



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2017 r.

Poz. 2001

ZARZĄDZENIE NR 349/17 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 marca 2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2016, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 84.835.677 zł, a wykonanie 85.758.333,37 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 4;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 84.768.888 zł, a wykonanie 80.668.917,51 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2016 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustalam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w §1 i w §2 wraz z informacją, o której mowa w § 3, przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 349/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2016 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 889 054,00	1 833 764,56	97,07	3 898,11	0,00	1 829 866,45	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 054,00	1 833 764,56	97,07	3 898,11	0,00	1 829 866,45	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 898,11	0,00	3 898,11	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 783 481,00	1 724 293,45	96,68	0,00	0,00	1 724 293,45	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 573,00	105 573,00	100,00	0,00	0,00	105 573,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 066,00	1 990 704,00	82,05	1 191 241,07	0,00	799 462,93	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 066,00	1 990 704,00	82,05	1 191 241,07	0,00	799 462,93	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	8 302,56	120,33	8 302,56	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	759 670,60	107,00	759 670,60	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 939,90	1 939,90	1 939,90	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 066,00	414 496,04	111,11	414 496,04	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	89 806,00	69,08	0,00	0,00	89 806,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	709 656,93	59,14	0,00	0,00	709 656,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 371,97	179,07	5 371,97	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	200,00	6,67	200,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	49 100,79	125,90	49 100,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035		Cmentarze	39 000,00	49 100,79	125,90	49 100,79	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	49 100,79	125,90	49 100,79	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	380 930,00	562 320,18	147,62	524 139,55	29 910,71	38 180,63	38 180,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 930,00	562 083,23	147,56	523 902,60	29 910,71	38 180,63	38 180,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 401,56	0,00	16 401,56	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 164,00	19 380,20	68,81	19 380,20	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	252 375,73	257,53	252 375,73	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 574,00	200 194,07	107,30	200 194,07	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 911,00	29 910,71	100,00	29 910,71	29 910,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	235,60	235,60	235,60	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	5 043,51	0,00	5 043,51	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 181,00	38 180,63	0,00	0,00	0,00	38 180,63	38 180,63
	75095		Pozostała działalność	0,00	236,95	0,00	236,95	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,95	0,00	236,95	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 286 437,00	39 743 204,37	103,80	39 743 204,37	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00	63 076,73	83,88	63 076,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	62 966,05	83,95	62 966,05	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	110,68	55,34	110,68	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 620 859,00	10 504 556,38	98,90	10 504 556,38	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 990 975,00	10 034 536,65	100,44	10 034 536,65	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 969,00	5 010,00	100,83	5 010,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144,00	227,00	157,64	227,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 500,00	335 006,03	98,10	335 006,03	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	12 953,00	10,79	12 953,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	440,80	44,08	440,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 404,90	130,06	10 404,90	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 271,00	105 978,00	68,70	105 978,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 108 930,00	5 096 007,21	99,75	5 096 007,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 479 781,00	3 351 816,56	96,32	3 351 816,56	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 970,00	213 834,40	101,84	213 834,40	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 815,00	1 742,48	96,00	1 742,48	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 364,00	394 856,88	82,72	394 856,88	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	102 631,00	114,03	102 631,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	138 561,00	83,47	138 561,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	872 650,60	130,25	872 650,60	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 385,74	139,76	8 385,74	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 528,55	144,11	11 528,55	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 600,00	1 226 903,55	107,10	1 226 903,55	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	307 121,46	76,78	307 121,46	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	683 441,47	113,91	683 441,47	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	235 732,39	164,85	235 732,39	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	23,39	0,94	23,39	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,84	0,00	34,84	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 335 848,00	22 852 660,50	107,11	22 852 660,50	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 135 848,00	20 558 633,00	102,10	20 558 633,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	2 294 027,50	191,17	2 294 027,50	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 334 478,00	15 334 478,00	100,00	15 334 478,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 101 417,00	15 101 417,00	100,00	15 101 417,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 101 417,00	15 101 417,00	100,00	15 101 417,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 564,00	159 564,00	100,00	159 564,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	159 564,00	159 564,00	100,00	159 564,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 497,00	73 497,00	100,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 497,00	73 497,00	100,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 148 228,00	3 133 907,90	99,55	2 336 011,94	560 000,00	797 895,96	647 895,96
	80101		Szkoły podstawowe	120 591,00	179 953,26	149,23	29 953,26	0,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	205,66	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	15 961,26	108,58	15 961,26	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	4 897,20	60,46	4 897,20	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 981,11	99,53	3 981,11	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	43 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 684,53	0,00	4 684,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	300,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 460,00	86 293,84	94,35	86 293,84	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 730,00	19 151,80	80,71	19 151,80	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	12,04	2,01	12,04	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	67 130,00	100,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 182 599,00	2 184 953,54	100,11	2 184 953,54	560 000,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	368 650,00	340 063,40	92,25	340 063,40	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208,00	1 777,96	147,18	1 777,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	3 749,52	138,87	3 749,52	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	3 469,85	65,47	3 469,85	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 134,31	113,43	1 134,31	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 420,00	1 049 420,00	100,00	1 049 420,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 118,00	560 000,00	104,45	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	218 203,00	222 903,10	102,15	222 903,10	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	3 500,00	2 859,39	81,70	2 859,39	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 333,33	66,67	1 333,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 081,02	108,10	1 081,02	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	445,04	89,01	445,04	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 789,72	0,00	1 789,72	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 789,72	0,00	1 789,72	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 678,00	647 895,96	93,00	0,00	0,00	647 895,96	647 895,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696 678,00	647 895,96	93,00	0,00	0,00	647 895,96	647 895,96
	80195		Pozostała działalność	53 400,00	30 162,19	56,48	30 162,19	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	213,99	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	3 927,20	89,25	3 927,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00	26 021,00	53,10	26 021,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	31 998,45	100,00	31 998,45	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	31 998,45	100,00	31 998,45	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	31 998,45	100,00	31 998,45	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 419 534,00	2 416 080,10	99,86	2 416 080,10	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 440,00	30 590,68	79,58	30 590,68	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 440,00	30 390,68	79,06	30 390,68	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750,00	958,16	127,75	958,16	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	524,43	149,84	524,43	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	78,00	156,00	78,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	355,73	101,64	355,73	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 500,00	73 616,41	128,03	73 616,41	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 889,34	98,16	5 889,34	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 038,65	96,80	29 038,65	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	38 292,02	191,46	38 292,02	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	62 000,00	61 910,40	99,86	61 910,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	61 910,40	99,86	61 910,40	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 000,00	777 058,70	97,99	777 058,70	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	23 521,05	88,09	23 521,05	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	2 545,72	40,41	2 545,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00	750 991,93	98,81	750 991,93	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	693 000,00	683 177,34	98,58	683 177,34	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 568,57	44,61	3 568,57	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 000,00	679 608,77	99,21	679 608,77	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 166,00	321 962,51	102,81	321 962,51	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	11 938,02	351,12	11 938,02	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	458,49	229,25	458,49	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 566,00	309 566,00	100,00	309 566,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	47 126,52	112,21	47 126,52	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	43 198,22	110,76	43 198,22	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 404,88	113,50	3 404,88	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	523,42	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	400 001,38	100,00	400 001,38	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 975,00	203 780,15	86,72	203 780,15	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 975,00	203 780,15	86,72	203 780,15	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	194 878,64	89,39	194 878,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 975,00	8 901,51	52,44	8 901,51	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 212,00	2 251 796,47	97,56	2 245 698,48	0,00	6 097,99	6 097,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 098,00	6 097,99	100,00	0,00	0,00	6 097,99	6 097,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625	6 098,00	6 097,99	100,00	0,00	0,00	6 097,99	6 097,99
	90002		Gospodarka odpadami	2 113 452,00	2 101 865,90	99,45	2 101 865,90	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 107 152,00	2 094 957,07	99,42	2 094 957,07	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 234,70	103,91	6 234,70	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	674,13	224,71	674,13	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 310,90	0,00	1 310,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 310,90	0,00	1 310,90	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	117 396,01	69,06	117 396,01	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	115 172,77	67,75	115 172,77	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 223,24	0,00	2 223,24	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 662,00	25 125,67	134,64	25 125,67	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 022,22	0,00	6 022,22	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	100,00	18 661,88	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 300,00	96 567,18	95,33	96 567,18	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 300,00	90 474,73	89,31	90 474,73	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 631,00	143,85	8 631,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	78 800,00	71 616,79	90,88	71 616,79	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	318,94	79,74	318,94	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	2 606,00	43,43	2 606,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	7 302,00	72,30	7 302,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 092,45	0,00	6 092,45	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 092,45	0,00	6 092,45	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				66 600 214,00	67 647 702,15	101,57	64 176 198,19	589 910,71	3 471 503,96	692 174,58

