25 240</b>	<b>94,67</b>	<b>25 240</b>	
		0830	Wpływy z usług	26 661	25 240	94,67	25 240	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>350 800</b>	<b>360 826</b>	<b>102,86</b>	<b>360 826</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	283	426	150,53	426	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	50	138,89	50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000	360 000	102,86	360 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481	350	72,77	350	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602	0	0,00	0	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 245 000</b>	<b>5 513 000</b>	<b>88,28</b>	<b>5 513 000</b>	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 000	0,00	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 000	0,00	18 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 186 000	5 446 000	88,04	5 446 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000	45 000	102,27	45 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	0	0,00	0	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 000</b>	<b>78 000</b>	<b>106,85</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	34 000	113,33	34 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000	44 000	102,33	44 000	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>507 500</b>	<b>416 500</b>	<b>82,07</b>	<b>416 500</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	29 300	22 940	78,29	22 940	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640	4 500	170,45	4 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000	389 000	82,24	389 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>445 000</b>	<b>398 000</b>	<b>89,44</b>	<b>398 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000	0,00	6 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 000	392 000	89,29	392 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	0	0,00	0	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>367 000</b>	<b>348 000</b>	<b>94,82</b>	<b>348 000</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	11 750	6 750	57,45	6 750	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	100,00	250	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000	341 000	96,06	341 000	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>143 590</b>	<b>104 100</b>	<b>72,50</b>	<b>104 100</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000	34 000	75,56	34 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940	3 040	61,54	3 040	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 590	67 000	71,59	67 000	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 986</b>	<b>200 000</b>	<b>52,91</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 872	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 114	200 000	70,89	200 000	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>227 572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	0	0,00	0	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	87 572	0	0,00	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>280 000</b>	<b>96,55</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	100,00	170 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>110 000</b>	<b>91,67</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000	110 000	91,67	110 000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>7 137 543</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 137 543</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7 137 543</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 137 543</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 137 543	0,00		7 137 543

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 500</b>	<b>113 700</b>	<b>89,88</b>	<b>113 700</b>	<b>0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>126 500</b>	<b>113 700</b>	<b>89,88</b>	<b>113 700</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 700	108,00	2 700	
		0830	Wpływy z usług	98 500	90 400	91,78	90 400	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00	500	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	10 000	66,67	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 100	101,00	10 100	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>66 087 674</b>	<b>69 566 813</b>	<b>105,26</b>	<b>61 215 117</b>	<b>8 351 696</b>

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

**w złotych**

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 890	0	0,00	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 400</b>	<b>188 600</b>	<b>102,28</b>	<b>188 600</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 400</b>	<b>188 600</b>	<b>102,28</b>	<b>188 600</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 400	188 600	102,28	188 600	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 709</b>	<b>4 683</b>	<b>99,45</b>	<b>4 683</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 709</b>	<b>4 683</b>	<b>99,45</b>	<b>4 683</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709	4 683	99,45	4 683	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 755 462</b>	<b>5 907 000</b>	<b>87,44</b>	<b>5 907 000</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>350 000</b>	<b>360 000</b>	<b>102,86</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000	360 000	102,86	360 000	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 186 000</b>	<b>5 446 000</b>	<b>88,04</b>	<b>5 446 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 186 000	5 446 000	88,04	5 446 000	

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>34 000</b>	<b>113,33</b>	<b>34 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	34 000	113,33	34 000	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>93 590</b>	<b>67 000</b>	<b>71,59</b>	<b>67 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 590	67 000	71,59	67 000	
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00	0	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 872</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 872	0	0,00	0	
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>6 967 461</b>	<b>6 100 283</b>	<b>87,55</b>	<b>6 100 283</b>	

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

**w złotych**

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 158</b>	<b>43 608</b>	<b>108,59</b>	<b>43 608</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 158</b>	<b>43 608</b>	<b>108,59</b>	<b>43 608</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 158	43 608	108,59	43 608	0
<b>RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>40 158</b>	<b>43 608</b>	<b>108,59</b>	<b>43 608</b>	<b>0</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 155.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:**

Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 7.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 145.000 zł.

Dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 2.000 zł.

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

### Wydatki budżetu 2014

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywana wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 680	37 000	25,93	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	112 790	30 000	26,60	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 790	30 000	56,83	30 000	30 000		30 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00				0				0
	01030		Izby rolnicze	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000		7 000				
	01095		Pozostała działalność	22 890	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	198	0	0,00	0	0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	22 441	0	0,00	0	0		0				
600			Transport i łączność	2 738 014	3 136 275	114,55	1 593 775	1 593 475	33 431	1 560 044	0	300	0	1 542 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	894 000	900 000	100,67	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	894 000	900 000	100,67	900 000	900 000		900 000	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0,00				0				0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 544 014	2 236 275	144,84	693 775	693 475	33 431	660 044	0	300	0	1 542 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00	300			0		300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160	25 800	106,79	25 800	25 800	25 800	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	2 142	251,41	2 142	2 142	2 142	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 259	4 804	112,80	4 804	4 804	4 804	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592	685	115,64	685	685	685	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000		35 000				
		4270	Zakup usług remontowych	558 457	602 950	107,97	602 950	602 950		602 950				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000		21 000				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,00	0	0		0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00	1 094	1 094		1 094				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 300	1 542 500	172,67				0				1 542 500
630			Turystyka	2 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	2 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0	0		0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 790 506	909 835	15,71	809 835	809 835	35 892	773 943	0	0	0	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 810	336 310	6,36	236 310	236 310	35 892	200 418	0	0	0	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298	5 157	119,99	5 157	5 157	5 157	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	735	119,90	735	735	735	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	30 000	120,00	30 000	30 000	30 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000	133,33	4 000	4 000		4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	180 000	94,74	180 000	180 000		180 000				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	918	100,00	918	918		918				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	12 000	92,31	12 000	12 000		12 000				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 210	0	0,00				0				0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0,00				0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	100 000	55,56				0				100 000
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	134 271	0	0,00				0				0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70095		Pozostała działalność	504 696	573 525	113,64	573 525	573 525	0	573 525	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	504 696	573 525	113,64	573 525	573 525		573 525				
710			Działalność usługowa	136 784	125 684	91,89	125 684	125 684	35 284	90 400	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 784	48 284	105,46	48 284	48 284	35 284	13 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	248	100,00	248	248	248	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00	36	36	36	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	35 000	538,46	35 000	35 000	35 000	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	13 000	33,33	13 000	13 000		13 000				
	71035		Cmentarze	68 000	77 400	113,82	77 400	77 400	0	77 400	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	5 000	108,70	5 000	5 000		5 000				
		4260	Zakup energii	400	400	100,00	400	400		400				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00	0	0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	72 000	135,85	72 000	72 000		72 000				
	71095		Pozostała działalność	23 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	0,00	0	0		0				



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750			Administracja publiczna	7 491 472	7 630 799	101,86	7 188 977	6 874 677	5 217 812	1 656 865	0	314 300	0	441 822
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 454	716 810	107,23	716 810	714 810	657 677	57 133	0	2 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0,00	2 000			0		2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 962	516 699	108,10	516 699	516 699	516 699	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 661	37 870	109,26	37 870	37 870	37 870	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 142	88 057	107,20	88 057	88 057	88 057	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 049	12 551	104,17	12 551	12 551	12 551	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	2 500	357,14	2 500	2 500	2 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 194	22 000	103,80	22 000	22 000		22 000				
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	7 500	80,65	7 500	7 500		7 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 300	86,67	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	12 033	109,99	12 033	12 033		12 033				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 300	96,36	5 300	5 300		5 300				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506	0	0,00								0
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 850</b>	<b>327 350</b>	<b>102,34</b>	<b>320 350</b>	<b>23 050</b>	<b>0</b>	<b>23 050</b>	<b>0</b>	<b>297 300</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 700	297 300	100,54	297 300			0		297 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0,00	500	500		500				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00	0	0		0				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	0	0,00	0	0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	0,00								7 000
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 224 518</b>	<b>6 285 243</b>	<b>100,98</b>	<b>5 850 421</b>	<b>5 835 421</b>	<b>4 554 635</b>	<b>1 280 786</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>434 822</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 000	15 000	166,67	15 000			0		15 000		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			wynagrodzeń											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 118	3 544 497	98,24	3 544 497	3 544 497	3 544 497	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 430	272 325	106,61	272 325	272 325	272 325	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 415	642 168	100,90	642 168	642 168	642 168	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 705	91 525	100,90	91 525	91 525	91 525	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286	1 000	349,65	1 000	1 000		1 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120	4120	100,00	4 120	4 120	4 120	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 500	242 990	59,63	242 990	242 990		242 990				
		4260	Zakup energii	119 700	164 560	137,48	164 560	164 560		164 560				
		4270	Zakup usług remontowych	57 920	65 810	113,62	65 810	65 810		65 810				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 768	5 680	119,13	5 680	5 680		5 680				
		4300	Zakup usług pozostałych	366 540	392 080	106,97	392 080	392 080		392 080				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	8 500	100,00	8 500	8 500		8 500				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	46 000	100,00	46 000	46 000		46 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	25 000	125,00	25 000	25 000		25 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000	20 000	83,33	20 000	20 000		20 000				
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	20 000	117,65	20 000	20 000		20 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 443	98 388	104,18	98 388	98 388		98 388				
		4480	Podatek od nieruchomości	146 633	150 538	102,66	150 538	150 538		150 538				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	40 000	114,29	40 000	40 000		40 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0,00				0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	61 700	505,74				0				61 700
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	317 153	0,00				0				317 153
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 969	0,00				0				55 969	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 750	215 250	113,44	215 250	215 250	5 500	209 750	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	5 500	100,00 <sup>1</sup>	5 500	5 500	5 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	17 500	145,83	17 500	17 500		17 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500	180 500	109,06	180 500	180 500		180 500				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	100,00	500	500		500				
		4430	Różne opłaty i składki	11 250	11 250	100,00	11 250	11 250		11 250				
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 900</b>	<b>86 146</b>	<b>96,90</b>	<b>86 146</b>	<b>86 146</b>	<b>0</b>	<b>86 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880	31 000	103,75	31 000	31 000		31 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	24 000	85,71	24 000	24 000		24 000				
		4430	Różne opłaty i składki	7 020	17 146	244,25	17 146	17 146		17 146				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	14 000	58,33	14 000	14 000		14 000				
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 709</b>	<b>4 683</b>	<b>99,45</b>	<b>4 683</b>	<b>4 683</b>	<b>4 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 709</b>	<b>4 683</b>	<b>99,45</b>	<b>4 683</b>	<b>4 683</b>	<b>4 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	673	99,41	673	673	673	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	96	98,97	96	96	96	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 935	3 914	99,47	3 914	3 914	3 914	0					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 100	78 600	83,53	78 600	9 000	0	9 000	69 600	0	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 600	49 600	100,00	49 600	0	0	0	49 600	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	49 600	100,00	49 600			0	49 600				
	75406		Straż Graniczna	20 000	20 000	100,00	20 000	0	0	0	20 000	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	100,00	20 000			0	20 000				
	75414		Obrona cywilna	24 500	9 000	36,73	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	3 500	56,45	3 500	3 500		3 500					
		4260	Zakup energii	1 300	700	53,85	700	700		700					
		4270	Zakup usług remontowych	500	600	120,00	600	600		600					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 000	20,00	3 000	3 000		3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	40,00	200	200		200					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wysz. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
757			Obsługa długu publicznego	1 345 972	956 580	71,07	956 580	0	0	0	0	0	956 580	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 345 972	956 580	71,07	956 580	0	0	0	0	0	956 580	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 345 972	956 580	71,07	956 580			0			956 580	
758			Różne rozliczenia	438 539	813 480	185,50	813 480	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 539	813 480	185,50	813 480	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	438 539	813 480	185,50	813 480			0				
			rezerwa ogólna	149 150	300 000	201,14	300 000			0				
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	164 889	373 480	226,50	373 480			0				
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	124 500	140 000	112,45	140 000			0				
801			Oświata i wychowanie	24 909 374	25 159 851	101,01	24 878 951	23 644 331	20 566 991	3 077 340	1 179 480	55 140	0	280 900

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80101		Szkoły podstawowe	9 754 099	9 373 045	96,09	9 092 145	9 067 510	8 100 966	966 544	0	24 635	0	280 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 253	24 635	62,76	24 635					24 635		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313 984	6 252 876	99,03	6 252 876	6 252 876	6 252 876	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 407	523 625	102,59	523 625	523 625	523 625	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 790	1 147 254	99,78	1 147 254	1 147 254	1 147 254	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 512	157 417	101,88	157 417	157 417	157 417	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868	12 048	101,52	12 048	12 048		12 048				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 231	19 794	114,87	19 794	19 794	19 794	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 385	77 617	81,37	77 617	77 617		77 617				
		4260	Zakup energii	365 681	380 406	104,03	380 406	380 406		380 406				
		4270	Zakup usług remontowych	70 500	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580	6 625	144,65	6 625	6 625		6 625				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700	71 925	79,30	71 925	71 925		71 925				
		4301	Zakup usług pozostałych	1 175	0	0,00	0	0		0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 918	5 147	86,97	5 147	5 147		5 147				



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 851	11 220	94,68	11 220	11 220		11 220				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760	1 878	106,70	1 878	1 878		1 878				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 926	0	0,00	0	0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	19 634	19 801	100,85	19 801	19 801		19 801				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 789	374 432	102,64	374 432	374 432		374 432				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415	5 445	159,44	5 445	5 445		5 445				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 800	280 900	60,83								280 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 940	0	0,00								0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 595	179 095	135,07	179 095	178 780	167 554	11 226	0	315	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299	315	105,35	315					315		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 625	125 501	125,97	125 501	125 501	125 501	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491	10 368	188,82	10 368	10 368	10 368	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084	24 074	133,12	24 074	24 074	24 074	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580	3 431	132,98	3 431	3 431	3 431	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	1 164	153,97	1 164	1 164		1 164				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 180	0,00	4 180	4 180	4 180	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	10 062	174,69	10 062	10 062		10 062				
	80104		Przedszkola	6 414 502	6 579 334	102,57	6 579 334	5 387 870	4 691 721	696 149	1 179 480	11 984	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 446	1 179 480	98,58	1 179 480				1 179 480			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 766	11 984	101,85	11 984					11 984		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 003	3 587 589	102,53	3 587 589	3 587 589	3 587 589	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 904	287 541	103,84	287 541	287 541	287 541	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 297	655 975	103,42	655 975	655 975	655 975	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 830	90 836	103,42	90 836	90 836	90 836	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	69 780	573,85	69 780	69 780	69 780	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 665	55 339	81,78	55 339	55 339		55 339				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050	4 250	104,94	4 250	4 250		4 250				
		4260	Zakup energii	306 444	329 300	107,46	329 300	329 300		329 300				
		4270	Zakup usług remontowych	35 066	7 766	22,15	7 766	7 766		7 766				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 307	2 251	68,07	2 251	2 251		2 251				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 527	42 677	100,35	42 677	42 677		42 677				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000	0,00	6 000	6 000		6 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 947	2 947	100,00	2 947	2 947		2 947				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 060	8 940	98,68	8 940	8 940		8 940				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	100,00	1 150	1 150		1 150				
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 400	94,44	3 400	3 400		3 400				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 120	228 829	105,88	228 829	228 829		228 829				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160	3 300	79,33	3 300	3 300		3 300				
	80110		Gimnazja	6 863 797	7 300 679	106,37	7 300 679	7 282 473	6 419 815	862 658	0	18 206	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 874	18 206	23,68	18 206					18 206		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 837	4 814 416	103,61	4 814 416	4 814 416	4 814 416	0				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 119	0,00	34 119	34 119	34 119	0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 989	0,00	1 989	1 989	1 989	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 485	382 439	101,85	382 439	382 439	382 439	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 365	884 435	104,25	884 435	884 435	884 435	0				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 865	0,00	5 865	5 865	5 865	0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	342	0,00	342	342	342	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 349	118 341	102,59	118 341	118 341	118 341	0				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	836	0,00	836	836	836	0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	49	0,00	49	49	49	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060	8 004	88,34	8 004	8 004	8 004	0				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	159 674	0,00	159 674	159 674	159 674	0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 306	0,00	9 306	9 306	9 306	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 152	15 934	79,07	15 934	15 934		15 934				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404	400	4,25	400	400		400				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 557	0,00	17 557	17 557		17 557				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 023	0,00	1 023	1 023		1 023				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	26 534	0,00	26 534	26 534		26 534				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 546	0,00	1 546	1 546		1 546				
		4260	Zakup energii	375 688	359 197	95,61	359 197	359 197		359 197				
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0,00	10 000	10 000		10 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520	3 535	140,28	3 535	3 535		3 535				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 626	39 394	73,46	39 394	39 394		39 394				
		4301	Zakup usług pozostałych	18 456	1 200	6,50	1 200	1 200		1 200				
		4307	Zakup usług pozostałych	0	43 476	0,00	43 476	43 476		43 476				
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 534	0,00	2 534	2 534		2 534				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 788	2 208	79,20	2 208	2 208		2 208				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 279	5 770	79,27	5 770	5 770		5 770				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290	1 272	98,60	1 272	1 272		1 272				
		4411	Podróże służbowe krajowe	200	500	250,00	500	500		500				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450	0	0,00	0	0		0				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 620	36 380	185,42	36 380	36 380		36 380				
		4430	Różne opłaty i składki	11 252	10 738	95,43	10 738	10 738		10 738				
		4431	Różne opłaty i składki	335	640	191,04	640	640		640				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 252	277 875	107,18	277 875	277 875		277 875				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515	2 945	117,10	2 945	2 945		2 945				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00								0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900	0	0,00								0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80132		Szkoły artystyczne	23 240	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 240	0	0,00								0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 113	65 440	102,07	65 440	65 440	0	65 440	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 561	22 026	112,60	22 026	22 026		22 026				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 137	7 414	91,11	7 414	7 414		7 414				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	6 600	68,75	6 600	6 600		6 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560	8 721	132,94	8 721	8 721		8 721				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 955	20 679	103,63	20 679	20 679		20 679				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 189 425	1 188 285	99,90	1 188 285	1 188 285	1 128 125	60 160	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 324	873 419	98,43	873 419	873 419	873 419	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 570	70 861	108,07	70 861	70 861	70 861	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 801	159 982	98,88	159 982	159 982	159 982	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wysz. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 937	17 363	91,69	17 363	17 363	17 363	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 884	1 548	82,17	1 548	1 548		1 548				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500	6 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 300	0,00	8 300	8 300		8 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0,00	4 000	4 000		4 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 409	46 312	97,69	46 312	46 312		46 312				
	80195		Pozostała działalność	461 703	473 973	102,66	473 973	473 973	58 810	415 163	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 912	30 770	102,87	30 770	30 770	30 770	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279	2 420	106,19	2 420	2 420	2 420	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534	5 706	103,11	5 706	5 706	5 706	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789	814	103,17	814	814	814	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	19 100	102,69	19 100	19 100	19 100	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300	100,00	18 300	18 300		18 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 420	162 420	98,19	162 420	162 420		162 420				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 869	232 443	106,20	232 443	232 443		232 443				
851			Ochrona zdrowia	640 000	625 000	97,66	625 000	500 000	238 015	261 985	125 000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	100,00	90 000	80 000	4 000	76 000	10 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	10 000	200,00	10 000				10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	83,33	10 000	10 000		10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	62 000	95,38	62 000	62 000		62 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000	510 000	97,14	510 000	420 000	234 015	185 985	90 000	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	0	0,00	0				0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100	90 000	179,64	90 000				90 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 900	0	0,00	0				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 387	68 064	101,00	68 064	68 064	68 064	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227	5 197	99,43	5 197	5 197	5 197	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727	28 697	103,50	28 697	28 697	28 697	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918	3 921	100,08	3 921	3 921	3 921	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 210	128 136	93,39	128 136	128 136	128 136	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 987	49 387	112,28	49 387	49 387		49 387				
		4300	Zakup usług pozostałych	149 356	127 410	85,31	127 410	127 410		127 410				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 500	83,33	2 500	2 500		2 500						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	100,00	2 188	2 188		2 188				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 000	85,71	3 000	3 000		3 000				
	85195		Pozostała działalność	25 000	25 000	100,00	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00	25 000				25 000			
852			Pomoc społeczna	11 924 448	11 164 909	93,63	11 164 909	3 132 100	2 180 618	951 482	41 500	7 991 309	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000	620 000	119,23	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000	620 000	119,23	620 000	620 000		620 000				
	85203		Ośrodki wsparcia	455 702	467 355	102,56	467 355	464 355	376 276	88 079	0	3 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	120,00	3 000			0		3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 177	292 129	103,90	292 129	292 129	292 129	0				
			z.zlecone	197 985	208 937	105,53								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z.samorządowe	83 192	83 192	100,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 004	21 347	101,63	21 347	21 347	21 347	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 172	53 175	105,99	53 175	53 175	53 175	0				
			z.zlecone	37 200	38 550	103,63	0							
			z.samorządowe	12 972	14 625	112,74								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 334	5 825	79,42	5 825	5 825	5 825	0				
			z.zlecone	5 296	3 787	71,51								
			z.samorządowe	2 038	2 038	100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	3 800	74,51	3 800	3 800	3 800	0				
			z.zlecone	3 800	2 500	65,79								
			z.samorządowe	1 300	1 300	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 727	15 268	81,53	15 268	15 268		15 268				
			z.zlecone	15 227	11 768	77,28								
			z.samorządowe	3 500	3 500	100,00								
		4220	Zakup środków żywności	3 000	5 000	166,67	5 000	5 000		5 000				
		4260	Zakup energii	24 000	26 000	108,33	26 000	26 000		26 000				
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	600	600,00	600	600		600				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200	21 200	87,60	21 200	21 200		21 200				
			z.zlecone	21 500	18 500	86,05								
			z.samorządowe	2 700	2 700	100,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 500	115,38	1 500	1 500		1 500				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	2 000	125,00	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	100,00	9 846	9 846		9 846				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 142	1 165	102,01	1 165	1 165		1 165				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	150,00	3 000	3 000		3 000				
	85204		Rodziny zastępcze	26 600	67 838	255,03	67 838	67 838	1 000	66 838	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00	600	600		600				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	66 238	264,95	66 238	66 238		66 238				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200	800	0,00	800	800	0	800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	800	66,67	800	800		800				
	85206		Wspieranie rodziny	12 602	31 228	247,80	31 228	31 228	31 228	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750	26 640	247,81	26 640	26 640	26 640					
			z.samorządowe dotowane	10 750	0	0,00								
			z.samorządowe	0	26 640	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852	4 588	247,73	4 588	4 588	4 588					
			z.samorządowe dotowane	1 852	0	0,00								
			z.samorządowe	0	4 588	0,00								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 201 000	5 468 000	88,18	5 468 000	286 394	243 270	43 124	18 000	5 163 606	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	12 000	18 000	150,00	18 000				18 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230	100,00	230					230		
		3110	Świadczenia społeczne	5 782 472	5 163 376	89,29	5 163 376					5 163 376		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737	91 484	100,82	91 484	91 484	91 484					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109	6 974	114,16	6 974	6 974	6 974					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 509	141 000	57,43	141 000	141 000	141 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870	2 412	62,33	2 412	2 412	2 412					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 400	56,00	1 400	1 400	1 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488	4 342	29,97	4 342	4 342		4 342				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	100,00	20 500	20 500		20 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 500	41,67	1 500	1 500		1 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	33,33	500	500		500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 282	94,18	3 282	3 282		3 282				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0,00	0	0		0				
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 000	0,00	4 000	4 000		4 000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 500	83,33	2 500	2 500		2 500				