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 677,00	39 673,61	99,99	39 673,61	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 677,00	39 673,61	99,99	39 673,61	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 677,00	39 673,61	99,99	39 673,61	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	257 526,00	253 051,00	98,26	253 051,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 526,00	253 051,00	98,26	253 051,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 526,00	253 051,00	98,26	253 051,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749,00	18 692,53	99,70	18 692,53	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749,00	18 692,53	99,70	18 692,53	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 749,00	18 692,53	99,70	18 692,53	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	167 651,00	165 797,40	98,89	165 797,40	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 003,00	92 484,85	99,44	92 484,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 003,00	92 484,85	99,44	92 484,85	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	74 348,00	73 312,55	98,61	73 312,55	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 348,00	73 312,55	98,61	73 312,55	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	839,74	93,30	839,74	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	839,74	93,30	839,74	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	839,74	93,30	839,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	17 651 960,00	17 537 344,79	99,35	17 537 344,79	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	419 708,00	405 760,00	96,68	405 760,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 708,00	405 760,00	96,68	405 760,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 115 000,00	10 114 681,18	100,00	10 114 681,18	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 115 000,00	10 114 681,18	100,00	10 114 681,18	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	6 815 890,20	98,78	6 815 890,20	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	6 815 890,20	98,78	6 815 890,20	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	53 281,80	98,67	53 281,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	53 281,80	98,67	53 281,80	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 800,00	13 125,72	95,11	13 125,72	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	13 125,72	95,11	13 125,72	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 785,00	134 015,00	90,07	134 015,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 785,00	134 015,00	90,07	134 015,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	667,00	590,89	88,59	590,89	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667,00	590,89	88,59	590,89	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE				18 136 463,00	18 015 399,07	99,33	18 015 399,07	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk./plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk./plan kol6/5	Wykonanie za 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	43 000,00	39 232,15	91,24	39 232,15	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	39 232,15	91,24	39 232,15	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	39 232,15	91,24	39 232,15	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				93 000,00	89 232,15	95,95	89 232,15	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				84 835 677,00	85 758 333,37	101,09	82 286 829,41	589 910,71	3 471 503,96	692 174,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	985,00	100,00	985,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 350,96	87,02	4 350,96	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 350,96	87,02	4 350,96	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 620 256,00	5 960 393,83	90,03	1 576 224,15	0,00	4 384 169,68	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	937 500,00	930 257,89	99,23	930 257,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 786,91	97,34	7 786,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 500,00	922 470,98	99,24	922 470,98	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 672 756,00	5 020 135,94	88,50	635 966,26	0,00	4 384 169,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	246,18	82,06	246,18	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 050,00	99,05	26 050,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,00	4 846,21	99,02	4 846,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	112,02	22,40	112,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 770,00	107 673,68	72,38	107 673,68	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 862,51	93,13	1 862,51	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	917,97	100,00	917,97	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 158,00	17 157,88	100,00	17 157,88	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	151 000,00	86,29	0,00	0,00	151 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	148 065,00	63,01	0,00	0,00	148 065,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	393 664,00	265 882,26	67,54	265 882,26	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 454,00	262 930,26	67,69	262 930,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	2 952,00	56,66	2 952,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 432,00	150 599,53	74,40	150 599,53	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 532,00	38 097,52	93,99	38 097,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	137,52	27,73	137,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 960,00	94,90	37 960,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	1 325,50	2,79	1 325,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	1 325,50	2,79	1 325,50	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	114 400,00	111 176,51	97,18	111 176,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,99	58,02	2 900,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	207,05	51,76	207,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 068,47	99,15	108 068,47	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 411 988,00	6 682 320,54	90,16	6 524 060,69	0,00	158 259,85	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 589,00	362 024,32	69,81	362 024,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 395,00	248 135,27	67,91	248 135,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 187,00	21 851,90	94,24	21 851,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 083,00	44 498,63	72,85	44 498,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690,00	2 268,27	26,10	2 268,27	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	18 471,27	83,20	18 471,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 184,47	48,99	3 184,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 249,25	84,45	6 249,25	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	140,00	10,77	140,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	824,66	32,99	824,66	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 766,60	33,33	1 766,60	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 850,00	303 768,00	89,12	303 768,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	289 631,64	97,42	289 631,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 736,88	87,37	8 736,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20	246,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 153,48	15,62	5 153,48	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 041 921,00	5 587 905,37	92,49	5 429 645,52	0,00	158 259,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	14 156,13	79,75	14 156,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 080,00	3 595 219,38	94,56	3 595 219,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 269,00	274 865,70	98,42	274 865,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 845,00	638 364,28	93,90	638 364,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 895,00	61 601,24	72,56	61 601,24	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 820,00	35 673,00	96,88	35 673,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 250,00	160 265,68	80,84	160 265,68	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	123 522,06	86,38	123 522,06	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 180,00	54 608,61	64,11	54 608,61	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	5 138,00	70,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	248 543,00	226 943,52	91,31	226 943,52	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	31 512,61	72,78	31 512,61	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 593,35	50,37	12 593,35	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	7 697,80	38,49	7 697,80	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 237,11	70,23	11 237,11	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 691,00	98 691,00	100,00	98 691,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 418,00	45 418,00	100,00	45 418,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	230,48	96,03	230,48	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 200,00	31 907,57	85,77	31 907,57	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00	158 259,85	91,96	0,00	0,00	158 259,85	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 330,00	195 027,28	76,99	195 027,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	604,00	10,98	604,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 829,75	65,25	7 829,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 330,00	182 080,53	79,05	182 080,53	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	490,00	98,00	490,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 023,00	80,46	4 023,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	257 298,00	233 595,57	90,79	233 595,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 091,33	80,94	25 091,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 887,65	74,60	20 887,65	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	8 807,04	48,66	8 807,04	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	162 198,00	162 198,00	100,00	162 198,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	16 611,55	92,29	16 611,55	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 504,00	171 593,73	98,33	87 780,03	0,00	83 813,70	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	73 200,00	72 139,70	98,55	49 280,00	0,00	22 859,70	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600,00	49 280,00	99,35	49 280,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 600,00	22 859,70	96,86	0,00	0,00	22 859,70	0,00
	75406		Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	59 304,00	57 454,03	96,88	8 500,03	0,00	48 954,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 760,54	88,03	1 760,54	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	285,35	40,76	285,35	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 908,14	78,16	3 908,14	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	55,00	36,67	55,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	391,00	97,75	391,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 954,00	48 954,00	100,00	0,00	0,00	48 954,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	578 393,00	501 481,40	86,70	501 481,40	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 393,00	501 481,40	86,70	501 481,40	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 393,00	501 481,40	86,70	501 481,40	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	264 438,00	19 920,00	7,53	19 920,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	100,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	19 920,00	19 920,00	100,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	244 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	94 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	149 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 972 359,00	31 186 464,88	97,54	28 463 523,08	223 681,01	2 722 941,80	1 073 745,32
	80101		Szkoły podstawowe	11 134 684,00	11 004 107,89	98,83	10 197 176,93	34 823,64	806 930,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 556,00	81 157,80	99,51	81 157,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 910,00	41 223,80	93,88	41 223,80	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99,00	96,26	97,23	96,26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 002 247,00	6 958 179,04	99,37	6 958 179,04	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 282,00	514 279,96	100,00	514 279,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 646,00	1 227 969,88	98,98	1 227 969,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 698,00	139 367,19	95,65	139 367,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 288,00	27 463,00	93,77	27 463,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 615,00	114 184,81	99,62	114 184,81	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 724,00	36 554,16	99,54	36 554,16	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 234,42	23,10	3 234,42	3 234,42	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	372 260,00	357 068,16	95,92	357 068,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 953,00	137 949,80	100,00	137 949,80	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 008,00	5 454,00	90,78	5 454,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 962,00	99 405,41	97,49	99 405,41	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	913,50	11,42	913,50	913,50	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	668,42	66,84	668,42	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 848,00	11 768,48	91,60	11 768,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 032,95	93,06	1 032,95	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 980,00	30 675,72	71,37	30 675,72	30 675,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 034,00	24 833,17	99,20	24 833,17	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 700,00	379 700,00	100,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 909,00	3 997,00	81,42	3 997,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 148,00	806 930,96	98,75	0,00	0,00	806 930,96	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 603,00	434 852,40	93,40	434 852,40	60 973,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	100,00	429,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 742,00	215 405,63	99,84	215 405,63	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 587,00	45 276,91	73,52	45 276,91	45 276,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	13 439,97	100,00	13 439,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 494,00	40 265,45	99,44	40 265,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	6 535,57	61,73	6 535,57	6 535,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 808,00	4 751,93	98,83	4 751,93	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	949,63	62,93	949,63	949,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,00	1 726,00	80,43	1 726,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 172,00	33 866,32	88,72	33 866,32	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 670,00	10 654,05	99,85	10 654,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 443,00	2 489,18	56,02	2 489,18	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 240,00	7 211,60	78,05	7 211,60	7 211,60	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 516,16	98,62	34 516,16	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 335,00	16 335,00	100,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 416 408,00	7 037 070,73	94,89	6 956 690,23	123 456,98	80 380,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 328,00	1 561 151,04	99,80	1 561 151,04	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 458,00	8 330,98	98,50	8 330,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 193,00	3 440 257,37	99,83	3 440 257,37	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 357,00	31 258,59	53,56	31 258,59	31 258,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 822,00	257 819,97	100,00	257 819,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 941,00	596 482,05	98,76	596 482,05	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,00	5 427,77	54,09	5 427,77	5 427,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 782,00	71 885,78	96,13	71 885,78	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	726,53	50,59	726,53	726,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 403,00	41 718,00	89,90	41 718,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 262,00	315,90	5,04	315,90	315,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 202,00	95 101,43	99,89	95 101,43	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 713,00	22 469,00	45,20	22 469,00	22 469,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 222,00	5 177,15	99,14	5 177,15	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 494,00	63 259,19	40,17	63 259,19	63 259,19	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	318 858,00	303 875,97	95,30	303 875,97	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 751,00	121 302,37	99,63	121 302,37	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 293,00	2 666,91	80,99	2 666,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	109 063,00	106 004,79	97,20	106 004,79	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 507,00	8 212,28	96,54	8 212,28	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	356,50	77,16	356,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne składki i opłaty	3 068,00	2 955,18	96,32	2 955,18	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 234,00	206 862,00	99,82	206 862,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 475,00	3 073,48	88,45	3 073,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	80 380,50	84,61	0,00	0,00	80 380,50	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	21 580,80	98,09	21 580,80	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 580,80	98,09	21 580,80	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 164 878,00	7 107 114,70	99,19	7 040 510,20	0,00	66 604,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 843,00	16 443,20	97,63	16 443,20	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345,00	345,00	100,00	345,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25,00	21,03	84,12	21,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 037,00	4 881 911,74	99,65	4 881 911,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 057,00	365 055,38	100,00	365 055,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 975,00	869 116,25	98,99	869 116,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 990,00	99 303,44	97,37	99 303,44	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 948,00	7 945,67	99,97	7 945,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 091,00	23 007,12	95,50	23 007,12	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,00	228,21	93,15	228,21	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	333 338,00	321 147,62	96,34	321 147,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 468,00	37 450,50	99,95	37 450,50	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 978,00	1 752,00	88,57	1 752,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 604,00	57 296,48	97,77	57 296,48	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 374,00	6 087,23	95,50	6 087,23	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	469,00	98,53	469,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	398,00	366,72	92,14	366,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 243,00	10 242,40	99,99	10 242,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 925,00	251 924,53	100,00	251 924,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4580	Pozostałe odsetki	19 376,00	19 375,31	100,00	19 375,31	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 937,00	66 936,87	100,00	66 936,87	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 945,00	1 944,70	99,98	1 944,70	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 139,80	94,68	2 139,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 604,50	83,26	0,00	0,00	66 604,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 848,00	63 519,51	97,95	63 519,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 648,00	26 645,13	99,99	26 645,13	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	3 326,49	99,30	3 326,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 333,00	8 718,11	93,41	8 718,11	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	42,00	16,80	42,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 267,00	24 787,78	98,10	24 787,78	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 374 484,00	1 353 672,12	98,49	1 340 172,12	4 426,68	13 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 199,00	997 063,56	98,90	997 063,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,00	3 700,00	50,03	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 688,00	70 685,65	100,00	70 685,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 622,00	171 424,77	98,17	171 424,77	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	636,04	50,00	636,04	636,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 666,00	16 262,41	92,05	16 262,41	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	181,00	90,64	50,08	90,64	90,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 744,00	7 616,63	98,36	7 616,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 361,00	19 357,08	99,98	19 357,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 779,00	5 258,84	91,00	5 258,84	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 811,00	47 810,50	100,00	47 810,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 648 051,00	2 561 672,36	96,74	806 146,52	0,00	1 755 525,84	1 073 745,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	302,59	99,86	302,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 705,00	527 026,27	99,87	527 026,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 607,00	36 606,42	100,00	36 606,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 402,00	78 342,23	97,44	78 342,23	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 618,00	12 240,12	97,01	12 240,12	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 261,00	1 375,04	6,47	1 375,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,00	4 367,73	99,99	4 367,73	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 439,00	15 437,42	99,99	15 437,42	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 848,00	8 891,22	81,96	8 891,22	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319,00	238,83	74,87	238,83	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	184,09	98,44	184,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	92 842,00	82 582,39	88,95	82 582,39	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	524,24	93,61	524,24	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	100,00	175,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 099,00	37 099,00	100,00	37 099,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	753,93	78,37	753,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 084,00	681 780,52	96,01	0,00	0,00	681 780,52	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 678,00	693 721,42	99,58	0,00	0,00	693 721,42	693721,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 594,00	380 023,90	95,10	0,00	0,00	380 023,90	380023,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 238 195,00	1 219 444,17	98,49	1 219 444,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 814,00	1 811,00	99,83	1 811,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,00	5,00	100,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 130,00	872 934,43	98,29	872 934,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 768,00	57 765,09	99,99	57 765,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 099,00	156 437,01	98,33	156 437,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 232,00	18 011,06	98,79	18 011,06	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00	1 743,00	100,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,00	4 726,00	100,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 261,00	3 258,00	99,91	3 258,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 179,00	22 069,00	99,50	22 069,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 608,00	1 608,00	100,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	173,00	99,43	173,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	20 940,00	97,44	20 940,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,00	555,00	99,64	555,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00	72,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2,00	2,00	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	100,00	754,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 838,00	55 837,58	100,00	55 837,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	743,00	100,00	743,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	443 208,00	383 430,20	86,51	383 430,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 012,00	27 518,76	78,60	27 518,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 189,90	95,21	2 189,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	5 055,02	78,57	5 055,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	723,37	78,88	723,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	11 990,00	75,89	11 990,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 589,01	79,53	8 589,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	81 742,76	64,88	81 742,76	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 718,30	85,92	1 718,30	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 945,00	243 903,08	99,98	243 903,08	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	844 080,00	801 617,64	94,97	651 617,64	0,00	150 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 000,00	83 731,54	84,58	83 731,54	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 450,00	5 450,00	100,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 780,00	94,50	3 780,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 310,04	98,35	11 310,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	58 035,50	81,74	58 035,50	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	606,00	30,30	606,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 800,00	528 439,85	95,59	528 439,85	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 433,00	67 640,46	87,35	67 640,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 894,90	99,07	5 894,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499,00	27 972,10	88,80	27 972,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	3 723,90	85,00	3 723,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 348,00	127 649,04	97,18	127 649,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 729,00	48 268,62	99,06	48 268,62	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,30	99,32	1 986,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 272,00	141 474,69	96,06	141 474,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 210,84	80,72	1 210,84	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	394,00	98,50	394,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	42 280,00	39 446,25	93,30	39 446,25	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 780,00	13 608,00	86,24	13 608,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	338,25	33,83	338,25	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 107 573,00	5 959 721,08	97,58	5 959 721,08	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	825 600,00	823 749,63	99,78	823 749,63	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	825 600,00	823 749,63	99,78	823 749,63	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	126 799,00	125 934,80	99,32	125 934,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 114,00	97 112,68	100,00	97 112,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306,00	17 052,01	98,53	17 052,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	1 770,16	74,41	1 770,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	100,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	86 440,00	79 430,15	91,89	79 430,15	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 440,00	79 430,15	91,89	79 430,15	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 719,58	85,98	1 719,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,58	99,96	999,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 429,00	33 429,00	100,00	33 429,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 913,00	27 913,00	100,00	27 913,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 840,00	100,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	676,00	100,00	676,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 500,00	34 927,99	93,14	34 927,99	0,00	0,00	0,00
		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	31 500,00	29 038,65	92,19	29 038,65	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 889,34	98,16	5 889,34	0,00	0,00	0,00
	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	62 000,00	61 910,40	99,86	61 910,40	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	61 910,40	99,86	61 910,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 314 000,00	1 223 033,66	93,08	1 223 033,66	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	329,07	8,23	329,07	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 000,00	1 222 704,59	93,34	1 222 704,59	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	745 382,29	98,08	745 382,29	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	745 382,29	98,08	745 382,29	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	693 000,00	682 963,36	98,55	682 963,36	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 354,59	41,93	3 354,59	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	679 608,77	99,21	679 608,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 171,00	1 625 107,02	99,14	1 625 107,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 558,00	6 292,83	95,96	6 292,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 465,00	1 132 463,96	100,00	1 132 463,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 892,00	86 891,05	100,00	86 891,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 371,00	199 024,68	98,35	199 024,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 801,00	24 483,77	98,72	24 483,77	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 277,00	41 122,00	99,62	41 122,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 035,00	86,71	3 035,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 292,00	26 251,93	99,85	26 251,93	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 727,81	95,29	25 727,81	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 553,00	86,28	1 553,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	23 260,44	80,15	23 260,44	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 531,93	87,91	2 531,93	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	423,40	60,49	423,40	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 661,00	2 660,01	99,96	2 660,01	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122,00	44 121,81	100,00	44 121,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	1 432,00	100,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 831,40	70,95	3 831,40	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	527 634,00	522 133,20	98,96	522 133,20	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 500,00	63,33	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 996,00	498 995,20	100,00	498 995,20	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	838,00	100,00	838,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00	120 800,00	99,42	120 800,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	71 000,00	71 000,00	100,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	100,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85306		Kluby dziecięce	50 500,00	49 800,00	98,61	49 800,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 500,00	49 800,00	98,61	49 800,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 959,00	1 031 686,27	95,71	1 031 686,27	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	671 433,00	663 456,17	98,81	663 456,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	759,00	58,25	759,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	504 263,00	499 171,83	98,99	499 171,83	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 655,00	34 195,46	98,67	34 195,46	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 318,00	89 809,26	98,35	89 809,26	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 073,00	8 699,62	95,88	8 699,62	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 821,00	30 821,00	100,00	30 821,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 751,00	49 130,28	93,14	49 130,28	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	41 991,00	38 980,08	92,83	38 980,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,00	452,87	99,97	452,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	6 741,66	92,67	6 741,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 169,67	93,87	1 169,67	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00	1 786,00	100,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	353 775,00	319 099,82	90,20	319 099,82	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	336 800,00	310 198,31	92,10	310 198,31	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 975,00	8 901,51	52,44	8 901,51	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 962,00	5 035 000,67	87,46	4 585 241,87	0,00	449 758,80	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 464 418,00	2 276 718,48	92,38	2 186 313,48	0,00	90 405,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 374,00	128 375,63	91,45	128 375,63	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655,00	9 633,40	99,78	9 633,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	24 392,68	89,51	24 392,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	3 164,66	81,58	3 164,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 200,00	97,30	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,00	2 184,23	63,81	2 184,23	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 902,11	90,69	2 902,11	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166 990,00	2 000 189,14	92,30	2 000 189,14	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	613,16	61,32	613,16	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 142,00	5 142,00	100,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	479,47	95,89	479,47	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 037,00	67,90	2 037,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 405,00	90 405,00	100,00	0,00	0,00	90 405,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 042 658,00	868 477,06	83,29	868 477,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 590,13	99,38	1 590,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	128 959,36	91,07	128 959,36	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	6 373,50	97,01	6 373,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 299,00	20 982,36	82,94	20 982,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	2 641,73	73,36	2 641,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 169,49	93,71	42 169,49	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 592,02	25,92	2 592,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 700,14	72,50	8 700,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791 502,00	649 352,83	82,04	649 352,83	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	629,50	62,95	629,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00	4 486,00	100,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 267,00	319 916,06	93,47	281 684,86	0,00	38 231,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	975,55	97,56	975,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	82 946,84	96,45	82 946,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 951,70	93,00	5 951,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	14 609,53	91,98	14 609,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	1 950,62	86,16	1 950,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 978,63	86,71	22 978,63	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 606,28	92,13	4 606,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	143 233,71	99,47	143 233,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	712,00	47,47	712,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	100,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 231,20	76,46	0,00	0,00	38 231,20	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 500,00	1 111 578,07	82,74	842 984,15	0,00	268 593,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 078,94	97,37	34 078,94	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	685 584,67	76,18	685 584,67	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 860,00	122 397,30	88,78	122 397,30	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	923,24	46,16	923,24	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 640,00	268 593,92	99,98	0,00	0,00	268 593,92	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 800,00	215 609,45	96,34	215 609,45	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	711,19	47,41	711,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	201 614,26	96,47	201 614,26	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	13 284,00	99,88	13 284,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 319,00	242 701,55	79,49	190 172,87	0,00	52 528,68	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 674,00	21 060,00	85,35	21 060,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	182,25	92,51	182,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	25,96	89,52	25,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 390,00	95,60	2 390,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 861,15	93,06	1 861,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 720,02	80,71	13 720,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 609,00	122 658,51	79,33	122 658,51	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 310,00	28 274,98	61,06	28 274,98	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 528,68	97,95	0,00	0,00	22 528,68	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 895,00	1 771 067,26	98,95	1 738 718,26	0,00	32 349,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 822,00	989 322,00	99,65	989 322,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 822,00	989 322,00	99,65	989 322,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	659 573,00	656 396,66	99,52	656 396,66	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 573,00	656 396,66	99,52	656 396,66	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195		Pozostała działalność	77 500,00	65 348,60	84,32	32 999,60	0,00	32 349,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	8 999,60	100,00	8 999,60	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	32 349,00	76,12	0,00	0,00	32 349,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 306 761,00	2 279 672,46	98,83	2 267 822,46	0,00	11 850,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 055 231,00	1 055 230,40	100,00	1 055 230,40	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 055 231,00	1 055 230,40	100,00	1 055 230,40	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	887 530,00	863 578,46	97,30	851 728,46	0,00	11 850,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 993,61	99,68	1 993,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 611,00	391 610,58	100,00	391 610,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 417,00	31 319,00	99,69	31 319,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 396,00	69 515,54	96,02	69 515,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108,00	4 446,10	72,79	4 446,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 210,00	98 142,00	92,40	98 142,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	66 390,23	93,51	66 390,23	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	29 869,23	85,34	29 869,23	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	492,00	98,40	492,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 461,70	99,96	100 461,70	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 930,03	87,33	3 930,03	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 554,44	96,02	9 554,44	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	13 309,00	100,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750,00	24 750,00	100,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 579,00	100,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	366,00	52,29	366,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 850,00	98,75	0,00	0,00	11 850,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695		Pozostała działalność	364 000,00	360 863,60	99,14	360 863,60	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	344 102,00	99,74	344 102,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 161,60	77,44	1 161,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	24,00	600,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				66 288 425,00	62 425 749,36	94,17	54 133 541,53	223 681,01	8 292 207,83	1 073 745,32