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	73 000	78 000	106,85	78 000	0	0	0	0	78 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000	78 000	106,85	78 000					78 000	0	0
			z.samorządowe	0	0	0,00	0					0		
			z.samorządowe dotowane	43 000	44 000	102,33	44 000					44 000		
			z.zlecone	30 000	34 000	113,33	34 000					34 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 033 828	941 500	91,07	941 500	0	0	0	2 500	939 000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 500	100,00	2 500				2 500			
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 328	939 000	91,05	939 000					939 000		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			z.samorządowe dotowane	473 000	389 000	82,24									
			z. samorządowe	558 328	550 000	98,51									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000	1 050 000	102,94	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000	1 050 000	102,94	1 050 000			0		1 050 000			
	85216		Zasiłki stałe	445 000	398 000	89,44	398 000	0	0	0	6 000	392 000	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	6 000	6 000	100,00	6 000				6 000				
		3110	Świadczenia społeczne	439 000	392 000	89,29	392 000	0	0	0	0	392 000	0	0	
			z.samorządowe dotowane	439 000	392 000	89,29	392 000			0		392 000			
			z. samorządowe	0	0	0,00	0			0		0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 545 268	1 588 188	102,78	1 588 188	1 581 138	1 456 497	124 641	0	7 050	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	7 050	110,16	7 050					7 050			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 542	1 163 833	104,33	1 163 833	1 163 833	1 163 833	0	0	0	0	0	
			z. samorządowe dotowane	291 021	292 071	100,36	292 071	292 071	292 071	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z samorządowe	824 521	871 762	105,73	871 762	871 762	871 762	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 572	87 530	108,64	87 530	87 530	87 530	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	20 589	21 496	104,41	21 496	21 496	21 496	0				
			z samorządowe	59 983	66 034	110,09	66 034	66 034	66 034	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 670	180 575	92,29	180 575	180 575	180 575	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	40 452	25 092	62,03	25 092	25 092	25 092	0				
			z samorządowe	155 218	155 483	100,17	155 483	155 483	155 483	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 599	21 059	89,24	21 059	21 059	21 059	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	2 938	2 341	79,68	2 341	2 341	2 341	0				
			z samorządowe	20 661	18 718	90,60	18 718	18 718	18 718	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730	7 440	110,55	7 440	7 440		7 440				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561	13 752	118,95	13 752	13 752		13 752				
		4260	Zakup energii	24 067	25 000	103,88	25 000	25 000		25 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	900	60,00	900	900		900				
4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,00	21 520	21 520		21 520						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981	2 981	100,00	2 981	2 981		2 981				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 300	115,00	2 300	2 300		2 300				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752	42 846	102,62	42 846	42 846	0	42 846	0	0	0	0
			z samorządowe dotowane	0	0	0,00	0	0		0				
			z samorządowe	41 752	42 846	102,62	42 846	42 846		42 846				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 374	1 402	102,04	1 402	1 402		1 402				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 590	67 000	71,59	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 590	67 000	71,59	67 000	67 000	67 000	0				
	85295		Pozostała działalność	496 658	387 000	77,92	387 000	13 347	5 347	8 000	15 000	358 653	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500	0	0,00	0				0			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	15 000	187,50	15 000				15 000			
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500	0	0,00	0				0			
		3110	Świadczenia społeczne	461 264	358 653	77,75	358 653	0	0	0	0	358 653	0	0
			z. zlecone	93 100	0	0,00	0			0		0		
			z. samorządowe dotowane	277 838	196 792	70,83	196 792			0		196 792		
			z samorządowe	90 326	161 861	179,20	161 861			0		161 861		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414	787	55,66	787	787	787	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	628	472	75,16	472	472	472	0				
			z samorządowe	786	315	40,08	315	315	315	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208	4 560	55,56	4 560	4 560	4 560	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	3 648	2 736	75,00	2 736	2 736	2 736	0				
			z samorządowe	4 560	1 824	40,00	1 824	1 824	1 824	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772	0	0,00	0	0		0				
			z. zlecone	2 772	0	0,00								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyt. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z samorządowe	0	0	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 400	57 600	177,78	57 600	0	0	0	57 600	0	0	0
	85306		Kluby dziecięce	32 400	57 600	177,78	57 600	0	0	0	57 600	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 400	57 600	177,78	57 600				57 600			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 517	722 620	76,83	722 620	680 758	649 700	31 058	0	41 862	0	0
	85401		Świetlice szkolne	638 545	682 220	106,84	682 220	680 758	649 700	31 058	0	1 462	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372	1 462	106,56	1 462			0		1 462		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 279	506 775	106,85	506 775	506 775	506 775	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 007	39 583	109,93	39 583	39 583	39 583	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 610	90 427	106,88	90 427	90 427	90 427	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 595	12 915	111,38	12 915	12 915	12 915	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 392	1 164	83,62	1 164	1 164		1 164				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 290	29 894	102,06	29 894	29 894		29 894				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 972	40 400	13,38	40 400	0	0	0	0	40 400	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	214 400	40 400	18,84	40 400	0	0	0	0	40 400	0	0
			z samorządowe dotowane	140 000	0	0,00	0			0		0		
			z samorządowe	74 400	40 400	54,30	40 400			0		40 400		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 572	0	0,00	0					0		
			z samorządowe dotowane	87 572	0	0,00	0			0		0		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 108	5 554 722	97,16	5 530 722	5 526 822	445 536	5 081 286	0	3 900	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000	2 204 979	100,23	2 200 979	2 199 179	184 850	2 014 329	0	1 800	0	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	1 800	80,00	1 800					1 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 037	145 684	131,20	145 684	145 684	145 684	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 820	0,00	8 820	8 820	8 820	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 087	26 560	139,15	26 560	26 560	26 560	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	3 786	139,19	3 786	3 786	3 786	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	20 000	172,41	20 000	20 000		20 000				
		4270	Zakup usług remontowych	2 380	2 500	105,04	2 500	2 500		2 500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	400	400		400				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992 958	1 977 459	99,22	1 977 459	1 977 459		1 977 459				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 500	0,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 000	16,67	1 000	1 000		1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285	5 470	127,65	5 470	5 470		5 470				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 000	57,14	4 000	4 000		4 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 283	4 000	10,18								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 308 065	1 275 185	97,49	1 275 185	1 273 885	140 148	1 133 737	0	1 300	0	0	



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	100,00	1 300					1 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 696	112 320	104,29	112 320	112 320	112 320	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164	4 502	87,18	4 502	4 502	4 502	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 402	20 082	103,50	20 082	20 082	20 082	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766	3 244	117,28	3 244	3 244	3 244	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000				
		4260	Zakup energii	13 000	10 000	76,92	10 000	10 000		10 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000		10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000	1 068 000	97,00	1 068 000	1 068 000		1 068 000				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 000	33,33	1 000	1 000		1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737	4 737	100,00	4 737	4 737		4 737				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 733	298 748	64,01	298 748	297 948	95 538	202 410	0	800	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	800	72,73	800			0		800		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 631	69 120	52,11	69 120	69 120	69 120	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 768	10 734	138,18	10 734	10 734	10 734	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 486	13 727	56,06	13 727	13 727	13 727	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445	1 957	56,81	1 957	1 957	1 957	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	35 000	106,06	35 000	35 000		35 000				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	256 160	150 000	58,56	150 000	150 000		150 000				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	10 000	10 000		10 000				
		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	2 910	79,88	2 910	2 910		2 910				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 500	1 177 000	100,47	1 157 000	1 157 000	0	1 157 000	0	0	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	35 000	74,47	35 000	35 000		35 000				
		4260	Zakup energii	955 500	980 000	102,56	980 000	980 000		980 000				
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	140 000	96,55	140 000	140 000		140 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	20 000	90,91				0				20 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000	227 500	119,74	227 500	227 500	0	227 500	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5 000	3 500	70,00	3 500	3 500		3 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	224 000	121,08	224 000	224 000		224 000					
	90095		Pozostała działalność	380 810	371 310	97,51	371 310	371 310	25 000	346 310	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 663	22 171	86,39	22 171	22 171	22 171	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732	288	39,34	288	288	288	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	41	39,05	41	41	41	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	26 000	108,33	26 000	26 000		26 000					
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	18 000	112,50	18 000	18 000		18 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500	270 300	110,10	270 300	270 300		270 300					
		4430	Różne opłaty i składki	66 310	32 010	48,27	32 010	32 010		32 010					
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 554	9 997 582	567,22	1 600 472	0	0	0	1 592 472	8 000	0	8 397 110

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 490	960 436	101,58	960 436	0	0	0	960 436	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 490	960 436	101,58	960 436				960 436			
	92116		Biblioteki	646 214	597 036	92,39	597 036	0	0	0	597 036	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 214	597 036	92,39	597 036				597 036			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 850	25 000	24,31	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	25 000	50,00	25 000				25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	0	0,00	0	0		0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0	0		0				0
	92195		Pozostała działalność	68 000	8 415 110	12 375,16	18 000	0	0	0	10 000	8 000	0	8 397 110

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00	10 000				10 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,00	8 000					8 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00								0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 137 543	0,00								7 137 543
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 259 567	0,00								1 259 567
926			Kultura fizyczna	2 326 937	2 023 993	86,98	2 023 993	847 198	575 693	271 505	1 159 795	17 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	926 975	949 795	102,46	949 795	0	0	0	949 795	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	926 975	949 795	102,46	949 795				949 795			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	970 962	845 198	87,05	845 198	843 198	575 693	267 505	0	2 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 000	90,91	2 000			0		2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 699	366 845	101,14	366 845	366 845	366 845	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600	30 829	107,79	30 829	30 829	30 829	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 205	69 590	100,56	69 590	69 590	69 590	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	9 529	96,30	9 529	9 529	9 529	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900	98 900	100,00	98 900	98 900	98 900	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	82 300	99,16	82 300	82 300		82 300				
		4260	Zakup energii	53 000	49 000	92,45	49 000	49 000		49 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	78 000	73,58	78 000	78 000		78 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200		1 200				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300				
		4430	Różne opłaty i składki	9 950	9 950	100,00	9 950	9 950		9 950				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309	13 309	100,00	13 309	13 309		13 309						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4480	Podatek od nieruchomości	22 625	23 367	103,28	23 367	23 367		23 367				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	0	0		0				0
	92695		Pozostała działalność	429 000	229 000	53,38	229 000	4 000	0	4 000	210 000	15 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000	210 000	51,22	210 000				210 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
	OGÓŁEM				66 438 114	68 999 213	103,85	58 212 881	43 785 563	29 983 655	13 801 908	4 225 447	8 431 811	956 580

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

**w złotych**

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	206	0	0,00		0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	10 333	0	0,00	0	0		0				
750			Administracja publiczna	184 400	188 600	102,28	188 600	188 600	188 600	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	188 600	102,28	188 600	188 600	188 600	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260	131 639	100,29	131 639	131 639	131 639	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000	26 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 288	27 098	116,36	27 098	27 098	27 098	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852	3 863	100,29	3 863	3 863	3 863	0				



dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 683	98,42	4 683	4 683	4 683	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 683	98,42	4 683	4 683	4 683	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	673	98,39	673	673	673	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	96	97,96	96	96	96	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976	3 914	98,44	3 914	3 914	3 914	0				
852			Pomoc społeczna	6 300 600	5 907 000	93,75	5 907 000	740 394	619 391	121 003	0	5 166 606	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	100,00	360 000	357 000	275 121	81 879	0	3 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	120,00	3 000			0		3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 986	208 937	106,07	208 937	208 937	208 937	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264	21 347	116,88	21 347	21 347	21 347	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552	38 550	122,18	38 550	38 550	38 550	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056	3 787	74,90	3 787	3 787	3 787	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738	11 768	120,85	11 768	11 768		11 768				
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 000	90,91	5 000	5 000		5 000				
		4260	Zakup energii	23 557	26 000	110,37	26 000	26 000		26 000				
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	600	600,00	600	600		600				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	18 500	122,52	18 500	18 500		18 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 500	187,50	1 500	1 500		1 500				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	2 000	125,00	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 453	9 846	94,19	9 846	9 846		9 846				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094	1 165	106,49	1 165	1 165		1 165				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000	300,00	3 000	3 000		3 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 000	5 446 000	94,40	5 446 000	282 394	243 270	39 124	0	5 163 606	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	230	115,00	230					230		
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 743	5 163 376	95,32	5 163 376					5 163 376		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763	91 484	106,67	91 484	91 484	91 484					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110	6 974	114,14	6 974	6 974	6 974					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300	141 000	66,10	141 000	141 000	141 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260	2 412	56,62	2 412	2 412	2 412					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 400	93,33	1 400	1 400	1 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539	4 342	45,52	4 342	4 342		4 342				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	20 500	117,14	20 500	20 500		20 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 500	41,67	1 500	1 500		1 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 282	94,18	3 282	3 282		3 282				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 500	0,00	3 500	3 500		3 500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000	34 000	94,44	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000	34 000	94,44	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	0	0,00	0					0		
	85295		Pozostała działalność	66 100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	66 100	0	0,00	0					0		
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 500 297	6 100 283	93,85	6 100 283	933 677	812 674	121 003	0	5 166 606	0	0

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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew.wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	578 102	43 608	7,54	43 608	43 608	0	43 608	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 102	43 608	108,74	43 608	43 608	0	43 608	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 102	43 608	108,74	43 608	43 608		43 608				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 000	0	0,00				0				0
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST				578 102	43 608	7,54	43 608	43 608	0	43 608	0	0	0	0

**Załącznik Nr 3**

do projektu Uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia ...

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014****w złotych**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kruczej, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz - dokumentacja projektowa	190 000	0	190 000	190 000		0		Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2014 (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
2	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim	285 000	0	285 000	285 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod 3473/8	5 000	0	5 000	5 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim	190 000	0	190 000	190 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim	224 000	0	224 000	224 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim	557 500	0	557 500	557 500		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa zaўłka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	91 000	0	91 000	91 000		0		Urząd Miasta	
		60016	6050		1 542 500	0	1 542 500	1 542 500	0	0	0		
	600				1 542 500	0	1 542 500	1 542 500	0	0	0		
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta	



Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2014 (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
		70005			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
	700				100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
9	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki i drukarki	7 000		7 000	7 000				Urząd Miasta	
		75022			7 000	0	7 000	7 000	0	0	0		
10a	750	75023	6067	Zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" część finansowana środkami unijnymi	317 153		317 153	0			317 153	Urząd Miasta	
10b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	55 969		55 969	55 969				Urząd Miasta	
11	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	61 700		61 700	61 700				Urząd Miasta	
		75023			434 822	0	434 822	117 669	0	0	317 153		
	750				441 822	0	441 822	124 669	0	0	317 153		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2014 (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
12	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego	115 450	0	115 450	115 450				Urząd Miasta	
13	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza	115 450	0	115 450	115 450				Urząd Miasta	
14	801	80101	6050	Zakup, dostawa i zamontowanie wciągarki przyschodowej dla osób niepełnosprawnych z 5 przystankami w Zespole Szkół z DNJB im. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Zespół Szkół z DNJB im. Kostycewicza	
		80101			280 900	0	280 900	280 900	0	0	0		
	801				280 900	0	280 900	280 900	0	0	0		
15	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	4 000	0	4 000	4 000				Urząd Miasta	
		90002			4 000	0	4 000	4 000	0	0	0		
16	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Pogodnej	20 000	0	20 000	20 000				Urząd Miasta	
		90015			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		
	900				24 000	0	24 000	24 000	0	0	0		
17	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze	557 688	557 688	0	0				Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce 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
	921	92195	6057	wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	14 793 567		7 137 543	0			7137543	Urząd Miasta	
	921	92195	6059		2 610 631		1 259 567	1 259 567					Urząd Miasta
		92195			17 961 886	557 688	8 397 110	1 259 567	0	0	7 137 543		
	921				17 961 886	557 688	8 397 110	1 259 567	0	0	7 137 543		
				Ogółem	20 351 108	557 688	10 786 332	3 331 636	0	0	7 454 696		

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			398 500
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	398 500
<b>Rozchody ogółem:</b>			966 100
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66 100
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 5**

do projektu Uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia ...

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

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpła nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pływalnia Miejska "WODNIK"/****	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		35 157	1 806 414	879 440	879 440		1 806 414		35 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		35 157	1 806 414	879 440	879 440		1 806 414	0	35 157	x
II.	Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego:				x	x		x		
1	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	100 730	x	x	x	100 730	x	0	
	Razem	0	100 730	x	x	x	100 730	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu****	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	129 300	x	x	x	129 300	x	0	
	Razem	0	129 300	x	x	x	129 300	x	0	
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	174 160	x	x	x	174 160	x	0	
	Razem	0	174 160	x	x	x	174 160	x	0	
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	203 660	x	x	x	203 660	x	0	
	Razem	0	203 660	x	x	x	203 660	x	0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	22 900		x	x	22 900		0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	103 080	x	x	x	103 080	x	0	
	Razem	0	125 980	x	x	x	125 980	x	0	
6	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	32 000	x	x	x	32 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	250 000	x	x	x	250 000	x	0	
	Razem	0	282 000	x	x	x	282 000	x	0	
7	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	18 000	x	x	x	18 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	163 000	x	x	x	163 000	x	0	
	Razem	0	181 000	x	x	x	181 000	x	0	
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
			15 800	x	x	x	15 800	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	85 000	x	x	x	85 000	x	0	
	Razem	0	100 800	x	x	x	100 800	x	0	
9	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110	x	x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
			7 500	x	x	x	7 500	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	143 660	x	x	x	143 660	x	0	
	Razem	0	151 160	x	x	x	151 160	x	0	
Razem dochody własne/***		0	1 448 790	x	x	x	1 448 790	x	0	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		35 157	3 255 204	879 440	879 440	0	3 255 204	x	35 157	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

\*\*\*\* dotację w załączniku Nr 5 przyjęto w kwocie netto - 879 440 zł, dotację w budżecie po stronie wydatków ujęto w kwocie brutto - 949 795 zł.

**Załącznik Nr 6**

do projektu Uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia ...

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

<b>Dotacje bieżące</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiot owa</b>
1	Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92109 § 2480		960 436		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 179 480	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		597 036		2	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, impresz promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			949 795	3	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	30 000		



## Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	60 000		
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			5	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					6	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
					7	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	57 600		
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	25 000		
					9	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	10 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
					Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	210 000			
				10					
Razem	69 600	1 557 472	949 795		Razem	442 600	1 179 480	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
Razem dotacje majątkowe	0								
Razem dotacje bieżące	4 198 947								
zwroty dotacji § 2910	26 500								
Ogółem dotacje bieżące	4 225 447								
Razem dotacje majątkowe	0								
OGÓŁEM	4 225 447								

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2014 R.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta oszacowano w oparciu o :

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2013
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2014 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2014r.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2014 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Prognozowane dochody ogółem** na 2014 rok wynoszą – 69.566.813zł (tj. 105,26 % przewidywanego wykonania 2013 r.), z tego: **dochody bieżące** – kwota 61.215.117 zł (tj. 99,70 % przewidywanego wykonania 2013 r.),

**dochody majątkowe** 8.351.696 zł (tj. 178,19 % przewidywanego wykonania 2013 r.).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 63.422.922 zł, z tego dochody bieżące 55.071.226 zł, dochody majątkowe – 8.351.696 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.100.283 zł i są to dochody bieżące.
3. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł.
4. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. – 43.608 zł i są to dochody bieżące.

Ponadto realizowane będą **dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 155.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:**

Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł,  
 Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 7.000 zł,  
 Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 145.000 zł,  
 Dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 2.000 zł.

**Przychody budżetu** stanowią kwotę 398.500 zł , z tego;  
 - 398.500 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Rozchody budżetu** stanowią kwotę 966.100 zł, z tego:  
 - 900.000 zł spłata kredytów z lat 2010 i 2011,  
 - 66.100 zł spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2014.