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 677,00	39 673,61	99,99	39 673,61	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 677,00	39 673,61	99,99	39 673,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	488,00	100,00	488,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	83,89	98,69	83,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,95	99,58	11,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,00	98,15	53,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	139,00	100,00	139,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 899,00	38 897,77	100,00	38 897,77	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	257 526,00	253 051,00	98,26	253 051,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 526,00	253 051,00	98,26	253 051,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 125,00	197 385,00	98,14	197 385,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126,00	14 126,00	100,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 002,00	36 359,00	98,26	36 359,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	5 181,00	98,26	5 181,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749,00	18 692,53	99,70	18 692,53	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749,00	18 692,53	99,70	18 692,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	777,86	99,85	777,86	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	56,96	51,32	56,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	4 525,00	100,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 334,00	13 332,71	99,99	13 332,71	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	167 651,00	165 797,40	98,89	165 797,40	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 003,00	92 484,85	99,44	92 484,85	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 967,00	47 550,46	99,13	47 550,46	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	44 119,00	44 020,39	99,78	44 020,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	839,74	93,30	839,74	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	839,74	93,30	839,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00	700,32	93,63	700,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	122,27	91,25	122,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28	17,15	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 651 960,00	17 537 344,79	99,35	17 537 344,79	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	419 708,00	405 760,00	96,68	405 760,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 994,50	99,82	2 994,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 559,00	235 559,00	100,00	235 559,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 576,00	22 575,75	100,00	22 575,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 829,00	44 883,36	97,94	44 883,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,00	3 418,11	83,04	3 418,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 479,00	5 479,00	100,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 151,00	22 705,71	77,89	22 705,71	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,99	100,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 882,95	85,30	23 882,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00	470,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 961,00	23 920,80	99,83	23 920,80	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 410,87	78,38	1 410,87	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,60	32,72	163,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 199,99	100,00	2 199,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	99,99	9 845,37	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191,00	1 191,00	100,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 115 000,00	10 114 681,18	100,00	10 114 681,18	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 972 130,00	9 971 812,40	100,00	9 971 812,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	81 900,00	100,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	100,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	2 007,00	100,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 601,00	13 600,33	100,00	13 600,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,00	18 565,00	100,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 738,00	10 738,00	100,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93	820,45	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	738,00	738,00	100,00	738,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			korpusu służby cywilnej							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	6 815 890,20	98,78	6 815 890,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 407 230,00	6 325 535,21	98,72	6 325 535,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 240,00	97 240,00	100,00	97 240,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,00	5 855,71	98,22	5 855,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 020,00	331 916,41	99,97	331 916,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	2 443,37	96,61	2 443,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	124,00	12,40	124,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 307,00	22 307,00	100,00	22 307,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 705,31	92,63	3 705,31	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,60	28,20	84,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	509,80	50,98	509,80	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 657,00	91,62	2 657,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	53 281,80	98,67	53 281,80	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	53 281,80	98,67	53 281,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 800,00	13 125,72	95,11	13 125,72	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 530,00	12 868,35	95,11	12 868,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	257,37	95,32	257,37	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 785,00	134 015,00	90,07	134 015,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 785,00	134 015,00	90,07	134 015,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	667,00	590,89	88,59	590,89	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	493,90	88,83	493,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	84,90	88,44	84,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,09	80,60	12,09	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				18 136 463,00	18 015 399,07	99,33	18 015 399,07	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2016r. - wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2016r. - wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	288 000,00	171 769,08	59,64	38 512,57	0,00	133 256,51	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	38 512,57	89,56	38 512,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 512,57	89,56	38 512,57	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	133 256,51	54,39	0,00	0,00	133 256,51	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	133 256,51	54,39	0,00	0,00	133 256,51	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				338 000,00	221 769,08	65,61	88 512,57	0,00	133 256,51	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				84 768 888,00	80 668 917,51	95,16	72 243 453,17	223 681,01	8 425 464,34	1 073 745,32

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 349/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	69 392 028	84 835 677	85 758 333,37	101,09%
1.1	Dochody bieżące	66 711 268	80 825 666	82 286 829,41	101,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 135 848	20 135 848	20 558 633,00	102,10%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	2 294 027,50	191,17%
1.1.3	podatki i opłaty	20 209 150	20 209 150	20 157 913,95	99,75%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 091 372	15 174 914	15 174 914	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 031 784	22 750 917	22 546 896,14	99,10%

12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 791	609 820	589 910,71	96,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 680 760	4 010 011	3 471 503,96	86,57%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 200 000	1 200 000	709 656,93	59,14%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 350 760	2 574 438	2 566 468,03	99,69%
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 300 760	740 957	692 174,58	93,42%
2	Wydatki ogółem	69 342 928	84 768 888	80 668 917,51	95,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 294 878	75 510 644	72 243 453,17	95,67%
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	32 656 092	33 439 953	32 712 873,50	97,83%
11.2	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	6 515 745	6 382 771	5 891 673,37	92,31%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	578 393	578 393	501 481,40	86,70%
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	65 687	601 805	223 681,01	37,17%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 048 050	9 258 244	8 425 464,34	91,00%
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 831 938	1 096 272	1 073 745,32	97,95%
	Wynik budżetu (1-2)	49 100	66 789	5 089 415,86	
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	-49 100	-66 789	8 176 878,23	
4	Przychody	2 950 900	2 933 211	11 176 878,23	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 950 900	2 933 211	11 176 878,23	
5	Rozchody	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	
6	Łączna kwota długu	15 327 406	16 247 406	16 247 406,00	100,00%
7	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	3 578 393	3 578 393	3 501 481,40	97,85%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2016r.	Zobowiązania na 31.12.2016r.
			od	do	dział	rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)						10 559 646,00	737 461,88	1 659 417,33	153 498,96
	- wydatki bieżące						4 151 546,00	2 579,88	1 518 218,33	153 498,96
	- wydatki majątkowe						6 408 100,00	734 882,00	141 199,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:						6 253 066,00	611 495,88	251 211,93	13 698,36
1.1.1	- wydatki bieżące						1 005 932,00	2 579,88	225 012,93	13 698,36
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcja 2:Partnerstwa strategiczne	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2015	2017	x		109 478,00	2 579,88	34 823,64	0,00
1.1.1.1.1	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	109 478,00	2 579,88	34 823,64	0,00
1.1.1.2	Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2017	x		896 454,00	0,00	190 189,29	13 698,36
1.1.1.2	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80104	896 454,00	0,00	190 189,29	13 698,36
1.1.2	- wydatki majątkowe						5 247 134,00	608 916,00	26 199,00	0,00

1.1.2.1	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim-część finansowana środkami własnymi budżetu miasta	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2011	2019	x		5 247 134,00	608 916,00	26 199,00	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92195	5 247 134,00	608 916,00	26 199,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						4 306 580,00	125 966,00	1 408 205,40	139 800,60
1.3.1	- wydatki bieżące						3 145 614,00	0,00	1 293 205,40	139 800,60
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2018	x		70 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				710	71004	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017"	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2017	x		3 075 614,00	0,00	1 258 205,40	139 800,60
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	3 075 614,00	0,00	1 258 205,40	139 800,60
1.3.2	- wydatki majątkowe						1 160 966,00	125 966,00	115 000,00	0,00

	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	x		1 160 966,00	125 966,00	115 000,00	0,00
1.3.2.1	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				700	70005	1 160 966,00	125 966,00	115 000,00	0,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 349/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2017 r.

Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za 2016 r.

Budżet miasta na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 r. i opublikowany dnia 1 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 598.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 69.392.028 zł, limit wydatków na kwotę 69.342.928 zł.

Zakładaną nadwyżkę w kwocie 49.100 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

W 2016 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XVI/134/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1122), XVIII/154/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2030), XIX/158/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2413), XX/162/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2774), XXI/170/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3441), XXII/176/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3690), XXIII/185/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4036), XXIV/194/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4810), XXVI/198/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 261), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 184/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 984), 190/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1511), 205/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1895), 211/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1933), 217/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2128), 222/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2228), 232/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2448), 247/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3012), 255/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3280), 260/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3343), 270/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3510), 272/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3602), 282/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4179), 286/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4194), 289/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4361), 292/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4859), 294/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 40), 305/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 170), 310/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 273).

W okresie sprawozdawczym wystąpiło szereg zdarzeń, które wymagały uwzględnienia w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej, a dotyczących w szczególności:

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa i z funduszy celowych, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 84.835.677 zł, limit wydatków na kwotę 84.768.888 zł. Zakładaną nadwyżkę w kwocie 66.789 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 5.371.186,91 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 569.715,02 zł z tytułu wykupu lokali i przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,
- 2) należności wymagalne – 4.714.956,82 zł, w tym:
 - a) Rozdział 70005 – 99.761,02 zł,
 - b) Rozdział 75023 – 191.066,71 zł,
 - c) Rozdział 75601 – 57.333,16 zł,
 - d) Rozdział 75615 – 694.468,81 zł,
 - e) Rozdział 75616 – 402.711,89 zł,
 - f) Rozdział 75618 – 8.238,21 zł,
 - g) Rozdział 75621 – 3,00 zł,
 - h) Rozdział 80195 – 648,61 zł,
 - i) Rozdział 85202 – 10.670,07 zł,
 - j) Rozdział 85212 – 3.231.087,00 zł,
 - k) Rozdział 85214 – 58,80 zł,
 - l) Rozdział 85216 – 1.058,00 zł,
 - m) Rozdział 85228 – 166,61 zł,
 - n) Rozdział 90002 – 17.684,93 zł.
- 3) pozostałe należności – 86.515,07 zł.

W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania stanowiły kwotę 16.247.406 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 463.006 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – zadanie II” Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 66.100 zł.

2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 14.864.400 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 10.900.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 2.000.000 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 900.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 400.000 zł,
- c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 3.064.400 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 533.900 zł.

3) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego stanowiły kwotę 920.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 114.648,85 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Przychody budżetu w kwocie 11.176.878,23 zł stanowiły:

- wolne środki w kwocie 11.176.878,23 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **3.000.000 zł** stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 2.000.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 roku w kwocie 400.000 zł,
- d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 533.900 zł.

Załączone zestawienia tabelaryczne szczegółowo obrazują wykonanie poszczególnych pozycji budżetu oraz wskaźnik procentowy ich wykonania.

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 84.835.677 zł zrealizowano w kwocie 85.758.333,37 zł, co stanowi 101,09% wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 80.825.666 zł wykonano na kwotę 82.286.829,41 zł, co stanowi 101,81%, na plan dochodów majątkowych w kwocie 4.010.011 zł wykonano na kwotę 3.471.503,96 zł, co stanowi 86,57% planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 18.136.463 zł wykonano na kwotę 18.015.399,07 zł, co stanowi 99,33%.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 6.000 zł wykonane zostały w kwocie 6.000 zł, co stanowi 100%.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na planowaną kwotę 93.000 zł wykonano na kwotę 89.232,15 zł, co stanowi 95,95%.

Wydatki ogółem na planowane 84.768.888 zł wykonane zostały w kwocie 80.668.917,51 zł, co stanowi 95,16% planu.

Na plan wydatków bieżących 75.510.644 zł wykonano na kwotę 72.243.453,17 zł, co stanowi 95,67%, na plan wydatków majątkowych w kwocie 9.258.244 zł wykonano w kwocie 8.425.464,34 zł, co stanowi 91,00%.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na planowane 18.136.463 zł wykonano na kwotę 18.015.399,07 zł, co stanowi 99,33%.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 6.000 zł, zostały wykonane w 100 %.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 338.000 zł wykonano w kwocie 221.769,08 zł, co stanowi 65,61%.

Poniżej zostało przedstawione wykonanie poszczególnych pozycji dochodów oraz wydatków budżetu miasta.

DOCHODY

I. Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 66.600.214 zł, wykonano w wysokości 67.647.702,15 zł, co stanowi 101,57 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 1.889.054 zł wykonano w wysokości 1.833.764,56 zł, co stanowi 97,07 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 3.898,11zł,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.724.293,45 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” (**dochody majątkowe**),
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 105.573 zł dotyczące zadania pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa” (**dochody majątkowe**).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 2.426.066 zł wykonano w wysokości 1.990.704 zł, co stanowi 82,05 % planu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze pozycje zaksięgowane w tym rozdziale:

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły 8.302,56 zł, co stanowi 120,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 759.670,60zł, co stanowi 107 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 710.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 58.351,97 zł, są to należności wymagalne. Wystąpiła także nadpłata w kwocie 927,43 zł.
- 3) Nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.260 zł.
- 4) Na plan 100 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” otrzymano dochody w wysokości 1.939,90 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.

- 5) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 373.066 zł, uzyskano kwotę 414.496,04 zł, co stanowi 111,11 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 41.409,05 zł, są to należności wymagalne. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 369,97 zł.
- 6) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 130.000 zł, wpłynęła kwota 89.806 zł, co stanowi 69,08 % planu rocznego (**dochody majątkowe**).
- 7) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 1.200.000zł wpłynęła kwota 709.656,93 zł, co stanowi 59,14 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). Na powyższą kwotę składały się wpływy:
 - z tytułu sprzedaży 5 nieruchomości w trybie przetargowym na łączną kwotę 548.665 zł,
 - wpłaty kolejnych rat w kwocie 69.086,89 zł, z tytułu nabycia prawa własności przez jej użytkownika wieczystego wynikające z zawartych umów sprzedaży w latach 2014-2015,
 - z tytułu spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych dotyczących umów z lat ubiegłych w kwocie 91.905,04 zł.Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 56,24 zł.
- 8) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego w kwocie 5.371,97 zł tj. 179,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 42.303,38 zł, są to należności wymagalne.
- 9) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 zł, co stanowi 6,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.000 zł z tytułu poniesionych kosztów za sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości do celów przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 39.000 zł, wykonano w wysokości 49.100,79 zł, co stanowi 125,90 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.657,41 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na plan 380.930 zł uzyskano kwotę 562.083,23 zł, co stanowi 147,56 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16.401,56 zł

- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 19.380,20 zł, co stanowi 68,81 % planu oszacowanego na kwotę 28.164 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.592,56 zł, w tym należności wymagalne 174,15zł,
- nieplanowane 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 w kwocie 361,22 zł,
- pozostałe odsetki - 252.375,73 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych)
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 200.194,07 zł, tj. 107,30 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 186.574 zł stanowiły przede wszystkim wpłaty z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, rozliczeń z lat ubiegłych, ze sprzedaży materiałów używanych, refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizje za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego
- wpływy dotacji celowej wynikającej z końcowego rozliczenia w związku z realizacją projektu pn. udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 29.910,71 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 235,60 zł, tj. 235,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,
- 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 w kwocie 5.043,51 zł od Bielskiego Klubu Sportowego „Tur”. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 15.425,49 zł, w tym należności wymagalne 10.079,77 zł.
- wpływ dotacji celowej wynikającej z końcowego rozliczenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tytułu realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 38.180,63 zł (**dochody majątkowe**).

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły należności w kwocie 180.812,79 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w odniesieniu do osób fizycznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 236,95 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie 2016 roku wynosi 39.743.204,37 zł, co stanowi 103,80 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 38.286.437 zł i w całości są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z wykonania dochodów realizowanych przez urząd skarbowy uzyskano kwotę 63.076,73 zł, co stanowi 83,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 75.200 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 62.966,05 zł,
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 58.494,46 zł, w tym należności wymagalne 57.333,16zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 110,68 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Uzyskano dochody w kwocie 10.504.556,38 zł, co stanowi 98,90 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.620.859 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 10.034.536,65, tj. 100,44 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 688.093,82 zł, są to należności wymagalne.
- z podatku rolnego - 5.010 zł, tj. 100,83 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1 zł, są należnościami wymagalnymi.
- z podatku leśnego - 227 zł, tj. 157,64 % planu rocznego;
- podatku od środków transportowych – 335.006,03 zł, tj. 98,10 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.373,99 zł, są to należności wymagalne.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 12.953 zł, tj. 10,79 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 63 zł.
- wpływy z różnych opłat – 440,80 zł, tj. 44,08 % planu rocznego;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.404,90 zł, tj. 130,06% planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły 185.276 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 105.978zł, tj. 68,70 % planu rocznego.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.567,75 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

Uzyskano dochody w kwocie 5.096.007,21 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.108.930 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3.351.816,56 zł, co stanowi 96,32 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynoszą 343.387,17 zł, w tym należności wymagalne – 343.212,17 zł.

- podatku rolnego w kwocie 213.834,40 zł, co stanowi 101,84 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.686,60, w tym należności wymagalne 4.632,60 zł.
- podatku leśnego w kwocie 1.742,48 zł, co stanowi 96 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 52 zł, są to należności wymagalne.
- podatku od środków transportowych w kwocie 394.856,88 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 53.695,92 zł, są należnościami wymagalnymi.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 102.631 zł, co stanowi 114,03 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty – 23.005 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 138.561 zł, co stanowi 83,47 % planu rocznego;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 872.650,60 zł, co stanowi 130,25 % planu;

Należności pozostałe do zapłaty – 2.807,20 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.119,20 zł.

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień oraz opłat za czynności egzekucyjne w łącznej kwocie 8.385,74 zł, co stanowi 139,76 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty - 45,80 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11.528,55 zł, co stanowi 144,11 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 90.755 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 30.068,38 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1.226.903,55 zł, co stanowi 107,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.145.600 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 307.121,46 zł, tj. 76,78 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł;
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 683.441,47 zł, tj. 113,91 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.109,99 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 235.732,39 zł, tj. 164.85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 143.000 zł, z tego:
 - a) 108.265,33 zł - wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej oraz opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
 - b) 7.742,55 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,

- c) 119.674,51 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczonych urządzeń w pasie drogowym,
 - d) 50 zł – opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
- Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 3.406,44 zł, w tym należności wymagalne 3.128,22 zł.
- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje 550 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.500 zł wpłynęła kwota 23,39 zł, tj. 0,94 % planu (należności pozostałe do zapłaty – 2.757,02 zł);
 - wpływy z pozostałych odsetek – 34,84 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 22.852.660,50 zł, co stanowi 107,11 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 21.335.848 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 20.558.633 zł, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 2.294.027,50 zł. W rozdziale tym wystąpiły należności ujemne w kwocie 278,36zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra w sprawie sprawozdawczości budżetowej „należności” oraz „dochody wykonane” wykazuje się zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „należności” oraz kwotami wykazanymi w kolumnie „dochody wykonane”.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym plan roczny dochodów oszacowany na kwotę 15.334.478 zł, wykonano w 100 %.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano dochody w kwocie 15.101.417zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 159.564 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 73.497 zł, tj. 100 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 3.133.907,90 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.148.228 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 120.591zł, wykonano w wysokości 179.953,26 zł, co stanowi 149,23 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 205,66 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat - 223,50 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 15.961,26 zł
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych 4.897,20zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 3.981,11 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4.684,53 zł. Dochody dotyczą częściowego zwrotu kosztów przez Gminę Orla, Gminę Dubicze Cerkiewne, Gminę Boćki zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bielsku Podlaskim na którą uczęszczają uczniowie tych gmin.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150.000 zł (**dochody majątkowe**). Wyżej wymienione dochody uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa 2 boisk (wielofunkcyjnego i do piłki ręcznej) i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół im. J. Kostyczewicza” – 50.000zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2” – 100.000zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 91.460zł, wykonano w kwocie 86.293,84 zł, co stanowi 94,35 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.151,80 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym – 12,04 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego kwocie 67.130 zł –dotyczy dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 2.182.599zł, wykonano w kwocie 2.184.953,54 zł, co stanowi 100,11 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 2.435,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 340.063,40 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 1.777,96 zł,
- wpływy z usług – 3.749,52 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.469,85 zł,

- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.134,31 zł.
Wystąpiły należności w kwocie 86,20 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.049.420 zł,
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 560.000 zł na realizację projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami i uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim w kwocie 222.903,10 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 3.500 zł, wykonano w kwocie 2.859,39 zł, co stanowi 81,70 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 1.333,33 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.081,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 445,04 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane wpływy pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w kwocie 1.789,72 zł.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotację na realizację projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w kwocie 647.895,96 zł (**dochody majątkowe**), co stanowi 93% planu oszacowanego na kwotę 696.678 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan dochodów oszacowano na kwotę 53.400 zł, wykonano w kwocie 30.162,19 zł, co stanowi 56,48 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 213,99 zł,
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 648,61 zł, są to należności wymagalne.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej – 3.927,20 zł,
- wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowią środki z Funduszu Pracy

przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 26.021 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 31.998,45 zł, tj. w 100% planu rocznego oszacowanego na kwotę 32.000 zł. Otrzymano dotację ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.416.080,10 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.419.534,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 30.590,68 zł, tj. 79,58 % planu oszacowanego na 38.440 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.670,07 zł, są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 958,16 zł, tj. 127,75 % planu oszacowanego na kwotę 750 zł, stanowiły je:

- odsetki bankowe - 524,43 zł,
- prowizja płatnika - 78 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 355,73zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Uzyskano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie 19.678 zł, tj. 100% planu.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 73.616,41 zł, tj. 128,03 % planu oszacowanego na kwotę 57.500 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 396,40 zł (wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu kosztów upomnień),
- pozostałe odsetki w kwocie 5.889,34 zł,

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.734,77 zł są należnościami wymagalnymi.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.038,65 zł i stanowiły je wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 9.148,84 zł są należnościami wymagalnymi.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38.292,02 zł, stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.221.938,16 zł, są to należności wymagalne.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 61.910,40 zł, tj. 99,86 % planu oszacowanego na kwotę 62.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 777.058,70 zł, tj. 97,99 % planu oszacowanego na kwotę 793.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 23.521,05 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady, Należności pozostałe do zapłaty 2.058,75 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 58,80zł. Wystąpiła również nadpłata w kwocie 176,35 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.545,72 zł z tytułu wpłat należności za obiady za lata ubiegłe,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 750.991,93 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Dochody własne uzyskano w kwocie 683.177,34 zł, tj. 98,58 % planu oszacowanego na kwotę 693.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.568,57 zł z tytułu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe; Należności wymagalne pozostałe do zapłaty w kwocie 1.058,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 679.608,77 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w kwocie 321.962,51 zł, tj. 102,81 % planu oszacowanego na kwotę 313.166 zł i stanowiły je:

- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 11.938,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 458,49 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 309.566 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 47.126,52 zł, tj. 112,21 % planu oszacowanego na kwotę 42.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 43.198,22 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.137,47 zł, w tym należności wymagalne 166,61 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.404,88 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 523,42 zł.
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 24,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody własne uzyskano w kwocie 400.001,38 zł, tj. 100,00 % planu oszacowanego na kwotę 400.000 zł i stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 400.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,38 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dochody uzyskano w kwocie 203.780,15 zł, tj. 86,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 234.975 zł i stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 194.878,64 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną” – 8.901,51 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.251.796,47 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.308.212 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowano w kwocie 6.097,99 zł (100% planu oszacowanego na kwotę 6.098 zł), stanowiły je wpływy dotacji celowej wynikającej z końcowego rozliczenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa, przebudowa

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” (**dochody majątkowe**).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowano w kwocie 2.101.865,90 zł, tj. 99,45 % planu oszacowanego na kwotę 2.113.452 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 2.094.957,07 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.234,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 674,13 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale tym stanowią kwotę 19.170,43 zł, w tym należności wymagalne 17.684,93 zł. W pozycji tej wystąpiły również nadpłaty w kwocie 15.226,58 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1.310,90 zł, stanowią je nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 117.396,01 zł, tj. 69,06 % planu oszacowanego na kwotę 170.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 115.172,77 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy);
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 2.223,24 zł, dotyczący rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody własne zrealizowano na kwotę 25.125,67 zł, co stanowi 134,64% planu rocznego oszacowanego na kwotę 18.662 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 441,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.022,22 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 18.661,88 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 90.474,73 zł, tj. 89,31 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 101.300 zł.

Niżej wymienione dochody zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i stanowiły je:

- 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 w kwocie 8.631 zł,
- wpływy z usług w kwocie 71.616,79 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 318,94 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2.606 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.302 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale tym stanowią kwotę 1.239 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wystąpiły nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6.092,45 zł.

W tym: I A Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zrealizowano dochody na kwotę 3.542.085,25 zł, co stanowi 98,73 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.587.769 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w 2016 r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 1
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	67 130,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 130,00	67 130,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 130,00	67 130,00	100,00	67 130,00	67 130,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 420,00	1 049 420,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 049 420,00	1 049 420,00	100,00
	80104	Przedszkola		1 049 420,00	1 049 420,00	100,00	1 049 420,00	1 049 420,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		1 116 550,00	1 116 550,00	100,00	1 116 550,00	1 116 550,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 413,00	16 413,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 863,00	2 863,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				402,00	402,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny		19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00	19 678,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	61 910,40	99,86			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				62 000,00	61 910,40	99,86
	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		62 000,00	61 910,40	99,86	62 000,00	61 910,40	99,86
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00	750 991,93	98,81			
		3110	Świadczenia społeczne				760 000,00	750 991,93	98,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		760 000,00	750 991,93	98,81	760 000,00	750 991,93	98,81
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 000,00	679 608,77	99,21			
		3110	Świadczenia społeczne				685 000,00	679 608,77	99,21
	85216	Zasiłki stałe		685 000,00	679 608,77	99,21	685 000,00	679 608,77	99,21
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 566,00	309 566,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				286 789,00	286 789,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 777,00	5 777,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		309 566,00	309 566,00	100,00	309 566,00	309 566,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				400 000,00	400 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852		Pomoc społeczne		2 236 244,00	2 221 755,10	99,35	2 236 244,00	2 221 755,10	99,35
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	194 878,64	89,39			
		3240	Stypendia dla uczniów				218 000,00	194 878,64	89,39
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 975,00	8 901,51	52,44			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				16 975,00	8 901,51	52,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		234 975,00	203 780,15	86,72	234 975,00	203 780,15	86,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		234 975,00	203 780,15	86,72	234 975,00	203 780,15	86,72
OGÓŁEM				3 587 769,00	3 542 085,25	98,73	3 587 769,00	3 542 085,25	98,73

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.116.550 zł, uzyskano 1.116.550 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.130zł,
Rozdział 80104 Przedszkola - 1.049.420 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 2.236.244 zł uzyskano dotacje w wysokości 2.221.755,10 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – uzyskano środki w kwocie 19.678 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

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 – uzyskano dotację w kwocie 61.910,40 zł, tj. 99,86 % planu oszacowanego na kwotę 62.000 zł.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uzyskano dotację w kwocie 750.991,93 zł, tj. 98,81 % planu oszacowanego na kwotę 760.000 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – uzyskano dotację celową w kwocie 679.608,77zł, tj. 99,21 % planu oszacowanego na kwotę 685.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano kwotę 309.566 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – uzyskano 400.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zostały przekazane dotacje:

- w kwocie 194.878,64 zł, tj. 89,39 % planu oszacowanego na kwotę 218.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w kwocie 8.901,51 zł, tj. 52,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.975 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

W tym: I B Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale tym wpłynęła do budżetu miasta kwota 105.978 zł, tj. 68,70 % planu oszacowanego na kwotę 154.271 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Otrzymano dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa 2 boisk (wielofunkcyjnego i do piłki ręcznej) i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół im. J. Kostyczewicza” – 50.000 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2” – 100.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 31.998,45 zł, tj. 100 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 32.000 zł. Są to środki z państwowego funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.

W tym I C Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano dotacje w kwocie 1.282.085,29 zł, w tym:

- dochody bieżące – 589.910,71 zł,
- dochody majątkowe – 692.174,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wpłynęła dotacja na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynikająca z końcowego rozliczenia:

- 29.910,71 zł – dotacja bieżąca
- 38.180,63 zł – dotacja majątkowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja w kwocie 560.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotację na realizację projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w kwocie 647.895,96 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłynęły dochody w kwocie 6.097,99 zł na zadanie pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” wynikające z końcowego rozliczenia.

W tym I D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wpłynęła kwota 26.021 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zrealizowano dochodów na kwotę 18.015.399,07 zł, tj. 99,33 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 18.136.463 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

**Dotacje celowe otrzymane w 2016 r. z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Tabela 2
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 677,00	39 673,61	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				488,00	488,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85,00	83,89	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,00	11,95	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,00	53,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych				139,00	139,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				38 899,00	38 897,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	39 677,00	39 673,61	99,99	39 677,00	39 673,61	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 677,00	39 673,61	99,99	39 677,00	39 673,61	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 526,00	253 051,00	98,26			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 125,00	197 385,00	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 126,00	14 126,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 002,00	36 359,00	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 273,00	5 181,00	98,26
	75011	Urzędy wojewódzkie		257 526,00	253 051,00	98,26	257 526,00	253 051,00	98,26
750		Administracja publiczna		257 526,00	253 051,00	98,26	257 526,00	253 051,00	98,26
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 749,00	18 692,53	99,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				779,00	777,86	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				111,00	56,96	51,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 525,00	4 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 334,00	13 332,71	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 749,00	18 692,53	99,70	18 749,00	18 692,53	99,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 749,00	18 692,53	99,70	18 749,00	18 692,53	99,70
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 003,00	92 484,85	99,44			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				47 967,00	47 550,46	99,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				44 119,00	44 020,39	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				917,00	914,00	99,67
	80101	Szkoły podstawowe		93 003,00	92 484,85	99,44	93 003,00	92 484,85	99,44
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 348,00	73 312,55	98,61			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 421,00	5 420,65	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				10 520,00	10 503,76	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				57 676,00	56 716,71	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				732,00	671,43	91,73
	80110	Gimnazja		74 348,00	73 312,55	98,61	74 349,00	73 312,55	98,61
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				248,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		167 651,00	165 797,40	98,89	167 652,00	165 797,40	98,89
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	839,74	93,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				748,00	700,32	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				134,00	122,27	91,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,00	17,15	95,28
	85195	Pozostała działalność		900,00	839,74	93,30	900,00	839,74	93,30
851		Ochrona zdrowia		900,00	839,74	93,30	900,00	839,74	93,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 708,00	405 760,00	96,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 994,50	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				235 559,00	235 559,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 576,00	22 575,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 829,00	44 883,36	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 116,00	3 418,11	83,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 479,00	5 479,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 151,00	22 705,71	77,89
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	4 999,99	100,00
		4260	Zakup energii				28 000,00	23 882,95	85,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	470,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych				23 961,00	23 920,80	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00	1 410,87	78,38
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	163,60	32,72
		4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	2 199,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 846,00	9 845,37	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				1 191,00	1 191,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	60,00	12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia		419 708,00	405 760,00	96,68	419 708,00	405 760,00	96,68
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 115 000,00	10 114 681,18	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				9 972 130,00	9 971 812,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 900,00	81 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 300,00	14 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 007,00	2 007,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 601,00	13 600,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 565,00	18 565,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 738,00	10 738,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				821,00	820,45	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				738,00	738,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		10 115 000,00	10 114 681,18	100,00	10 115 000,00	10 114 681,18	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00	6 815 890,20	98,78			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	230,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				6 407 230,00	6 325 535,21	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 240,00	97 240,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 962,00	5 855,71	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 020,00	331 916,41	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 529,00	2 443,37	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	124,00	12,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 307,00	22 307,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	3 705,31	92,63
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	84,60	28,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	3 281,79	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	509,80	50,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 900,00	2 657,00	91,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	6 815 890,20	98,78	6 900 000,00	6 815 890,20	98,78
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	53 281,80	98,67			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				54 000,00	53 281,80	98,67
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	53 281,80	98,67	54 000,00	53 281,80	98,67
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	13 125,72	95,11			
		3110	Świadczenia społeczne				13 530,00	12 868,35	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				270,00	257,37	95,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 800,00	13 125,72	95,11	13 800,00	13 125,72	95,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 785,00	134 015,00	90,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				148 785,00	134 015,00	90,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		148 785,00	134 015,00	90,07	148 785,00	134 015,00	90,07
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667,00	590,89	88,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				556,00	493,90	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96,00	84,90	88,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15,00	12,09	80,60
	85295	Pozostała działalność		667,00	590,89	88,59	667,00	590,89	88,59
852		Pomoc społeczne		17 651 960,00	17 537 344,79	99,35	17 651 960,00	17 537 344,79	99,35
OGÓŁEM				18 136 463,00	18 015 399,07	99,33	18 136 464,00	18 015 399,07	99,33