## DOCHODY

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

### I. Dochody własne

Szacunek łączny wymienionych dochodów własnych wynosi **63.422.922 zł** co stanowi 91,17 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące 55.071.226 zł,
- dochody majątkowe 8.351.696 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2014 plan dochodów oszacowano na kwotę 1.685.256 zł i będą je stanowiły :

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

Dochody w łącznej kwocie 1.685.256 zł , będą stanowiły:

- 1) Wpływy w kwocie 606.900 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne oraz trwałe zarząd. Zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych.
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 100 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 176.256 zł. Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy miejskiej.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności (**dochody majątkowe**), które oszacowano na kwotę 277.000 zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Przewiduje się przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 10 nieruchomości zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej jak również przemysłowo-usługowej.
- 5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**dochody majątkowe**), które oszacowano na kwotę 620.000 zł. Dochody szacuje się:
  - w kwocie 250.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Białowieskiej, Gajowej,

Mickiewicza, Szarych Szeregów, części działek na uzupełnienie sąsiednich nieruchomości – w miarę zainteresowania potencjalnych nabywców,

- w kwocie 370.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Przewiduje się sprzedaż 7 lokali mieszkalnych. Ponadto następować będzie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych oraz z tytułu sprzedaży prawa wieczystego na rzecz jej wieczystego użytkownika.
- 6) Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 5.000zł.

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

Na rok 2014 plan dochodów oszacowano na kwotę 543.494 zł i będą je stanowiły :

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

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 543.494 zł, z tego:

- wpływy z usług w kwocie 28.164 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, za rozmowy telefoniczne i z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- pozostałe odsetki - kwota 80.000 zł stanowi szacowane odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów – 118.127 zł- planuje się dochody z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz uwzględniono m.in. wynikający z ustawy - 5 % udział w dochodach realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w kwocie 50 zł,
- planowana dotacja w związku z planowaną realizacją projektu pn. udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” – 317.153 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 2014 plan dochodów w dziale oszacowano na kwotę 35.862.318 zł (tj. 101,93 % przewidywanego wykonania w roku 2013).

**W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** szacuje się wpływy w kwocie 80.200 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy.

**W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** szacuje się wpływy w kwocie 9.675.361 zł.

Wpływy :

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 9.196.000 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 8.313 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 220 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 240.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 60.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 200 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.000 zł,
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowana jest kwota 161.628 zł.

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

Wpływy w tym rozdziale szacuje się w kwocie 4.737.526 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 3.121.400 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 279.544 zł. Podatek rolny kształtowany jest od lat na poziomie ceny żyta ogłaszanej corocznie w Monitorze Polskim. Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych zmniejszy się on z kwoty 189,65 zł za 1 ha do 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowego,
- z podatku leśnego w kwocie 1.582 zł. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 21 października 2013 r. stawka podatku zmniejszy się w roku 2014 z 41,01 zł na 37,631 zł z ha fizycznego.
- z podatku od środków transportowych w kwocie 390.000 zł.
- z podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 85.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 150.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 690.000 zł,

- wpływy z różnych opłat (z tytułu wystawianych upomnień) w kwocie 7.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13.000zł.

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

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 3.414.979 zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 450.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 600.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.359.979 zł, z tego:
  - a) 67.000 zł stanowią będą wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowanych dróg, z tytułu sprzedaży działek osób fizycznych na terenach objętych planami oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału,
  - b) 80.000 zł planuje uzyskać się z opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - c) 8.000 zł planuje się uzyskać z opłat ustalonych przewoźnikom z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,
  - d) 2.204.979 zł – opłaty mieszkańców za wywóz śmieci,
- 4) wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 3.000 zł.

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

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 17.954.252 zł i stanowią je:

- szacunki udziału w podatku od osób fizycznych w kwocie 16.954.252 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.000.000 zł, tj. w wielkości przewidywanego wykonania roku bieżącego.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**



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

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 13.973.721 zł, (co stanowi 101,78 % kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2013) w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września 2013 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2012/2013.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 1.022.868 zł (tj. 343.12 % roku 2013), część równoważąca – 153.845 zł, tj. 55,38 % roku 2013.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

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

Na dochody własne w kwocie 1.113.511 zł składają się:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:**

Dochody w kwocie 30.214 zł stanowią:

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

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

Dochody w kwocie 15.000 zł stanowią:

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

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola:**

Dochody w kwocie 659.427 zł stanowią:

- 1.208 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,

- 461.335 zł – wpływy z tytułu odpłatności za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową,
- 5.950 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 770 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 190.164 zł - stanowiąc będą wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznemu przedszkolu w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja:**

Dochody w kwocie 364.470 zł stanowią:

- 2.000 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 1.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 500 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 288.061 zł – środki unijne na zadanie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 13.789 zł – środki z budżetu krajowego na zadanie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 39.120 zł – środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,
- 20.000 zł – wpływy środków wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Dochody w kwocie 44.400 zł stanowią:

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

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 1.536.640 zł, które stanowią:

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

Dochody w kwocie 25.240 zł stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

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

Dochody w kwocie 826 zł stanowią:

- 350 zł – część dochodów należna gminie z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,
- 476 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

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

Dochody w kwocie 67.000 zł stanowią:

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

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

- 44.000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

Dochody w kwocie 416.500 zł stanowią:

- 22.940 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe,
- 60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności za obiady za lata ubiegłe,

- 4.500 zł – wpływy z różnych dochodów (wpłaty należności za obiady za lata ubiegłe),
- 389.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

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

Dochody w kwocie 398.000 zł stanowią:

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

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

Dochody w kwocie 348.000 zł stanowią:

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

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

Dochody w kwocie 37.100 zł stanowią:

- 34.000 zł – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za opiekę za rok 2013,
- 3.040 zł - wpłaty należności za opiekę za rok 2013.

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

Dochody w kwocie 200.000 zł stanowi dotacja celowa PUW na dofinansowanie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Dochody nie występują.

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

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 280.000 zł, które stanowią:

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

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

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Występują dochody w kwocie 110.000 zł planowana do pozyskania dotacja z WFOŚiGW z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW na koszty utylizacji eternitu oraz środki na aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją.

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

Dochody w tym dziale w kwocie 7.137.543 zł to planowane wpływy z dotacji na zadanie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez MOSiR w kwocie 113.700 zł, z tego:

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

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

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 6.100.283 zł (tj. 87,55 % przewidywanego wykonania w roku 2013).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja określona na kwotę 188.600 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.683 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wielkość dotacji w kwocie 5.907.000 zł na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dotacja wynikająca z decyzji Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 360.000 zł.

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

Dotacja wynikająca z decyzji Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 5.446.000 zł.

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

Dotacja wynikająca z decyzji Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 34.000 zł.

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

Dotacja wynikająca z decyzji Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 67.000 zł.

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

- środki w kwocie 43.608 zł – 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.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2014 rok wynosi 68.999.213 zł, co stanowi 103,85 % przewidywanego wykonania 2013 roku, w tym: zadania zlecone 6.100.283 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.608 zł.

W zaplanowanej kwocie 68.999.213 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 58.212.881 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 10.786.332 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 37.000 zł, tj. 25,93% przewidywanego wykonania 2013r.

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

Zaplanowano kwotę 30.000 zł (26,60% przewidywanego wykonania 2013r.) na zadania bieżące, tj.

- konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp rzeki i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.).

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

Kwota 7.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2013r.) 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 3.136.275 zł, tj. 114,55% przewidywanego wykonania 2013r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

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

Rekompensata 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 900.000 zł, tj. 100,67% przewidywanego wykonania 2013r.



W planowanej kwocie 900.000 zł – kwotę 43.608 zł stanowią wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. (dotacja Gminy Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie).

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

Kwotę 2.236.275 zł, tj. 144,84% przewidywanego wykonania w 2013r. zaplanowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 658.950 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej- 209.950 zł, z tego:

- a) łatanie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 300 ton – 202.950 zł,
- b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych 10 ton – 7.000 zł.

2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 241.000 zł, z tego:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych. W związku ze sprzedażą działek budowlanych ulice: Polna, Chabrowa, Makowa, Lniana, B. Borowskiego, Szydłówka, Kresowa, Graniczna, Zamiejska, Ukośna, Wysoka oraz dróg wewnętrznych od 11 Listopada, zachodzi konieczność zwiększenia ilości robót, ponieważ wystąpi wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezenie żwiru celem wykonania tymczasowego dojazdu szerokości 3m. Wykonanie drogi dojazdowej nr geod. 936 odchodzącej od ul. Studziwodzkiej 35, karczowanie krzaków wraz z wywozem karpiny, dowóz żwiru wraz z formowaniem skarp przy cieku wodnym – 220.000 zł,
- b) dowóz żużla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności, nadanie spadków podłużnych i poprzecznych – 21.000 zł.

3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 70.000 zł, z tego:

- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejść dla pieszych, linii ciągłych, przerywanych, strzałek i innych symboli – 50.000 zł,
- b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa do piły spalinowej, agregatu prądotwórczego – 20.000 zł,

4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 138.000 zł, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 130.000 zł,
- b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika) – 8.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.542.500 zł, w tym:

- 1) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kruczej, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa – 190.000 zł,
- 2) Budowa ulicy Malinowej w Bielsku Podlaskim – 285.000 zł,
- 3) Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod. 3473/8 – 5.000zł,
- 4) Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim – 190.000 zł,
- 5) Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim – 224.000 zł,
- 6) Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim – 557.500 zł,
- 7) Budowa zaułka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim – 91.000 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 34.825 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 27.942 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 5.489 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 300 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 909.835 zł, tj. 15,71% przewidywanego wykonania 2013r.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki ujęte w rozdziałach:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 336.310 zł, co stanowi 6,36% przewidywanego wykonania 2013r., z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 236.310 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 180.000 zł, w tym:
  - wycena nieruchomości – 80.500 zł,
  - ogłoszenia – 13.500 zł,
  - okazania granic – 11.000 zł,
  - projekty podziałów – 33.000 zł,
- usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i koszenie trawy – 37.000 zł,
- opłaty sądowe i inne – 5.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 35.892 zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich oraz opłata składek do Spółki Wodnej „Biała”) – 3.500 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.000 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 918 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, tj. nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 100.000 zł.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 573.525 zł, tj. 113,64 % przewidywanego wykonania 2013r.

W projekcie planu remontów kapitałnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego na łączną kwotę 473.525 zł oraz kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów stałych.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 125.684 zł, co stanowi 91,89 % przewidywanego wykonania 2013r.

Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.284 zł, co stanowi 105,46 % przewidywanego wykonania 2013r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) zakup usług pozostałych (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 13.000 zł,
- 2) komisję architektoniczno-urbanistyczną – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- 3) Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (cmentarz) – 30.000 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 284 zł.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 77.400zł, co stanowi 113,82% przewidywanego wykonania 2013r. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew – 26.000 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 22.000 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 – 14.000zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 5.000zł,
- 6) wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do cmentarza wojennego ofiar terroru niemieckiego w Lesie Pilickim oraz przełożenia nawierzchni z płyt betonowych na cokole pomnika (w celu umożliwienia odpływu wód opadowych, co zapobiegnie uszkodzeniu kamiennej podstawy pomnika) – 10.000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.630.799zł, co stanowi 101,86% przewidywanego wykonania 2013r., w tym:

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

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

Zaplanowana kwota 716.810 zł, tj. 107,23% przewidywanego wykonania 2013r., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 188.600 zł oraz środki własne w kwocie 528.210 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 716.810zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 554.569 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 100.608 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.033 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- 5) wydatki pozostałe w kwocie 47.600 zł, w tym:

a) Referatu USC – 41.000 zł, z tego:

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

b) Referatu Ob – 6.600 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300 zł,
- szkolenia pracowników – 1.800 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 327.350 zł, co stanowi 102,34% przewidywanego wykonania 2013r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 320.350 zł, z tego:

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

- zakup usług remontowych – 500 zł,
- różne opłaty i składki – 50 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup kserokopiarki i drukarki.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.285.243zł, co stanowi 100,98% przewidywanego wykonania 2013r. Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.850.421 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.816.822 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 733.693 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 98.388 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 15.000 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 1.000 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 242.990 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia tekstów, w tym z języka migowego oraz prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników administracji) – 4.120 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 164.560 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 65.810 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 5.680 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 392.080 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 54.500 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 25.000 zł,
- 14) podróże służbowe zagraniczne – 20.000 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 16) podatek od nieruchomości - 150.538 zł,
- 17) wieczyste użytkowanie – 240 zł,
- 18) szkolenia pracowników - 40.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 434.822 zł, z tego:

- 1) udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” – 373.122 zł, z tego: dofinansowanie w kwocie 317.153 zł oraz środki własne w kwocie 55.969 zł,
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 61.700 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 215.250 zł, tj. 113,44% przewidywanego wykonania 2013r. na promocję miasta, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 17.500 zł, z tego:

- materiały do promocji miasta – 12.000 zł,
- środki własne do projektu unijnego w ramach Programu „Europa dla Obywateli” – projekt przygotowany przez miasto partnerskie Tulln z Austrii. W ramach projektu nastąpi „wymiana kulturalna” polegająca na zorganizowaniu 4 spotkań zespołów artystycznych z Austrii, Polski, Bułgarii i Rumunii. Celem projektu będzie wymiana kulturalna, działania artystyczne, nawiązujące do korzeni różnych kultur, powstałych na bazie tradycji europejskiej; podtrzymywanie i wspieranie zachowania dziedzictwa kulturowego, co przyczyni się do znaczącej promocji miasta i regionu – łączna kwota wydatku – 5.000 zł,
- materiały związane ze szkoleniami i spotkaniami roboczymi w ramach Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 500 zł.

2) zakup usług pozostałych – 180.500 zł, z tego:

- wydatki na współpracę z miastami partnerskimi, dotyczące obchodów Dni Bielska Podlaskiego – 80.000 zł,
- wydatki na wykonanie medali pamiątkowych – Zasłużony dla Bielska Podlaskiego – 12.000 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej z miastami partnerskimi, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta (między innymi: długopisów, breloków, kalendarzy, kubków, koszulek itp. gadżetów), które będą wykorzystane na potrzeby promocji miasta przez młodzież uczestniczącą w programach unijnych, uczestników zawodów sportowych, bielskie zespoły artystyczne promujące kulturę regionu w Polsce i za granicą, jak również zespoły artystyczne odwiedzające Bielsk Podlaski, wspieranie drużyn sportowych i zespołów artystycznych promujących miasto w kraju i za granicą, uiszczenie składki za aktualizację materiałów zamieszczonych na portalu internetowym „Miasta Turystyczne” – 33.500 zł,
- rozgrywki sportowe drużyn samorządowych – 20.000 zł,
- Studio Region TVP (Dni Bielska Podlaskiego) – 20.000 zł,
- środki własne do projektu unijnego w ramach Programu „Europa dla Obywateli” – projekt przygotowany przez miasto partnerskie Tulln z Austrii. W ramach projektu nastąpi „wymiana kulturalna” polegająca na zorganizowaniu 4 spotkań zespołów artystycznych z Austrii, Polski, Bułgarii i Rumunii. Celem projektu będzie wymiana kulturalna, działania artystyczne, nawiązujące do korzeni różnych kultur,

powstałych na bazie tradycji europejskiej; podtrzymywanie i wspieranie zachowania dziedzictwa kulturowego, co przyczyni się do znaczącej promocji miasta i regionu – łączna kwota wydatku – 15.000 zł.

- 3) zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów – 500 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło zawierane w celach promocyjnych miasta oraz tłumaczeń tekstów, w tym opracowanie projektu graficznego na wykonanie medali pamiątkowych – Zasłużony dla Bielska Podlaskiego) – 5.500 zł,
- 5) różne opłaty i składki 11.250 zł, z tego:
  - wpisowe za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej oraz ubezpieczenia zawodników – 5.250 zł,
  - składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński) – 6.000 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 86.146 zł, tj. 96,90% przewidywanego wykonania 2013r.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 31.000 zł, z tego:
  - kwiatów, wieńców, upominków na różnego rodzaju uroczystości państwowe, jubileuszowe – 13.000 zł,
  - zakup kwiatów, słodczy, owoców, pucharów, nagród, statuetek i upominków na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości, spotkania i wydarzenia oświatowe, kulturalne i sportowe – 8.000 zł,
  - zakup druków, formularzy, papieru...itd. – 10.000 zł.
- 2) zakup usług pozostałych (zamieszczanie życzeń w prasie, organizacja spotkania noworocznego, wykonanie statuetek z okazji jubileuszowych uroczystości itp.) – 24.000 zł,
- 3) różne opłaty i składki – 17.146 zł, z tego:
  - składka do Związku Miast Polskich – 7.146 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego, w tym opłata komornicza w postępowaniach podatkowych organu podatkowego - 10.000 zł.
- 4) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucji komorniczej w postępowaniach podatkowych organu podatkowego, koszty zastępstwa procesowego) - 14.000 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.683 zł, co stanowi 99,45% przewidywanego wykonania 2013r.



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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.683 zł (99,45% przewidywanego wykonania 2013r.) przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

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

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 78.600 zł, co stanowi 83,53% przewidywanego wykonania 2013r.

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

Zabezpieczono kwotę 49.600 zł (100% przewidywanego wykonania 2013 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji.

## **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2013 r.) z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach Straży Granicznej w Czeremsze i w Dubiczach Cerkiewnych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowaną kwotę 9.000 zł (36,73% przewidywanego wykonania 2013r.) przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 3.500 zł,
- 3) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 700 zł,

- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń o.c.) – 600zł,
- 5) zakup usług pozostałych (opłacenie podmiotów biorących udział w akcjach ratowniczych) – 3.000 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.000 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 956.580 zł, tj. 71,07% przewidywanego wykonania 2013r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 956.580 zł, tj. 71,07% przewidywanego wykonania 2013r. 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 wyemitowanych obligacji w roku 2013.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 813.480 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 300.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 373.480 zł przeznaczona na planowane odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, awanse zawodowe, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 25.159.851 zł, co stanowi 101,01% przewidywanego wykonania roku 2013. Na 2014 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 13.973.721 zł, co stanowi 101,78 % subwencji z roku 2013.

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 2013 roku.

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

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

Tabela Nr1

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach wg stanu na dzień 30.09.2013 roku

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	Szkoła Podstawowa Nr 2	<b>26,33</b>	<b>11+3</b>	<b>3,10</b>	<b>40,43+3</b>	<b>268</b>	<b>13</b>
	- Szkoła podstawowa	20,33	7+3	2,10	29,43+3	<b>226</b>	<b>11</b>
	- Świetlica szkolna	3,00	-	-	3,00		
	- stolówka szkolna	-	3,00	1,00	4,00		
	- oddział przedszkolny	3,00	1,00	-	4,00	<b>42</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	Zespół Szk. z DNJB	<b>66,83</b>	<b>14,50</b>	<b>4,50</b>	<b>85,83</b>	<b>669</b>	<b>27</b>
	- Gimnazjum	27,85	4,00	0,75	32,60	<b>228</b>	9
	- Szkoła podstawowa	35,98	5,00	3,00	43,98	<b>441</b>	18
	- Świetlica szkolna	3,00	-	-	3,00		
	- stolówka szkolna	-	5,50	0,75	6,25		
<b>3</b>	Zespół Sz. im. A. Mick.	<b>64,05</b>	<b>14,50</b>	<b>3,50</b>	<b>82,05</b>	<b>639</b>	<b>29</b>
	- Gimnazjum	29,97	5,00	-	34,97	240	11
	- Szkoła podstawowa	32,08	6,00	2,75	40,83	399	18
	- Świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00		
	- stolówka szkolna	-	3,50	0,75	4,25		
<b>4</b>	Szkoła Podstawowa Nr 5	<b>23,33</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>30,33</b>	<b>269</b>	<b>12</b>
	- Szkoła podstawowa	21,55	2,00	4,00	27,55		
	- Świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00		
	- stolówka szkolna	-	1,00	-	1,00		
<b>5</b>	Gimnazjum Nr 1	<b>25,60</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>41,60</b>	<b>205</b>	<b>8</b>
	- Gimnazjum Nr 1	25,60	9,00	3,50	38,10		
	- stolówka szkolna	-	3,00	0,50	3,50		
	<b>Razem:</b>	<b>206,14</b>	<b>55+3</b>	<b>19,10</b>	<b>80,24+3</b>	<b>2008+42</b>	<b>87+2</b>

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan na 2014 rok 9.373.045 zł (96,09 % przewidywanego wykonania w 2013 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

I. Wydatki bieżące w kwocie 9.092.145 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół) i składki od nich naliczane – 8.100.966zł Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 24.635 zł
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 966.544 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 374.432 zł,
  - wydatki na energię – 380.406 zł,
  - zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 – 43.000 zł
  - opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów do powietrza (Szkola Podstawowa Nr 2) i ubezpieczenie mienia szkół - 19.801 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 39.601 zł,
  - wpłaty na PFRON - 12.048 zł,
  - konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów (Zespół Szkół z DNJB - Szkoła Podst. Nr 3) – 5.476 zł,
  - usługi internetowe – 5.147 zł,
  - zakup i nowelizacje programów komputerowych – 11.844 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 6.625 zł,
  - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 5.445 złotych,
  - przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie, badanie skuteczności p. porażeniowej, opłaty pocztowe i rtv- 12.312 zł,
  - wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 12.100 zł,
  - inne wydatki rzeczowe – 38.307 zł.

II. **Wydatki majątkowe** w kwocie 280.900 zł, w tym:

- 1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego – kwota 115.450 zł stanowiąca 50% wartości kosztorysowej zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (zadanie w planie finansowym Urzędu Miasta),
- 2) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza – kwota 115.450 zł stanowiąca 50% wartości kosztorysowej zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (zadanie w planie finansowym Urzędu Miasta).

3) Zakup, dostawa i zamontowanie wciągarki przyschodowej dla osób niepełnosprawnych z 5 przystankami w Zespole Szkół z DNJB im. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim – kwota 50.000 zł (zadanie w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza).

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:  
 Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota -1.925.970 zł,  
 Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) kwota - 2.921.123 zł,  
 Zespół Szkół im. Mickiewicza (Szkoła Podstawowa Nr 4) kwota - 2.540.879 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota - 1.754.173zł.