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność - dochody zaplanowane na kwotę 39.677 zł, wykonano w kwocie 39.673,61 zł, tj. 99,99% planu, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 253.051 zł, tj. 98,26 % planu oszacowanego na kwotę 257.526zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 18.692,53 zł, co stanowi 99,70 % planu oszacowanego na kwotę 18.749 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 165.797,40 zł, tj. 98,89 % planu określonego decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – 92.484,85 zł,
- **Rozdział 80110 Gimnazja** – 73.312,55 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 839,74 zł, tj. 93,30 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 900 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 405.760 zł, co stanowi 96,68 % planu rocznego określonego na kwotę 419.708zł.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze. Otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.114.681,18 zł, tj. 100 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.115.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 6.815.890,20 zł, tj. 98,78 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 53.281,80 zł, tj. 98,67 % planu oszacowanego na kwotę 54.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 13.125,72 zł, tj. 95,11 % planowanych dochodów w kwocie 13.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 134 015 zł, tj. 90,07 % planu określonego na kwotę 148.785 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 590,89 zł, tj. 88,59 % planu oszacowanego na kwotę 667 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

III Dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze - wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł, tj. 100% planowanych dochodów.

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej przedstawia Tabela 3.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela 3
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00

IV Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Zrealizowano dochody na kwotę 89.232,15 zł, tj. 95,95 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 93.000 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 4.

Dochody i wydatki związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 4
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	39 232,15	91,24			
		4300	Zakup usług pozostałych				43 000,00	38 512,57	89,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	39 232,15	91,24	43 000,00	38 512,57	89,56
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				245 000,00	133 256,51	54,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	245 000,00	133 256,51	54,39
600			Transport i łączność	43 000,00	39 232,15	91,24	288 000,00	171 769,08	59,64
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM				93 000,00	89 232,15	95,95	338 000,00	221 769,08	65,61

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Uzyskano dochody w kwocie 39.232,15 zł, tj. 91,24 % planu oszacowanego na kwotę 43.000 zł, stanowiące dotację z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bielski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVII Dni Bielska Podlaskiego.

Rozdział 92116 Biblioteki. Środki w kwocie 45.000zł (100% planowanych dochodów) stanowi dotacja z Województwa Podlaskiego przeznaczona na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2016 rok wynosił 84.768.888 zł, w tym: zadania zlecone 18.136.463 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 338.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 84.768.888 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 75.510.644 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 9.258.244 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 80.668.917,51 zł, co stanowi 95,16% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 72.243.453,17 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.425.464,34 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5
w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Zobowiązania na 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieckiej	4 020 181	0,00	4 020 181	3 771 832,14	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa	48 000	0,00	48 000	46 125	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430 m – dokumentacja projektowa	30 000	0,00	30 000	28 782	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Szarych Szeregów – dokumentacja projektowa	25 000	0,00	25 000	23 467,63	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	30 000	0,00	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim	250 000	0,00	250 000	245 974,85	0,00	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską)	279 860	0,00	279 860	227 988,06	0,00	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego na działce o nr geod. 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	40 000	0,00	40 000	1 353	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 38 647 zł

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Zobowiązania na 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia -dokumentacja projektowa	100 000	0,00	100 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		60016			4 823 041	0,00	4 823 041	4 345 522,68	0,00		
	600				4 823 041	0,00	4 823 041	4 345 522,68	0,00		
10	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	60 000	0,00	60 000	36 000	0,00	Urząd Miasta	
11	700	70005	6050	Zwrot aktualnie wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A Nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości p nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	125 966	115 000	115 000	0,00	Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Zobowiązania na 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0,00	235 000	148 065	0,00	Urząd Miasta	
		70005			1 455 966	125 966	410 000	299 065	0,00		
	700				1 455 966	125 966	410 000	299 065	0,00		
13	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	172 100	0,00	172 100	158 259,85	0,00	Urząd Miasta	
		75023			172 100	0,00	172 100	158 259,85	0,00		
	750				172 100	0,00	172 100	158 259,85	0,00		
14	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	48 954	0,00	48 954	48 954	0,00	Urząd Miasta	
		75414			48 954	0,00	48 954	48 954	0,00		
	754				48 954	0,00	48 954	48 954	0,00		
15	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	521 148	0,00	521 148	515 516,47	0,00	Urząd Miasta	
16	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	296 000	0,00	296 000	291 414,49	0,00	Urząd Miasta	
		80101			817 148	0,00	817 148	806 930,96	0,00		
17	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	95 000	0,00	95 000	80 380,50	0,00	Urząd Miasta	
		80104			95 000	0,00	95 000	80 380,50	0,00		
18	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	66 604,50	0,00	Urząd Miasta	
		80110			80 000	0,00	80 000	66 604,50	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Zobowiązania na 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	801	80148	6060	Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem	13 500	0,00	13 500	0,00	0,00	Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	
		80148			13 500	0,00	13 500	0,00	0,00		
20	801	80149	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	750 674	40 590	710 084	681 780,52		Urząd Miasta	
			6057		696 678	0,00	696 878	693 721,42	0,00		
			6059		399 594	0,00	399 594	380 023,90	0,00		
		80149			1 846 946	40 590	1 806 556	1 755 525,84	0,00		
	801				1 846 946	46 241,85	2 812 204	2 709 441,80	0,00		
21	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	35 000	0,00	35 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90001			35 000	0,00	35 000	0,00	0,00		
22	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku Podlaskim	90 405	0,00	90 405	0,00	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 90 405 zł
		90002			90 405	0,00	90 405	0,00	0,00		
23	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	50 000	0,00	50 000	38 231,20	0,00	Urząd Miasta	
		90004			50 000	0,00	50 000	38 231,20	0,00		
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	268 640	0,00	268 640	99 265,92	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 169 328 zł
		90015			268 640	0,00	268 640	99 265,92	0,00		
25	900	90095	6050	Zakup dekoracji świetlnej	23 000	0,00	23 000	22 528,68	0,00	Urząd Miasta	
		90095			23 000	0,00	23 000	22 528,68	0,00		
	900				467 045	0,00	467 045	160 025,80	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Zobowiązania na 31.12.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	5 247 134	643 916	35 000	26 199	0,00	Urząd Miasta	
27	921	92195	6050	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	7 500	0,00	7 500	6 150	0,00	Urząd Miasta	
		92195			5 254 634	643 916	42 500	32 349	0,00		
	921				5 254 634	643 916	42 500	32 349	0,00		
				Ogółem	14 068 686	810 472	8 775 844	7 753 618,13	0,00		

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dział 600 rozdział 60014 § 6300 plan 245.000 zł, wykonanie 133 256,51 zł;
- dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 23.600 zł, wykonanie 22 859,70 zł;
- dział 754 rozdział 75411 § 6170 plan i wykonanie 12 000 zł;
- dział 851 rozdział 85111 § 6220 plan i wykonanie 150 000 zł;
- dział 900 rozdział 90095 § 6230 plan i wykonanie 30.000 zł.

- I. Wydatki własne – plan 66.288.425,00 zł, wydatkowano kwotę 62.425.749,36 zł, tj. 94,17 % planu, w tym: wydatki bieżące 54.133.541,53 zł oraz wydatki majątkowe 8.292.207,83 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 66.685,00 zł, wydatkowano kwotę 60.738,75zł, tj. 91,08% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 61.685,00 zł, wydatkowano kwotę 56.387,79 zł (91,41% planu) na:

1. Organizację robót publicznych – 26.778,02 zł:
 - a) wynagrodzenia - 21.358,64 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 4.134,38 zł,
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300 zł,
 - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 985 zł.
 2. Konserwację rowów na terenie miasta, polegającej na okoszeniu skarp i brzegów rzeki Biała, odmulaniu dna, faszynowaniu skarp) - 29.609,77 zł.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.350,96 zł, tj. 87,02% planu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 74,74 zł z tytułu wpłaty na rzecz izby rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.620.256 zł, wydatkowano kwotę 5.960.393,83 zł, tj. 90,03% planu.

Wydatkowana kwota w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 937.500 zł, wydatkowano kwotę 930.257,89 zł, tj. 99,23% planu na:

- 1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 922.470,98 zł,
- 2) Remont przystanków autobusowych – 7.786,91 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.839,40 zł za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej kwoty 5.672.756 zł, wydatkowano kwotę **5.020.135,94** zł, tj. 88,50% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 600.897,16 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 190.609,38 zł na:

- uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 89,10 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych: 14szt. kratki uliczne, 6 szt. włazy studzienne, 1 szt. zawór wodociągowy – 72.077,00 zł,
- wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej grubości 4 cm wraz z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych i wykonaniem warstwy asfaltowej wyrównawczej w ulicach Wschodniej i Plater – 118.532,38 zł.

2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 202.542,25 zł, z tego:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 380.683m², dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 847m³ - 171.703,40 zł,
- b) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 452m³, wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 5.677,69 zł,
- c) montaż wygradzenia zabezpieczającego typ OLSZTYŃSKI w ulicach Kopernika, Kościuszki, Chmielna dr. Wewnętrzna, ustawienie stojaków rowerowych w ulicy Mickiewicza – 23.993,50 zł,
- d) ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 1.167,66zł.

3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 74.155,01 zł, z tego:

- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą, przejścia dla pieszych – 1429,20m², linie ciągłe – 1303,18m², przerywane – 828,10m², strzałki i inne symbole(500,45m²) – 46.159,16 zł,
- b) zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, paliwa, farby do malowania słupków drogowych, zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 27.995,85 zł.

4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 97.015,75 zł, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych – 904 szt., studzienek rewizyjnych – 7 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i kratek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, czyszczenie sprzętem specjalistycznym WUKO – 84.147,26 zł,
- b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 7.896,49 zł,

- c) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 4.972 zł.
5. Wykonanie chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35cm w Zaułku ulicy Lipowej o pow. 150m² - 23.253,77 zł.
6. Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu celem zmiany istniejących znaków drogowych w ulicach: Kościuszki, Poświętna, Ekologiczna, Sienkiewicza, Jarońskiego, Zamkowa, Rejonowa – 10.000zł.
7. Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa.
Podpisano umowę z projektantem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pismem z dnia 27.09.2016r. nie wyraziła zgody na włączenie planowanej drogi do ulicy Brańskiej. W związku z powyższym, za zgodą obu stron, umowa została rozwiązana. Poniesiono wydatek w kwocie 3.321 zł (wynagrodzenia bezosobowe) na wykonanie mapy do celów projektowych.

II. Wydatki inwestycyjne – **4.384.169,68** zł, w tym:

- 1) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim – plan 4.020.181 zł, z tego: dotacja Wojewody 1.783.481 zł, środki własne 2.236.700 zł. Wydatkowano kwotę **3.771.832,14** zł (dotacja Wojewody 1.724.293,45 zł i środki własne 2.047.538,69 zł.
- a) Wykonano roboty budowlane na odcinku od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej – Część I. Elementy drogowe: nawierzchnia z betonu asfaltowego – 2 391,0 m², pas pieszo-jezdny z kostki brukowej – 465,0m², chodniki ze zjazdami z kostki brukowej – 1 323,00m², zieleńce – 40,0m², przepust drogowy – 9,65m. Kanalizacja deszczowa – 374,0m, separator lamelowy – 2szt. Kanalizacja sanitarna – 23m. Branża elektroenergetyczna : słupy – 2szt., rury osłonowe – 402m. Branża teletechniczna: studnie kablowe – 3szt, kanalizacja kablowa – 55,5 m.
- b) Wykonano roboty na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kleszczelowskiej – Część II. Elementy drogowe: nawierzchnia z betonu asfaltowego – 6 331,0 m², pas pieszo-jezdny z kostki brukowej – 849,0m², chodniki ze zjazdami z kostki brukowej – 3 923,00m², zieleńce – 2 062,0m². Kanalizacja deszczowa – 1 336,5m, osadnik wirowy – 1szt, separator lamelowy – 1 kpl, wylot – 1szt, Kanalizacja sanitarna – 107m. przyłącza wodociągowe – 24m. Branża elektroenergetyczna : słupy – 3szt., rury osłonowe – 417m. Branża teletechniczna: studnie kablowe – 10szt, kanalizacja kablowa – 309,5 m, słup kablowy – 1szt.
- 2) Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa – plan 48.000 zł.
Zaprojektowano parkingi z jezdnią w ul. Kopernika na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej (od strony parku) oraz parkingi po obu stronach jezdni w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Mickiewicza do Bielskiego Domu Kultury , z przebudową chodników. Wydatkowano kwotę **46.125 zł.**
- 3) Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m – dokumentacja projektowa – plan 30.000 zł. Wykonano dokumentację projektową nawierzchni pasów pieszo-jezdnych i zieleńców, przebudowę sieci wodociągowej, budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej bocznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul Brzozowej na długości 430m na kwotę **28.782 zł.**

- 4) Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Szarych Szeregów – dokumentacja projektowa – plan 25.000 zł. Wykonano dokumentację projektową na budowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców, budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej bocznej, budowę kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. Szarych Szeregów. Wydatkowano kwotę **23.467,63 zł**.
- 5) Budowa monitoringu miejskiego – plan 30.000 zł.
Nie poniesiono wydatków. Złożono wnioski - koncepcję projektu dotyczący budowy monitoringu i oświetlenia w Bielsku Podlaskim i mieście Kobryń na Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020, Cel tematyczny BEZPIECZEŃSTWO, Priorytet 3.2 – Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Tytuł projektu: „Bielsk Podlaski i Kobryń – miasta jasne i bezpieczne„. (Tytuł angielski: „The city of Bielsk Podlaski and Kobryn – cities of light and safety”). Koncepcja zawiera budowę systemu monitoringu (36 kamer) i wymianę oświetlenia (1 000 kompletnych opraw ulicznych, budowę 70 słupów z oprawami, 750m linii kablowo-napowietrznej) w Bielsku Podlaskim.
- 6) Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim – plan 250.000 zł.
Wykonano nawierzchnię – 1480m², chodniki – 307m², zjazdy – 215,4m², przykanaliki kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi – 83m, w ul. Lipowej. Wydatkowano kwotę **245.974,85 zł**.
- 7) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską) – plan 279.860 zł. Wykonano roboty budowlane na odcinku od ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską, chodniki i zjazdy od ul. Orzeszkowej do ul. Bema. Elementy drogowe: nawierzchnia z betonu asfaltowego – 740,0 m², chodniki ze zjazdami z kostki brukowej – 471,0 m², zieleńce – 591,0m². Kanalizacja deszczowa - 115,0m. Kanalizacja sanitarna – 112m. Wodociąg – 116,0m. Wydatkowano kwotę **227.988,06 zł**.
- 8) Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geod. 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – plan 40.000 zł, wydatkowano kwotę **1.353 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przykanalika kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi na działce o nr geod. 1729/10 przy ul. Mickiewicza.
- 9) Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa. Plan 100.000 zł, wydatków nie poniesiono.
Umowa z wykonawcą robót określa termin wykonania dokumentacji projektowej, na dzień 15 grudnia 2015 r., dnia 14.12.2015 r. podpisano ANEKS NR 1 do umowy, w którym wydłuża się realizację zamówienia do 12 stycznia 2016 r. W 2016 roku Wykonawca nie przekazał dokumentacji projektowej protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z umową. W związku z powyższym nie poniesiono kosztów.

Uchwałą Nr XXVI/200/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego, tj. wydatki na zadanie majątkowe pn. „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” – **38.647 zł**.

Termin realizacji zadania określono na dzień 30.06.2017r.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 35.069,10 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 28.192 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 5.536,92 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 246,18 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.542,35 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. W rozdziale zaplanowano kwotę 10.000 zł na opracowanie analizy wskaźników oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w PLN/rok i euro/rok w ulicy Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Kleeberga, Rejonowej, Ekologicznej, Dubiażyńskiej.

Opracowano analizy wskaźników oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w PLN/rok i euro/rok w ulicy Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Kleeberga, Rejonowej, Ekologicznej, Dubiażyńskiej, w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników w okresie trwałości 3 projektów realizowanych z RPOWP na lata 2007-2013. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **10.000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 992.640 zł, wydatkowano kwotę 692.671,32 zł (69,78% planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 598.976 zł, wydatkowano kwotę 426.789,06 zł, tj. 71,25% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **127.724,06 zł**, z tego:

- a) zakup materiałów – 112,02 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 107.673,68 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości oraz instalacji co – 59.489,95 zł,
 - opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych – 3.299,37 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 3.164,79 zł,
 - opłaty sądowe i inne – 943,00 zł,
 - usługi (monitoring i inne) – 841,63 zł,
 - okazanie znaków granicznych – 2.509,20 zł,
 - wytyczne formalne do projektu budynku handlowo-usługowego – 1.230 zł,
 - koszenie trawy – 32.205,73 zł,
 - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 3.690 zł,
 - filmowanie dronem terenów inwestycyjnych – 300,01 zł.
- c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 1.862,51 zł,
- d) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł,

- e) pozostałe odsetki (oprocentowanie dotyczące zwrotu wartości nieodpłatnie przekazanej Miastu Bielsk Podlaski nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego nie wykorzystanej na cel przekazania) – 17.157,88 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **299.065,00** zł, z tego:
- zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej Miastu Bielsk Podlaski nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha przy ul. Wojska Polskiego(kolejna rata) – **115.000,00** zł,
 - zadanie „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim” – plan 60.000 zł. Wydatkowano kwotę **36.000,00 zł**. Wykonano dokumentację projektową na rozbiórkę budynku, budowę nowego budynku na 16 mieszkań z instalacją: c. o., hydrauliczną i kanalizacyjną, zagospodarowaniem terenu z miejscami do parkowania, ogrodzeniem terenu, przyłączami: elektrycznym, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.
 - wydatki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w kwocie **148.065,00** zł(63,01% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 393.664 zł, wydatkowano kwotę 265.882,26 zł (67,54% planu).

- Zakup usług remontowych – kwota 262.930,26 zł opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych. Ponadto wykonano naprawę pieców na paliwa stałe oraz wymianę drzwi na klatce schodowej budynku przy ul. Sportowej 6, odnowiono elewację budynku przy ul. Białowieskiej 113D, wymieniono sterownik kotłowni przy ul. Sportowej 6.
- Zakup usług pozostałych – opłacono wykonanie dokumentacji geotechnicznej przy ul. Jagiellońskiej 48 – 2.952 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 202.432,00 zł, wydatkowano kwotę **150.599,53** zł, co stanowi 74,40% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.532 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związanymi z komisją architektoniczno-urbanistyczną oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydatkowano kwotę **38.097,52** zł, tj. 93,99% planu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 47.500 zł, wydatkowano kwotę **1.325,50 zł**(2,79% planu) na:

- wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 1.300 zł,
- kopie map – 18 zł,
- za wydanie informacji – 7,50 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 114.400 zł, wydatkowano kwotę **111.176,51 zł**, co stanowi 97,18% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 62.196,13 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 25.898,29 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 207,05 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 – 19.974,05 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.900,99 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.411.988 zł, wydatkowano kwotę **6.682.320,54 zł**, co stanowi 90,16y% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 518.589 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 362.024,32 zł (69,81% planu) na:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 269.987,17 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 46.766,90 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.034 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opłacenie zespołu artystycznego) – 600 zł,
- 6) wydatki pozostałe w kwocie 30.636,25 zł, w tym:
 - oprawa ksiąg stanu cywilnego – 6.249,25 zł,
 - szkolenia – 1.766,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 140,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 824,66 zł,
 - konserwacja programu komputerowego – 3.184,47 zł,

- zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów i upominków związanych z organizacją jubileuszy – 18.471,27 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.942,64 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 43.278,44 zł,
- asysta techniczna programu komputerowego - 664,20 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 340.850 zł, wydatkowano kwotę 303.768,00 zł, co stanowi 89,12% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wypłatę diet radnym – 289.631,64 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 8.736,88 zł, z przeznaczeniem na zakup: wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, zakup wody, herbaty, kawy, cukru na potrzeby Rady Miasta i Komisji, teczek bezkwasowych do archiwizacji dokumentów Rady Miasta, przedłużaczy, tonerów, kalendarzy dla radnych, odtwarzacza DVD przekazanego w imieniu Rady Miasta Środowiskowemu Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim z okazji Jubileuszu XX-lecia, oraz słodyczy z okazji jubileuszu Uniwersytetu III Wieku oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim,
- 3) zakup usług remontowych – 246 zł z przeznaczeniem na naprawę kserokopiarki wykorzystywanej na potrzeby Rady Miasta,
- 4) zakup usług pozostałych – 5.153,48 zł z przeznaczeniem na zamieszczenie życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, gawertonów okolicznościowych z okazji jubileuszy, wykonanie karnetów świątecznych wysyłanych do instytucji w imieniu radnych oraz zakup licencji OPEN Edytora Aktów Prawnych XML (aplikacja Legislator Premium Magic) służącego do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w § 4430 z tytułu różnych opłat i składek.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.041.921 zł, wydatkowano kwotę **5.587.905,37 zł**, co stanowi 92,49% planu. Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – **5.429.645,52 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.870.085,08 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 699.965,52 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 98.691 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 14.156,13 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 35.673 zł (w tym przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pracownikom urzędu – 2.800 zł),

- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 139.239,59 zł (w tym: materiałów biurowych – 20.306,28 zł, paliwa – 16.503,28 zł, środków czystości – 19.009,33 zł, pozostałe – 83.420,70 zł),
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 123.522,06 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 54.608,61 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 5.138 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 226.943,52 zł (w tym: usługi pocztowe – 28.563,41 zł, wywóz nieczystości – 14.316,70 zł, odprowadzenie ścieków - 3.769,57 zł, obsługa prawna – 124.800 zł, monitoring budynku – 738 zł, koszty dostępu do internetowych portali specjalistycznych – 736,52 zł, pozostałe usługi – 54.019,32 zł),
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 31.512,61 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 11.237,11 zł,
- 13) podatek od nieruchomości - 45.418 zł,
- 14) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 15) zakup materiałów, tj. prenumerata czasopism, zakup publikacji specjalistycznych) - 21.026,09 zł,
- 16) podróże służbowe krajowe, w tym: (delegacje pracowników – 1.952,85 zł, ryczałty samochodowe – 10.640,50 zł) - 12.593,35 zł,
- 17) podróże służbowe zagraniczne – 7.697,80 zł,
- 18) szkolenia pracowników – 31.907,57 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, rzutnik multimedialny, laptop) – plan 172.100 zł. Wydatkowano kwotę **158.259,85 zł** na:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem 20 szt. – 53.775,60 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne 6 sztuk – 44.895 zł,
- projektor Epson – 5.658 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne sztuk 4 – 14.956,80 zł,
- zestawy komputerowe 6 sztuk, laptopy 3 sztuki – 38.974,45 zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 358.128,40 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 340.617,59 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.959,93 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 11.627,58 zł,
- dojazd specjalisty – 75,03 zł,
- usługi pocztowe – 3.448,90 zł,
- konserwacja monitoringu – 307,50 zł,
- zakup publikacji – 91,87 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 253.330 zł, wydatkowano kwotę **195.027,28 zł**, tj. 76,99% planu, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – tłumaczenie tekstów na język angielski – **604 zł** (§ 4170)
- 2) zakup materiałów do promocji miasta, w tym m.in. książek: „Bieżeństwo. Droga i powroty 1915-1922”, „Album w Rycinach W. Pietruka”, „Bielsk Podlaski i jego mieszkańcy”, „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”, zakup artykułów spożywczych w ramach

promocji miasta, pucharów zawodnikom II Rajdu Samochodowego – imprezy promocyjnej objętej Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta, stojaka na ulotki do Punktu Informacji Turystycznej, nagród w konkursach organizowanych w ramach festiwalu „Jesień Bardów” oraz „Fotogeniczny Bielsk Fotorytmiczny” – **7.829,75 zł**,

3) zakup usług pozostałych – **182.080,53 zł**, w tym m.in.:

- wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowanych bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. długopisy, parasole, torby papierowe i ekologiczne, smycze, magnesy, kubki, zawieszki, notesy, kalendarze wielopłanszowe i trójdzielne), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus+, eTwinning oraz organizacjom pozarządowym i organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta – 23.771,86 zł
- współfinansowanie wydania drukiem publikacji folderów i albumów, książek pocztówek celem promocji miasta Bielsk Podlaski i miejskich atrakcji – 12.414,50 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, którego zadaniem było udzielanie informacji o mieście i jego atrakcjach, w tym wydarzeniach kulturalnych i sportowych, oraz dystrybucja wydawnictw turystycznych w postaci ulotek, informatorów map, przewodników, wykonanie strzałki (drogowskazu – Punkt IT” – 2.398,50 zł,
- wydanie wirtualnego przewodnika ukazującego walory architektoniczne, turystyczne i inwestycyjne miasta – 6.000 zł
- wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci ulotek informacyjno-turystycznych w trzech językach, wykonanie zdjęć panoramicznych – 3.440,20 zł,
- wykonanie tablic informacyjno-historycznych – 9.102 zł,
- organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta, m.in. II Rajdu Samochodowego, otwarcie sezonu motocyklowego, współorganizacja koncertu Chóru Moskiewskiej Akademii Muzyki z Moskwy, Chóru „Narodna Krynica” z Nizna na Ukrainie, częściowe dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu Studia Tańca Revolt z Bielska Podlaskiego na Wojewódzki Przegląd Nowoczesnych Form Tańca do Wasilkowa oraz Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego, częściowe pokrycie kosztów wynajęcia sceny i obsługa techniczna podczas III Mistrzostw Polski Kettlebell Hardstyle Challenge 2016, ochrona i zabezpieczenie medyczne, Koncertu Charytatywnego organizowanego przez Stowarzyszenie „Lazur Nadziei”, współorganizacja Festiwalu „Wertep”, Festiwalu Decha, Symposium – Prolog – Cresta – Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego, częściowe pokrycie kosztów związanych z prapremierowym pokazem w Bielsku Podlaskim filmu „Wnyki” – 31.312,29 zł,
- wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 52.490,90 zł,
- wystawy i zabawy interaktywne skierowane do mieszkańców miasta, w tym planetarium mobilne umożliwiające astronawigację, prezentacja meteorytów, wykłady astronomiczne, pokazy łażnika marsjańskiego – 9.225 zł,
- cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do

- lokalnej gazety, w której publikowane były informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu – 15.928,50 zł,
- wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, pokrycie kosztów transportu grupy Oldboy do Swietłogorska – 15.996,78 zł.
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz tekstów promocyjnych – **490 zł** (§ 4380).
- 5) różne opłaty i składki, w tym wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników – **4.023 zł**.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 257.298 zł, wydatkowano kwotę **233.595,57 zł**, co stanowi 90,79% planu.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród i pucharów dla najlepszych sportowców, wystawców zwierząt reprezentujących miasto Bielsk Podlaski, nagród za udział w konkursach, słodyczy dla dzieci wręczanych z okazji jubileuszy przedszkoli oraz z okazji innych imprez artystycznych – 8.547,51 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem spotkania noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wykonanie okolicznościowych grawerów, medali, statuetki pamiątkowej, wykonanie prezentacji z wydarzeń miejskich, wykonanie pocztówek bożonarodzeniowych i zaproszeń noworocznych – 18.398,88 zł.
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 7.974,40 zł,
- 4) zakup artykułów biurowych, modułu „import wpłaty masowe” do programu FISKUS, papieru ksero – 8.631,07 zł,
- 5) Zakup pucharów na turnieje sportowe, nagród na konkursy literackie, plastyczne, i turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kwiatów i słodyczy na jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy, upominku i słodyczy na jubileusz Drużyny ZHP, kwiatów na jubileusze zespołów artystycznych, książek na Narodowe Czytanie – 7.912,75zł,
- 6) Opłaty pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego – 2.488,77 zł,
- 7) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 162.198 zł,
- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) – 16.611,55 zł,
- 11) opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 832,64 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 174.504 zł, wydatkowano kwotę **171.593,73** zł, co stanowi 98,33% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowaną kwotę 73.200 zł wydatkowano w kwocie **72.139,70** zł (98,55% planu) na:

- 1) dotację na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji – przekazano kwotę 49.600 zł. Komenda Powiatowa Policji wykorzystała kwotę 49.280 zł, pozostałą kwotę 320 zł zwrócono do budżetu miasta,
- 2) dotację na dofinansowanie zakupu jednego samochodu dla policji. Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku przekazano kwotę 23.600 zł. Wykorzystano kwotę 22.859,70 zł, pozostałą kwotę 740,30 zł zwrócono do budżetu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

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

Dotacje w kwocie **30.000 zł** zostały wykorzystane i rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i przekazano kwotę 12.000 zł (100% planu) – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zakupu jednego samochodu przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Dotację wykorzystano i rozliczono.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 59.304 zł, wydatkowano kwotę **57.454,03** zł(96,88% planu), w tym:

I. Wydatki bieżące – 8.500,03 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie specjalistycznej dokumentacji ochrony teleinformatycznej informacji niejawnych) – 1.300 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (osprzętu i oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, kłódek, farby, pędzli, rękawic) – 1.760,54 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren oc, wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 285,35 zł,
- 3) zakup usług remontowych (naprawa 2 syren oc) – 800 zł,

- 4) zakup usług pozostałych (umocnienie brzegu rzeki Białej, wykonanie dwóch przewodów zasilających do agregatu prądotwórczego, wynajęcie samochodu do przewiezienia sprzętu OC) – 3.908,14 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 55 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 391 zł.