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

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 179.095 zł (135,07 % przewidywanego wykonania w 2013 roku). Wysoki wzrost wykonania wynika z tego, że od dnia 1 września 2013 r. funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, w których zapewnia się dzieciom 10 godzinną opiekę. W związku z powyższym wzrosło zatrudnienie o 1 etat pracownika obsługi. Do końca sierpnia 2013 roku funkcjonowały 2 oddz. pięciogodzinne.

Wskazana kwota to:

I. wydatki bieżące w kwocie 179.095 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły) i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 167.554 zł (w tym kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie tzw. zajęć dodatkowych z dziećmi w roku 2014),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 315 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.226 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 10.062 zł,
  - składka na PFRON – 1.164 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na 2014 rok – 6.579.334 zł (102,57 % przewidywanego wykonania w 2013 roku).

Zaplanowane wydatki dla przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta to:

I. wydatki bieżące w kwocie 6.579.334 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkola i składki od nich naliczane – 4.691.721 zł (w tym kwota 57.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie tzw. zajęć dodatkowych z dziećmi w roku 2014).
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 11.984 zł.
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 696.149 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 228.829 zł,
  - wydatki na energię – 329.300 zł,
  - konserwacja dźwigu i dozór techniczny – 2.530 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych- 4.250 zł,
  - ubezpieczenie mienia przedszkoli – 3.400 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 29.435 zł,
  - usługi internetowe – 2.947 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2.251 zł,
  - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 3.300 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 8.940 zł,
  - usługi remontowe – 7.766 zł,
  - zakup programów i licencji – 6.500 zł,
  - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 48.839 zł,
  - inne wydatki rzeczowe – 11.862 zł
  - zakup usług przez jst od innych jst- 6.000 zł (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku przez miasto Białystok na dziecko będące mieszkańcem miasta Bielsk Podlaski – plan Urzędu Miasta).

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli określono na kwotę 5.393.854 zł, tj.:

Przedszkole Nr 3 - 1.432.361 zł,

Przedszkole Nr 5 – 1.081.647 zł,

Przedszkole Nr 7 - 1.448.101 zł,

Przedszkole Nr 9 - 1.431.745 zł.

- d) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim – 1.179.480 zł (98,58% przewidywanego wykonania 2013r.). Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli i 75% średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.

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

Tabela Nr 2

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach  
wg stanu na dzień 30.09.2013 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkolaków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>1</b>	<b>Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi</b>	<b>18,06</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>	<b>28,56</b>	<b>124</b>	<b>5</b>	<b>24,8</b>
<b>2</b>	<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>11,18</b>	<b>10</b>	<b>1,5</b>	<b>22,68</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>30</b>
<b>3</b>	<b>Przedszkole Nr 7 (w tym oddział żłobkowy)</b>	<b>13,34</b>	<b>18</b>	<b>1,5</b>	<b>32,84</b>	<b>200</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>	<b>15,91</b>	<b>14</b>	<b>1,5</b>	<b>31,41</b>	<b>229</b>	<b>7</b>	<b>32,7</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>58,49</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>115,49</b>	<b>703</b>	<b>25</b>	<b>28,12</b>



## Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 7.300.679 zł tj. 106,37% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 7.300.679 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 6.419.815 zł. W kwocie 6.419.815 zł zawarta jest kwota 212.180 zł (ujęta w planie finansowym UM) dotycząca realizowanego projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 18.206 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 862.658 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 277.875 zł,
  - wydatki na energię – 359.197 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 10.738 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 25.574 zł,
  - wpłaty na PFRON- 2.000 zł,
  - usługi internetowe – 2.208 zł,
  - naprawa dachu na starym skrzydle budynku Gimnazjum Nr 1- 10.000 zł
  - badania profilaktyczne pracowników – 3.535 zł,
  - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 2.945 zł,
  - przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, elektrycznej, hydrantów; usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i TV, naprawy, monitoring - 7.420 zł,
  - zakup programów i licencji – 4.412 zł,
  - wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 6.400 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 5.770 zł,
  - realizacja projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” pn. „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” na kwotę 39.120 zł w Gimnazjum Nr 2 (Zespół szkół im. A. Mickiewicza),
  - inne wydatki rzeczowe – 12.794 zł,
  - wydatki rzeczowe na projekt „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – 92.670 zł. W planie wydatków Urzędu Miasta ujęta zostanie realizacja projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pt.: „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – 304.850 zł, z tego wydatki na płace i pochodne 212.180 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 92.670 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie 3 lat. Udział weźmie 560 uczniów bielskich gimnazjów. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia wyrównujące, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia podnoszące umiejętności społeczne oraz zajęcia edukacyjno-zawodowe. Do prowadzenia zajęć będą zakupione pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne oraz organizowane wycieczki edukacyjne. W 2014 r. wkład własny finansowy wynosi 3.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono na kwotę 6.995.829 zł tj.:

Gimnazjum Nr 1 – 2.376.100 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 2.310.347 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) – 2.309.382 zł.

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

Zaplanowano kwotę 65.440 zł tj. 102,07 % przewidywanego wykonania w 2013 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 51.406 zł:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.518 zł,

Zespół Szkół DNJB – 17.307 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 15.495 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.830 zł,

Gimnazjum Nr 1- 6.256 zł,

b) **przedszkola** na kwotę 14.034 zł:

Przedszkole Nr 3- 4.174 zł,

Przedszkole Nr 5- 2.871 zł,

Przedszkole Nr 7- 3.337 zł,

Przedszkole Nr 9- 3.652 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.188.285 zł tj. 99,9 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku i składki od nich naliczane – 1.128.125 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.160 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 46.312 zł,

- składka na PFRON – 1.548 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 12.300 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

**Razem szkoły- 579.867 zł:**

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 129.486 zł,  
 Zespół Szkół DNJB – 181.323 zł,  
 Zespół Szkół im. Mickiewicza – 128.417 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 5 – 35.185 zł  
 Gimnazjum Nr 1- 105.456 zł

**Razem przedszkola – 608.418 zł:**

Przedszkole Nr 3- 117.862 zł,  
 Przedszkole Nr 5- 145.627 zł,  
 Przedszkole Nr 7- 172.215 zł,  
 Przedszkole Nr 9- 172.714 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 473.973 zł, tj. 102,66 % przewidywanego wykonania 2013r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **42.104 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 33.190 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.520 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.300 zł,
- odpis na zfs – 1.094 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **200.520 zł**, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.500 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np.: sportowe) – 6.000 zł,
- dowóz i zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 17.000 zł,
- wymiana dzieci i młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich, w tym organizacja wypoczynku – 136.020 zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – 40.000 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów- wydatki szkół i przedszkoli na kwotę **231.349 zł**, w tym:

a) **szkoły podstawowe** na kwotę 200.249 zł:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 40.376 zł,  
 Zespół Szkół DNJB – 53.710 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 43.909 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 5- 9.673 zł,  
 Gimnazjum Nr 1- 52.581 zł,  
 b) **przedszkola** na kwotę 31.100 zł:  
 Przedszkole nr 3- 8.279 zł,  
 Przedszkole nr 5 – 6.769 zł,  
 Przedszkole Nr 7 – 8.558 zł,  
 Przedszkole Nr 9 – 7.494 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 625.000 zł, tj. 97,66% przewidywanego wykonania 2013r.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 90.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2013r.) obejmuje:

- 1) dotacje celowe z budżetu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności na realizację programów profilaktycznych, imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych, warsztatów profilaktycznych - 10.000 zł,
- 2) zakup materiałów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do przedszkoli, bibliotek szkolnych, poradni, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupy do imprez promujących zdrowy styl życia, zakupy do realizacji programów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup narkotestów do Komendy Powiatowej Policji i szkół w Bielsku Podlaskim i innych zakupów związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 10.000 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, wspieranie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. „Czas wolny ucznia, to czas dla sportu”, dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom MKRPA, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego

dla rodzin osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – 62.000 zł ,

- 4) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 3.000 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zajęcia profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych – „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 4.000 zł.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 510.000 zł, tj. 97,14% przewidywanego wykonania 2013r.

I. Wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących sprawy dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie i obsługę pracowników MKRPA – **92.809** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 73.261 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 17.360 zł,
- 3) odpis na zfs – 2.188 zł.

II. Wydatki dotyczące zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **205.370** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe członków MKRPA, osób prowadzących programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy, osób prowadzących zajęcia o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, osób pracujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, 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” – 55.000 zł,
- 2) opłaty sądowe, pocztowe, realizacja programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, opłata za konferencje, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, sprzedawców, 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, pracowników punktu informacyjno-konsultacyjnego, opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień”, stowarzyszeniu

prowadzącemu punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, dofinansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol – 118.370 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia (nagród, słodyczy, materiałów do kampanii imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień i przemocy, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do bibliotek szkolnych, przedszkoli, MKRPA, Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli – Filii w Bielsku Podlaskim, MOPS, sprzedawców, poradni rodzinnych, stowarzyszeń zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, zakup alkomatu do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim) i innych zakupów związanych z realizacją programu – 25.000 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 3.000 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł.

III. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **90.000 zł**, w tym na:

1) organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 30.000 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, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi,
- realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie,

- prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego,
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **121.821 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28.894 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyciewicza – 22.019 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza- 23.408 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów - 14.842 zł,
- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – 32.658 zł.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013r. na:

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 11.164.909 zł, co stanowi 93,63 % przewidywanego wykonania 2013 r.

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

Plan wydatków – 620.000 zł tj. 119,23% przewidywanego wykonania w 2013 roku, na opłatę pobytu 21 mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz 3 osób oczekujących w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 467.355 zł, tj. 102,56 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 360.000 zł na realizację zadań zleconych gminie i środki własne w kwocie 107.355 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek płac wraz z pochodnymi dla pracowników z lat 2008-2012.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 467.355 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku – 376.276 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.079 zł, w tym:
  - zakup energii – 26.000 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 9.846 zł,
  - zakup usług pozostałych – 21.200 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 31.033 zł.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 67.838 zł tj. 255,03% przewidywanego wykonania w 2013 roku przeznaczona na:

- 1.000 zł – zwrot kosztów poniesionych przez rodziny wspierające, wynikających z realizacji umowy - zlecenia zawartej na rzecz pomocy dziecku – (1 rodzina 2 dzieci),
- 600 zł – szkolenie rodzin wspierających (w 2014 roku 1 rodzina)
- 66.238 zł – opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt w rodzinie zastępczej 7 dzieci.

Wysoki wskaźnik planu wynika z tego, że w 2014 roku Gmina poniesie wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 50 %. Dla porównania w roku 2013 wskaźnik ten wynosił 30 %. Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 800 zł przeznaczona jest na zakup materiałów na posiedzenia komisji interdyscyplinarnej oraz niebieskich kart.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków bieżących 31.228 zł tj. 247,80% przewidywanego wykonania w 2013r. na wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń. Wysoki wskaźnik planu wynika z tego, że w 2013 roku wystąpiły wydatki w tym rozdziale jedynie w okresie 5 miesięcy, a plan na 2014 obejmuje okres całego roku.

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



Zaplanowana kwota wydatków – 5.468.000 zł (88,18 % przewidywanego wykonania w 2013 roku), w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 5.446.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.468.000 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243.270 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 5.163.606 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.124 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 4.342 zł,
  - zakup usług pozostałych - 20.500 zł,
  - zakup usług do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 4.500 zł
  - odpis na z.f.ś.s. – 3.282 zł,
  - szkolenia – 2.500 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) - 4.000 zł,
  - koszty egzekucji komorniczej – 3.500 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 500 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 18.000 zł - planowane zwroty zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – 78.000 zł (106,85 % przewidywanego wykonania w 2013 roku) – sfinansowaną dotacjami celowymi z budżetu Wojewody na realizację:

- zadań zleconych gminie – 34.000 zł,
- własnych zadań bieżących gminy – 44.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących 941.500 zł (91,07% przewidywanego wykonania w 2013 roku):

- I. zwrot dotacji do PUW w Białymstoku nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 2.500 zł,
- II. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 939.000 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych – 389.000 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 dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.050.000 zł, tj. 102,94 % przewidywanego wykonania 2013r.

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

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 398.000 zł (89,44% przewidywanego wykonania 2013 roku):

- 1) zwrot dotacji do PUW w Białymstoku - nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 6.000 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 392.000 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 – 1.588.188 zł (102,78 % przewidywanego wykonania w 2013 roku), w tym:

I. wydatki bieżące jednostek budżetowych kwocie 1.588.188 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.456.497 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 341.000 zł. W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę 3 odpraw emerytalnych.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.641 zł:
  - składka na PRON – 7.440 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia-13.752 zł
  - zakup energii – 25.000 zł
  - odpis na z.f.ś.s.- 42.846 zł
  - pozostałe wydatki – 35.603 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.050 zł na świadczenia bhp pracownikom.

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

Plan wydatków bieżących- 67.000 zł (71,59 % przewidywanego wykonania 2013r.). Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia bezosobowe, na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 387.000 zł (77,92 % przewidywanego wykonania 2013r.), w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 200.000zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.347 zł, w tym :
  - środki z dotacji celowej 3.208 zł,
  - środki własne 2.139 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 8.000 zł, w tym:
  - na wydatki wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup artykułów żywnościowych na świąteczne paczki dla ubogich rodzin korzystających z pomocy społecznej) – 2.500 zł,
  - na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500zł.
- 3) dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 15.000 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 358.653 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym :
  - a) 196.792 zł – środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody,
  - b) 161.861 zł - środki własne budżetu miasta.

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

Zaplanowano kwotę 57.600 zł, tj. 177,78% przewidywanego wykonania 2013r.

## **Rozdział 85306 – Kluby dziecięce**

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe do klubów dziecięcych w kwocie 57.600 zł.

Wydatki dotyczą dotacji celowej do klubów dziecięcych. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/96/11 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia 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 32 dzieci.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 722.620 zł tj. 76,83 % przewidywanego wykonania w 2013 roku.

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

Plan 682.220 zł, tj. 106,84 % przewidywanego wykonania w 2013 roku , w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 682.220 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły) i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 649.700 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.058 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 29.894 zł,
  - składka na PFRON – 1.164 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.462 zł.

Plan wydatków dla świetlic szkolnych określono na kwotę 682.220 zł, tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 2- 205.917 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – 200.556 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 141.082 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 134.665 zł.

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

Zaplanowano kwotę 40.400 zł, tj. 13,38 % przewidywanego wykonania 2013 r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów:

- a) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 19.400 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2- 2.000 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – 5.800 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 6.800 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2.000 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 2.800 zł.

- b) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w planie Urzędu Miasta – 21.000 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.554.722 zł, tj. 97,16% przewidywanego wykonania 2013r.

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.204.979 zł, tj. 100,23% przewidywanego wykonania 2013r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

### I. wydatki bieżące w kwocie **2.200.979 zł**

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 154.504 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 30.346 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery itp.) – 20.000 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 2.500 zł (opieka autorska nad programem Fiskus odpady),
- 5) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, usługi pocztowe) – 1.977.459zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych - 400 zł,
- 11) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.800 zł,
- 12) odpis na ZFŚS – 5.470 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **4.000 zł** z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami”.

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.275.185 zł, co stanowi 97,49% przewidywanego wykonania 2013r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

### 1. oczyszczanie miasta – **1.129.000 zł**, w tym:

#### 1) zakup usług pozostałych – 1.068.000 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 470.000 zł,

b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych - 140.000 zł,

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

d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 100.000 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, odlów bezpieczeństwa psów, wywóz odpadów na składowisko – 250.000 zł,

f) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 10.000 zł,

g) utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski – 8.000 zł;

2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 40.000 zł,

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

4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 10.000 zł,

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

2. Organizacja robót publicznych – **146.185** zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 116.822 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 23.326 zł,

3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.300 zł,

4) odpis na z.f.ś.s. – 4.737 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 298.748 zł, co stanowi 64,01% przewidywanego wykonania 2013r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące, tj.:

1. utrzymanie zieleni – **199.500** zł, w tym:

a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 35.000 zł,

b) naprawy kosiarek i ciągnika – 3.000 zł,

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

d) koszenie trawników - 150.000 zł,

e) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych, tj. podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowli wraz z nadzorem autorskim – 10.000 zł

2. organizację robót publicznych – **99.248 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia – 79.854 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 15.684 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 800 zł,
- d) odpis na zfs – 2.910 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.177.000 zł, tj. 100,47% przewidywanego wykonania 2013r.

Zaplanowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie **1.157.000 zł**, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych oraz opłata stała za przesył i zamówioną moc do stacji transformatorowej ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 980.000 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) – 140.000 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.000 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 35.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **20.000 zł** na zadanie „Oświetlenie ulicy Pogodnej”.

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

Zaplanowano kwotę 227.500 zł (119,74% przewidywanego wykonania 2013r.) na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków obejmujące:

- 1) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) -71.000zł,
- 2) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 125.000 zł,

- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 22.000 zł,
- 4) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 6.000 zł,
- 5) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 3.500 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 371.310 zł, co stanowi 97,51% przewidywanego wykonania 2013r.

Planowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 22.500 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.500 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 26.000 zł, z tego:
  - zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady – 1.000 zł,
  - zakup iluminacji świetlnych – 25.000 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 18.000 zł, w tym:
  - remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 17.000 zł,
  - remont pomp na studniach – 1000 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 270.300 zł, w tym:
  - usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 80.000 zł,
  - aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Bielsk Podlaski – 30.000 zł,
  - wykonanie operatów wodno prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 41.000 zł,
  - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 73.000 zł,
  - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 28.000 zł,
  - badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, z separatorów i osadników na wylotach kanałów deszczowych – 8.000 zł,
  - przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.000 zł,
  - zakup biletów opłaty targowej – 4.300 zł;



6) różne opłaty i składki – 32.010 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 25.000 zł,
- składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 7.000 zł,
- opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 10 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 9.997.582 zł (567,22 % przewidywanego wykonania w 2013 roku).

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

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 960.436 zł (101,58 % przewidywanego wykonania w 2013 roku). W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013r. Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) szacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości.

Bielski Dom Kultury przeznaczy minimum kwot na następujące wydatki:

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

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

2) na funkcjonowanie zespołów artystycznych – 138.426 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 Kukulki	1.000 zł
Zespół Męski Kuranty	27.984 zł

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

- XXXV Dni Bielska Podlaskiego - 80.000 zł,
- Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastoralki „Kantyczka” - 8.000 zł
- „Pożegnanie Lata” (koncert zespołów) - 18.000 zł,

- „Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku” (plenerowa impreza noworoczna) - 14.000 zł.
  - impreza plenerowa związana z rocznicą wejścia do Unii „Jesteśmy w Europie” – 7.000 zł,
  - Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” – 5.000 zł,
  - Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 8.400 zł,
  - Ludowy Festyn Białoruski – 3.000 zł
  - Narodowe Święto Niepodległości – 5.000 zł.
- 4) jubileusze zespołów - 8.000 zł:
- 20 lecie Chóru Polskiej Pieśni Narodowej - 4.000 zł
  - 50 lecie Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” – 4.000 zł.
- 5) zakup nowych strojów 8.300 zł - Chór Polskiej Pieśni Narodowej.
- 6) zatrudnienie akustyka z dniem 1 stycznia 2014 roku – 27.257 zł.
- 7) zakup akordeonu guzikowego na potrzeby Zespołu „Kuranty” – 1.500 zł.
- 8) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 pracowni plastycznych - 2.000 zł.
- 9) na funkcjonowanie pracowni teatralnej – 1.500 zł (koszty wyjazdów na konkursy recytatorskie, festiwale i spektakle teatralne).

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 597.036 zł (92,39 % przewidywanego wykonania w 2013 roku) . We wskazanej wyżej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu bieżącego roku). Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

Zaplanowano kwotę 25.000 zł (24,31% przewidywanego wykonania 2013r.) na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 8.415.110 zł, tj. 12375,16% przewidywanego wykonania 2013r. na:

### **I. Wydatki bieżące w kwocie 18.000 zł**

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 8.000 zł,

- 2) dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 10.000zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **8.397.110 zł** na zadanie „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim” – 8.397.110 zł, z tego: środki własne w kwocie 1.259.567 zł oraz środki Unii Europejskiej w kwocie 7.137.543 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 2.023.993 zł tj. 86,98 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

Zaplanowane środki w kwocie 949.795 zł (102,46% przewidywanego wykonania 2013 r.) stanowi dotacja na zadania bieżące tj. dotacja przedmiotowa do Pływalni Miejskiej „Wodnik” w kwocie brutto 949.795 zł, stanowi dopłatę do jednej osoby korzystającej z usług pływalni, skalkulowanej wg stawki jednostkowej.

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

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

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 845.198 zł (87,05 % przewidywanego wykonania w 2013 roku). Niższy wskaźnik planu na 2014 rok wynika z tego, że w 2013 roku w planie wystąpiły wydatki inwestycyjne.

I. Wydatki bieżące w kwocie 845.198 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 575.693 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 267.505 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 13.309 zł,
  - wydatki na energię – 49.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 82.300 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 5.000 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników, dojazdy sędziów na mecze, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, monitoring obiektu, usługi serwisowe)- 73.000 zł,
  - ubezpieczenie majątku i zawodników – 9.950 zł,
  - podatek od nieruchomości- 23.367 zł,
  - opłata za zarząd – 5.579 zł
  - inne wydatki rzeczowe – 6.000 zł .
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 229.000 zł, tj. 53,38% przewidywanego wykonania 2013 r. na wydatki bieżące, w tym:

- 1) dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) w kwocie 210.000zł, z tego:
  - 197.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,
  - 13.000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 15.000 zł,
- 3) wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – 4.000 zł.

## **Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2014 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 telefoniczne, introligatorskie, komunalne, internetowe, remontowe; szkolenia pracowników; prenumerata prasy.

Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2014 rok przedstawia Załącznik **Nr 5** do projektu uchwały.