II. Wydatki na zakupy majątkowe – 48.954 zł zakup mobilnego agregatu prądotwórczego.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2,10 zł za energię elektryczną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 578.393 zł, wydatkowano kwotę **501.481,40 zł**, tj. 86,70% planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 578.393 zł, wykorzystano w kwocie **501.481,40 zł** (86,70% planu) na spłatę odsetek od:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 11.983,32 zł,
- zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012 – 489.498,08 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.658,14 zł z tytułu naliczonych odsetek za IV kwartał 2016r. od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 264.438 zł, wykorzystano 19.920 zł (7,53% planu).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2012r. w kwocie w kwocie 19.920 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2016r. rezerw budżetowych w kwocie 244.518 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 94.701 zł,
2. Rezerwa celowa – 149.817 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 31.972.359 zł, wykorzystano kwotę **31.186.464,88 zł** (97,54 % planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 11.134.684 zł, wykonanie 11.004.107,89 zł (98,83 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące na kwotę 10.197.176,93 zł:**Wydatki bieżące w budżetach szkół – 10.115.350,71 zł**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa z art. 20 KN, zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, ekwiwalentu za ubrania robocze – 41.223,80 zł,
- 2) inne formy pomocy dla uczniów- 96,26 zł zakup materiałów ćwiczeniowych,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.472.459 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 1.367.337,07 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego) – 27.463 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, kosiarka, dmuchawa oraz siatka cieniująca do nowego boiska szkolnego, dystrybutor wody dla uczniów, rolety, żaluzje pionowe, ławki i krzesła do sal lekcyjnych, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw i remontu, materiały biurowe, wyposażenie do apteczek szkolnych, drukarki, magnetofon, biurko, zakup programów komputerowych- 114.184,81 zł,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych, książek – sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej (Szkoła Podstawowa Nr 3) – 36.554,16 zł,
- 8) zakup energii - 357.068,16 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 137.949,80 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 5.454 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo- informatyczne, introligatorskie; naprawa wyposażenia, instalacji elektrycznej; przegląd stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej w budynku, kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, przegląd i konserwacja boiska wielofunkcyjnego; monitoring szkoły; opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe; wykonanie i montaż mebli biurowych, wykonanie wyłącznika prądu; dowóz niepełnosprawnych uczniów; kontrole Sanepidu; opłata abonamentu rtv)– 99.405,41 zł,
- 12) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.768,48 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.032,95 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za emisję pyłów do powietrza) – 24.833,17 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 379.700 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 3.997 zł,
- 17) realizacja unijnego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 5- 34.823,64 zł.

Na remonty, zakup wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **183.106,80 zł:**

- a) **Szkoła Podstawowa Nr 2** – kwota **39.433 zł** na wymianę posadzek w trzech salach lekcyjnych i na korytarzu II piętra oraz zakup agregatu prądotwórczego,
- b) **Zespół Szkół z DNJB** – kwota **39.680 zł** na wymianę sprzętu komputerowego,

- c) **Zespół Szkół im. A. Mickiewicza** – kwota **49.696,80 zł** na remont dachu przy sali gimnastycznej, remont sal lekcyjnych, korytarzy, sali gimnastycznej (cyklinowanie, lakierowanie), remont łazienki,
- d) **Szkoła Podstawowa Nr 5** – kwota **54.297 zł** na remont sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, korytarzy, klatki schodowej.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - plan 82.556 zł, wydatkowano kwotę **81.826,22 zł**, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 81.556 zł, wydatkowano kwotę 81.157,80 zł (99,51% planu), Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznej szkoły i kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. Przez trzy miesiące 2016 roku do szkoły uczęszczało 5 uczniów oraz przez 9 miesięcy 6 uczniów.
- 2) zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – częściowy zwrot kosztów Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski – na plan 1.000 zł, wykorzystano kwotę 668,42 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 708.734,47 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

II. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 817.148 zł, wydatkowano kwotę **806.930,96 zł**(98,75% planu), w tym:

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – plan 521.148 zł, wydatkowano kwotę **515.516,47 zł**.

Wybudowano: boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i nożną o nawierzchni typu „sztuczna trawa” – 924m², boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową i koszykową o nawierzchni poliuretanowej – 600m², piłkochwył z siatki ochronnej na słupkach stalowych – 1kpl, wyposażenie boiska do gry w piłkę koszykową – 1 kpl., wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową – 1 kpl, wyposażenie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i nożną – 1kpl, oświetlenie boiska – słupy stalowe – 4szt (8 opraw), instalacja monitoringu z 2 kamerami – 1kpl, ławki o konstrukcji stalowo – drewnianej – 3szt, kosze na śmieci – 2szt, tablica regulaminowa – 1szt, przyłącze deszczowe z rur PVC Ø 160 mm – 80,0m, drenaż z rur PVC - Ø 80 w otulinie – 553,5m, kanał odprowadzający wody drenażowe z rur PVC - Ø 160mm – 84,5m.

Na powyższe zadanie miasto otrzymało dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 135.000 zł, w tym: 100.000 zł w 2016 roku i 35.000 zł w 2017 r.

- 2), „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim do prowadzenia przedszkola ” – plan 296.000 zł, wydatkowano kwotę **291.414,49zł**.

Przystosowano pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola. Wykonano roboty polegające na:

- a) wykonaniu robót budowlanych wewnętrznych w 2 salach zajęciowych dla 5 latków o powierzchni 54,74m² i 51,22m², 1 salę dla 3-4 latków o powierzchni 81,50m², magazynek – 4,02m², korytarza oddzielonego ścianami- 78,00m², likwidacji starych boazerii i wyremontowaniu korytarza na parterze szkoły, przebudowaniu ściany kuchni zgodnie z przepisami drogi pożarowej, w tym: prace rozbiórkowe, prace budowlane,

- wykonaniu nadproży i podciągu, prac wykończeniowych, montażu drzwi wewnętrznych oraz witryn,
- b) wykonaniu robót sanitarnych , w c – 5 latki -, wc 3-4 latki, przystosowaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych , w tym: instalacji wodnych, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
 - c) wykonaniu robót elektrycznych, w tym: demontażu instalacji elektrycznych, zasilaniu instalacji oświetleniowych, obiektu i rozdzielnic elektrycznych, instalacji gniazdowej i siłowej, ochrony przeciwporażeniowej,
 - d) wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 465.603 zł, wykorzystano kwotę **434.852,40 zł** (93,40% planu).

Wydatki bieżące w budżecie szkół – 400.336,24 zł na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2:

- wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom - 429 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 228.845,60 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie- 67.130 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 45.017,38 zł,
- prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego i rosyjskiego- 1.726 zł,
- zakup mebli, szafek ubraniowych, leżaków, dywanów - 33.866,32 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 10.654,05 zł,
- przewóz niepełnosprawnego ucznia, montaż rolet, opłata za występy artystyczne i teatralne- 2.489,18 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 16.335 zł,
- wydatki na realizację projektu „Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 60.973,71 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.165,77 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

W planie urzędu – kwotę 34.516,16 zł, z tego:

- 1) Zaplanowano kwotę 4.230,00 zł (§ 4210) na zakup wyposażenia do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Wydatek nie wystąpił, ponieważ w związku z realizacją projektu unijnego „Przedszkolak – Wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” zakup wyposażenia został sfinansowany środkami projektu.
- 2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na plan 35.000,00 zł – wykonanie wynosi 34.516,16 zł (98,62%). Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztu nauczania dzieci z Bielska Podlaskiego w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkół w Augustowie. Na zajęcia uczęszczało od 4 do 9 dzieci w poszczególnych miesiącach 2016 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 7.416.408 zł, wykorzystano kwotę **7.037.070,73 zł** (94,89% planu).

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.956.690,23 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa (§ 2540) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
Wydatkowano kwotę **1.561.151,04 zł** (99,80 %). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 779.504,74 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 781.646,30 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W 2016 r. do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 104 - 122 dzieci, a do Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” 96 - 130 dzieci. W styczniu 2017 roku Przedszkole Niepubliczne „Karmelki” zwróciło część dotacji pobranej w nadmiernej w wysokości w kwocie 4.656,72 zł. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, nie będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Brańsk, Gminę Czyże, Gminę Perlejewo, Gminę Boćki, Gminę Wyszki i Gminę Zabłudów.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 8.330,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.440.257,37 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 2.390.837,37 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 1.049.420 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 257.819,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 668.367,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi, zastępstwo za pracownika administracji przebywającego na zwolnieniu lekarskim)- 41.718 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, leki do apteczek, artykuły gospodarcze i wyposażenie do kuchni; dywany; materiały biurowe, do bieżących napraw, do remontu; zestawy, akcesoria i programy komputerowe; niszczarka, kserokopiarka) – 95.101,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.177,15 zł,
- zakup energii - 303.875,97 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, remonty) – 121.302,37zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) –2.666,91 zł,
- zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, komunalne, monitoring, naprawa wyposażenia, opłata za kontrole sanepidu, usługi informatyczne, roboty dekarcko-błacharskie, dozór dźwigów, pomiar rezystencji i skuteczności zerowania w pionie kuchennym, abonament rtv, podcięcie drzewa, serwis sprzętu komputerowego, zajęcia dodatkowe dzieciom-106.004,79 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 8.212,28 zł,
- podróże służbowe- 356,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.955,18 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 206.862 zł,
- szkolenia pracowników – 3.073,48 zł,
- zaplanowano wydatki w kwocie 387.469,00 na realizację projektu pn. „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś III. Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki 2016 roku w planie przedszkoli i urzędu wyniosły 123.456,98 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu

wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

W 2016 roku na remonty oraz zakup wyposażenia w samorządowych przedszkolach wydatkowano kwotę **180.413,83 zł**:

Przedszkole Nr 5 – 28.470 zł - malowanie ścian i sufitów klatki schodowej od zaplecza, pięciu sal zajęć, kuchni, zakup komputera, szafek wiszących do sali zajęć dodatkowych,

Przedszkole Nr 7 – 61.060,07 zł - remont dwóch łazienek dla dzieci, schodów i podjazdów zewnętrznych, naprawa sufitu na klatce schodowej,

Przedszkole Nr 9 – 90.883,76 zł – remont łazienek w oddziałach III, IV, VI, szatni personelu obsługowego, naprawa uszkodzonych miejsc pokrycia dachowego, wykonanie robót dekarско-blacharskich na I części budynku.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 359.442,13 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95.000 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa. Wydatkowano kwotę **80.380,50 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały i Przedszkola nr 7 Kubusia Puchatka.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę **21.580,80 zł** (98,09% planu) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztów udzielonej dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach (średnio miesięcznie uczęszczało od 4 do 9 dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.164.878 zł, wydatkowano 7.107.114,70 zł (99,19 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 7.040.510,20 zł.

Wydatki bieżące w budżetach gimnazjów – 6.952.253,32 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wody, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 16.443,20zł,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-345 zł,
- 3) zakup materiałów ćwiczeniowych uczniom-21,03 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.246.967,12 zł,
- 5) pochodne od wynagrodzeń – 968.419,69 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 7.945,67 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, żaluzje, rolety, programy komputerowe, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, krzesła i stoliki do sali

- lekcyjnej, artykuły spożywcze oraz upominki w związku z wizytą młodzieży ze Swietłogorska oraz Kobrynia i wyjazdem delegacji naszej młodzieży do Swietłogorska i Kobrynia– 23.007,12 zł,
- 8) zakup energii – 321.147,62 zł,
- 9) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- 228,21 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) –1.752 zł,
- 11) zakup usług remontowych- 37.450,50 zł (wymiana drzwi do sal lekcyjnych, remont pomieszczeń kuchennych w Gimnazjum Nr 1),
- 12) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; aktualizacja programów komputerowych; monitoring obiektu szkolnego; badanie stanu technicznego budynku, sprzętu p.poż., badanie wentylacji, badanie instalacji wodno- kanalizacyjnej; serwis sprzętu komputerowego, przegląd kserokopiarki; opłata za przejazdy uczniów, abonamentu rtv; naprawa oświetlenia; wydatki związane z wizytą młodzieży z zaprzyjaźnionych miast partnerskich (Kobryń, Swietłogorsk) oraz wyjazd młodzieży z naszych gimnazjów do Swietłogorska i Kobrynia– 57.296,48 zł,
- 13) opłata za usługi telekomunikacyjne– 6.087,23 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe i zagraniczne- 835,72 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz uczniów) – 10.242,40 zł,
- 16) odpis na z.f.ś.s. – 251.924,53 zł,
- 17) szkolenia pracowników – 2.139,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 487.228,21 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług telekomunikacyjnych.

W planie urzędu – wydatkowano kwotę **88.256,88 zł**. Wydatki dotyczą zasądzonej kwoty z odsetkami i kosztami postępowania sądowego za uszkodzenie autobusu przez uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim(§ 4580, 4590, 4610).

II. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja – dokumentacja projektowa. Wydatkowano kwotę **66.604,50 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza oraz Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 64.848 zł, wykonanie 63.519,51 zł (tj. 97,95% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę- 13.914,05 zł,
- szkoły na kwotę – 49.605,46 zł.

Powyzszą kwotę wydatkowano na dopłatę do chesnego, szkolenia nauczycieli, zakup zestawu komputerowego, materiałów biurowych, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.374.484 zł, wykonanie 1.353.672,12 zł, tj. 98,49 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 678.289,33 zł
- szkoły na kwotę - 675.382,79 zł.

I. Zrealizowana kwota wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach - 1.340.172,12 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.067.749,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 187.687,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 7.616,63 zł (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Przedszkola Nr 3, w związku z remontem kuchni),
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.357,08 zł (środki czystości, wyposażenie do kuchni, części do naprawy urządzeń kuchennych),
- zakup usług pozostałych-5.258,84 zł (naprawa urządzeń kuchennych, krzeseł w stołówce szkolnej, kontrola stanu sanitarnego, przegląd instalacji elektrycznej, ostrzenie noży),
- odpis na z.f.ś.s. – 47.810,50 zł,
- szkolenia pracowników-266 zł,
- wydatki na realizację projektu „Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 4.426,68 zł.

II. Wydatki majątkowe

Zespół Szkół z DNJB – wydatkowano kwotę 13.500 zł na zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 93.264,37 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków 2.648.051 zł, wykonanie 2.561.672,36 zł (96,74% planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi i Szkole Podstawowej Nr 2.

I. Wydatki bieżące na kwotę 806.146,52 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 302,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 527.026,27 zł, z tego:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.606,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 90.582,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi)- 1.375,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze i wyposażenie do kuchni, dywany, materiały biurowe, akcesoria i program komputerowy) – 4.367,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15.437,42zł,
- zakup energii - 8.891,22 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, remonty) – 238,83 zł,

- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 184,09 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, monitoring, naprawa wyposażenia, opłata za kontrole sanepidu, serwis sprzętu komputerowego, wyjazd dzieci na konkurs kołęd, zajęcia specjalistyczne z dziećmi) – 82.582,39 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 524,24 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 175 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 37.099 zł,
- szkolenia pracowników – 753,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 41.399,33 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

II. Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 1.806.356 zł na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”, z tego: kwota 696.678 zł ze środków unijnych oraz środki własne w kwocie 1.109.678 zł.

Wydatkowano kwotę **1.755.525,84 zł**, z tego: środki unijne w kwocie 693.721,42 zł oraz środki własne w kwocie 1.061.804,42 zł.

Wykonano: **Część I.1** Roboty budowlane: 1. Roboty rozbiórkowe rynien rur spustowych, drzwi zewnętrznych wejściowych, 3 okien, kratki wentylacyjne, ściany żelbetowe – 19,4 m³, mury i słupy z cegły – 7,7m³, chodników z płyt betonowych – 59,6m²; obrzeży trawnikowych – 46,5 m, 2. Roboty przygotowawcze: odbicie tynków z zaprawy - 117,2 m², wykonanie ścian betonowych, uzupełnieni ścian lub zabetonowanie otworów – 10,65m³, ułożenie nadproży – 1,25 m, 3. Roboty ziemne: ręczne roboty ziemne z przewozem taczkami i rozplantowaniem gruntu – 21,87m³, 4. Roboty wykończeniowe zewnętrzne: docieplenie fundamentów i cokołu fundamentowego – 215,79m², licowanie ścian budynku płytami imitującymi kamień z impregnacją – 120,19m², ocieplenie ścian okładziną – 267,23m², ocieplenie ścian płytami styropianowymi – 404,92m², ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej – 181,53m², tynki – 367,64 m², okładziny z płyt ceramicznych – 283,26m², orynnowanie oraz obróbki blacharskie, 5. Ocieplenie stropodachu – 422,19m², 6. Montaż okna i drzwi zewnętrznych. **Część I.2** Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania: rurociągi stalowe ocynkowane z armaturą – 542 m, grzejniki stalowe- 68 kpl. **Część I.3** wentylacja mechaniczna: 1. sala parter- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 1szt, nawiew - 1kpl, wywiew – 1kpl, 2. Sala parter - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 1szt, nawiew - 1kpl, wywiew – 1kpl, 3. Sala parter - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 1szt, nawiew - 1kpl, wywiew – 1kpl, 4. Sala parter - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 1szt, nawiew - 1kpl, wywiew – 1kpl, 5. Sala piętro - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 1szt, nawiew - 1kpl, wywiew – 1kpl, 6. Kuchnia okap - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 1szt, nawiew - 1kpl, wywiew – 1kpl, agregat skraplający. 7 Kuchnia - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 1szt, nawiew - 1kpl, wywiew – 1kpl, inwenterowy agregat skraplający – jednostka zewnętrzna – 1kpl. 8. Obieranie centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 1szt, nawiew - 1kpl, wywiew – 1kpl . 9.i10. Zmywalnia - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna – 2szt, nawiew - 2kpl, wywiew – 2kpl. 11.12. Pomieszczenie szaf chłodniczych - nawiew - 2kpl, wywiew – 2kpl. 13. Wentylatory i kratki drzwiowe – 6kpl. 14. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych- 2kpl. **Część I.4** – Wewnętrzna instalacja w. z., w. c., p. poż. – 1 kpl. **Część 5.** Instalacja elektryczna : 1. Demontaż instalacji elektrycznej – kpl. 2. Tablica rozdzielcza i WLZ-ty. 3. Zasilanie

central wentylacyjnych. 4. Instalacja oświetleniowa -kpl. 5. Instalacja odgromowa – kpl. 6. Badania i pomiary. 7. Dokumentacja.

Część II.1 – Roboty budowlane: 1. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe (słupy ścian, ściany szkieletowe – 75,91 m², wykopy – 42,2m³. 2. ściany żelbetowe – 11,53m², schody – 8,56m². 3. Okna aluminiowe- 6,05m². 4. Roboty tynkarskie i okładzinowe – 278,75m², ściany z płytek z kamienia sztucznego – 186,01m², roboty malarskie – 442,98m², podłogi i posadzki – 139,59m², elewacja- płyty styropianowe z tynkami- 16,21 m². 5. Wyposażenie kuchni – kpl1. **Część II.2** – wentylacja mechaniczna – elementy wentylacji: 1. Sala parter - nawiew i wywiew. Sala piętro (2/9) - nawiew i wywiew. Kuchnia , obieralnia, pomieszczenie szaf chłodniczych - klapy p. poż. i przewody. **Część II.3** instalacja elektryczna: 1. demontaż instalacji elektrycznej. 2. Tablice rozdzielcze. 3. Instalacja oświetleniowa. 3. Instalacja siłowa. 4. Instalacja internetowa. 5. Zasilanie central wentylacyjnych. **Część II.4** - Roboty sanitarne zewnętrzne: 1. Instalacja kanalizacji deszczowej – 16,4m. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej – 23,5m.

3) wynagrodzenia bezosobowe – nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych – plan 19.453 zł, wydatków nie poniesiono.

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

Plan wydatków 1.238.195 zł, wykonanie 1.219.444,17 zł (98,49% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.816 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 930.699,52 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 174.448,07 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe- 1.743 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, kosiarka, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, wyposażenie do apteczek szkolnych, nowelizacja i zakup programów komputerowych- 4.726 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych – 3.258 zł,
- 7) zakup energii - 22.069 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 1.608 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 173 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo- informatyczne, introligatorskie; naprawa wyposażenia; przegląd stanu technicznego budynku, przewodów kominowych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej w budynku, kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; monitoring szkoły; opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe; wykonanie wyłącznika prądu; dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły; kontrole Sanepidu; opłata abonamentu rtv)– 20.940 zł,
- 11) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 555 zł,
- 12) podróże służbowe– 74 zł,

- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 754 zł,
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 55.837,58 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 743 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 43.654,68 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 443.208 zł, wydatkowano kwotę **383.430,20** zł, tj. 86,51% planu.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **37.718,05** zł, z tego:

- wynagrodzenia – 29.708,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.778,39 zł,
- odpis na zfs – 1.641 zł,
- zakup materiałów biurowych do obsługi kasy – 590 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – na plan 153.300,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie **103.450,07 zł** (67,48 %), w tym:

- organizacja imprez miejskich związanych z wręczeniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz w dziedzinie sportu (organizacja DEN, wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym), a także wręczeniem uczniom stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce – 4.252,86
- zorganizowanie wypoczynku i wymiany młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich – poniesiono wydatki w kwocie 59.958,57 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego opiekunów, transportu, ubezpieczenia, zakupu artykułów żywnościowych, biletów wstępu na pływalnię, noclegów i wyżywienia.
- wydatki związane z dowożeniem oraz zwrotem kosztów dowożenia 10 uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 12.267,64 zł.
- sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 950,00 zł
- dofinansowano ze środków Funduszu Pracy 5 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 4 młodocianych pracowników – 26.021,00 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano – **242.262,08 zł** w tym:

- szkoły na kwotę 211.288,08 zł,
- przedszkola na kwotę 30.974 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.777,15 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej – 2.597,14 zł,
- dowóz dziecka do szkoły – 180,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 844.080 zł, wydatkowano kwotę 801.617,64 zł, tj. 94,97% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Uchwałą Nr XXII/176/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2016r. przyznano dotację w kwocie **150.000 zł** na dofinansowanie inwestycji polegającej na wydzieleniu węzłów sanitarnych na dużych salach chorych, przebudowie i modernizacji instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą pionów, budowie instalacji przeciwpożarowej, budowie wentylacji mechanicznej z chłodzeniem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Dotacja została przekazana po podpisaniu umowy oraz wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 99.000 zł, wydatkowano w kwocie **83.731,54 zł** (84,58% planu) na:

- 1) Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, artykułów spożywczych, banneru do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim, na spotkania z pedagogami szkolnymi, organizowane szkolenia, piknik organizacji pozarządowych, na półkolonie profilaktyczne organizowane przez Bielski Dom Kultury, na konkurs „Trzymaj Formę” organizowany przez Sanepid – **4.467,16 zł.**
- 2) Organizację wypoczynku połączonego z realizacją programu profilaktycznego dla młodzieży – **6.480 zł.**
- 3) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, realizowanych w ramach programu „Umiem pływać”- projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenia opiekunów uczniów biorących udział w programie oraz zakup nagród na zawody „Mamo tato już pływam” podsumowujące realizację projektu – **17.240,90 zł.**
- 4) Opłatę dyżurów specjalisty profilaktyki uzależnień i psychologa w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **16.800 zł.**
- 5) Zakup programu profilaktycznego o potwierdzonej skuteczności działania znajdującego się w bazie programów rekomendowanych, pn. „Archipelag Skarbów” dla bielskich gimnazjów – **8.320 zł.**
- 6) Zakup publikacji książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej - **500 zł.**
- 7) Opłatę szkolenia „Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i szkolenia „Prawne aspekty profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie” – **606 zł.**

- 8) Realizację działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – **386,87 zł.**
- 9) Zakup ulotek profilaktycznych „Bezpieczne wakacje”, „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” do bielskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, Komendy Powiatowej Policji – **4.937 zł.**
- 10) Prenumeratę czasopism profilaktycznych – **450,10 zł.**
- 11) Zakup wyposażenia i materiałów do Punktu konsultacyjnego i informacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **317,01 zł.**
- 12) Wynagrodzenie bezosobowe osoby realizującej program profilaktyczny „Drugi Elementarz” podczas zawodów sportowych „Lato w mieście” organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – **600 zł.**
- 13) Realizację szkolenia organizacji pozarządowych poświęconego rozliczaniu zadań publicznych, w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - opłata wynagrodzenia osoby prowadzącej oraz usługi cateringowej dla uczestników – **1.028 zł.**
- 14) Druk broszur profilaktycznych: „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez historii” – **2.398,50 zł.**
- 15) Opłatę realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych: „Fred goes net”, „Debata” dla uczniów bielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych – **9.200 zł.**
- 16) Dotacje przyznane:
 - Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na realizację zadań publicznych:
 - „Parafiada - Festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia” – **3.000 zł;**
 - „Nie próbuj!- Festyn profilaktyczny” – **1.550 zł;**
 - Parafii pw. Miłosierdzia Bożego na realizację zadania „Bezpieczne dorastanie-warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii” – **5.450 zł.**

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 552.800 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **528.439,85 zł**, tj. 95,59% planu na:

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe - 90.660,25 w tym:

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 72.667,36 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 15.804,89 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s.- 2.188 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.329,19 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

II. Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 112.597,95 zł, w tym:

- 1) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz na prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 16.236 zł.
- 2) Opłata za szkolenia 2 pracownic Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 1.718 zł.
- 3) Sfinansowano szkolenie pn. „Algorytm postępowania specjalistów w zakresie skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – warsztat umiejętności” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych – 1.900 zł.
- 4) Sfinansowano szkolenie pn. „Szkolenie z zakresu rozpoznawania czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci” dla Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim. Szkolenie przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Białegostoku – 700 zł.
- 5) Opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 8.319,68 zł.
- 6) Zakup rekomendowanego programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów klas VI bielskich szkół – 600 zł.
- 7) Zakup rekomendowanego programu profilaktycznego „Fred goes net” dla uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza – 1.000 zł.
- 8) Sfinansowano realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas II i III bielskich gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli – 8.000 zł.
- 9) Sfinansowano program profilaktyczny „Korekta” dla uczniów III klas z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza – 1.800 zł.
- 10) Program kształtowania postaw prospołecznych wśród osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, w skład którego wchodził koncert „Śnieżka i Siedmiu Gnomów” dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych działających w bielskich szkołach – 2.220 zł.
- 11) Opłata szkolenia 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. „Praktyczna weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu” – 394 zł.
- 12) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 13.651,46 zł.
- 13) Zakup ulotek do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1.000 zł.
- 14) Realizacja działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – 400 zł.
- 15) Zakup artykułów spożywczych na szkolenie zorganizowane organizacjom pozarządowym – 208,43 zł.
- 16) Współfinansowanie imprezy poprzez zakup artykułów spożywczych, materiałów papierniczo – biurowych, sprzętu sportowego zorganizowanej przez Kościół Chrystusowy Bielsku Podlaskim – 1.730,26 zł.
- 17) Zaprenumerowano czasopisma z dziedziny uzależnień „Świat problemów”, „Remedium”, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, „Niebieska Linia”, „Charaktery” dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 756,10 zł.

- 18) Zakup publikacji profilaktycznych, psychologicznych do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim – 1.993,34 zł.
- 19) Zakup ulotek profilaktycznych dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Bielsk Podlaski – 455,50 zł.
- 20) Zakup ulotek profilaktycznych dla uczniów bielskich szkół – 1.000 zł.
- 21) Zakup materiałów profilaktycznych, materiałów papierniczo - biurowych, wody, naczyń jednorazowego użytku do Punktu informacyjnego i na posiedzenia MKRPA oraz doposażenie Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie położonego przy ul. Sienkiewicza 11 A – 2.761,82 zł.
- 22) Zakup materiałów papierniczo – biurowych, gier, odblasków, wyżywienia, biletów wstępu na basen do realizacji przedsięwzięcia zorganizowanego przez Bielski Dom Kultury w ramach półkolonii profilaktycznych – 3.537,50 zł.
- 23) Zakupiono nagrody dla uczestników biorących udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych „Lato w mieście 2016” zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 1.026,84 zł.
- 24) Zakup nagród i materiałów papierniczych, artykułów spożywczych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, Przedszkole Nr 9 Leśna Polana, Gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim – 1.569,14 zł.
- 25) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.210,84 zł.
- 26) Opłata kosztów podróży służbowych - 37 zł.
- 27) Sfinansowanie wynajmu pływalni Miejskiej „Wodnik” na przeprowadzenie w dniu 01.01.2017 r. imprezy promującej zdrowy styl życia pod nazwą „II Noworoczny Bieg Tura” – 261 zł.
- 28) Wynagrodzenia bezosobowe – 38.111,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – 24.900 zł,
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – 2.651,04 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie konsultacji skierowanych do mieszkańców miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie, w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w lokalu przy ul. Sienkiewicza 11 A – 10.000 zł,
 - wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć pn. „Narkotyki, dopalacze, przemoc – zachowania ryzykowne młodzieży”, w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza – 560 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 100.000 zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

- 1) Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień” na „Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 18.000 zł

2) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na:

- „Lato z Caritas”- 15.000 zł
 - „Świetlica dla dzieci i młodzieży” – 23.000 zł
- 3) Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” na „Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców” – 19.000 zł
- 4) Parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej na „Jestem Sternikiem swego życia” – 12.000 zł
- 5) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej na „Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – 13.000 zł.

IV. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia - to czas dla sportu” realizowane w ramach programu „Umiem pływać” – 91.311,45 zł (w tym: 31.998,45 zł ze środków MSiT).

W ramach programu poniesiono wydatki:

- za naukę pływania – 74.723 zł (*w tym 28.500 zł ze środków MSiT*),
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – 6.930 zł (*w tym 2.460 zł ze środków MSiT*),
- wynagrodzenia opiekunów- wychowawców – 8.220 zł,
- wynagrodzenie osoby obsługującej zadanie – 1.038,45 zł (*środki MSiT*),
- zakup statuetek do zawodów „Mamo, tato już pływam” – 400,00 zł.
-

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 133.870,20 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – **31.258,89 zł**
2. Zespół Szkół z DNJB – **31.065,70 zł**
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **22.912,72 zł**
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – **16.738,96 zł**
5. Gimnazjum Nr 1 – **31.893,93 zł.**

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.280 zł, wydatkowano kwotę **39.446,25 zł**, tj. 93,30% planu na:

I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – zaplanowano i wydatkowano kwotę **25.000 zł** (100% planu).

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia:

- 1) **Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”** na zadanie: „*Rehabilitacja poprzez masaż*” – 4.500 zł. Dotacja rozliczona.
- 2) **Klubowi Amazonki** – na zadanie: „*Rehabilitacja fizyczna, warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych*” – 7.000 zł. Dotacja rozliczona.

- 3) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** – na zadanie: *„Rehabilitację zaczynamy – siły nabieramy”* – 4.500 zł. Dotacja rozliczona.
- 4) **Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”** – na zadanie: *„Ćwicz umysł i ciało”(zajęcia rehabilitacyjne)* – 3.000 zł. Dotacja rozliczona.
- 5) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** – na zadania:
 - *„Rehabilitacja ruchowa dla osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski”* - 2.500 zł. Dotacja rozliczona.
 - *„Cykl działań integracyjnych kierowanych do niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski”* – 1.000 zł. Dotacja rozliczona.
- 6) **Podlaskiemu Związkowi Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego** na zadanie:
 - *„Organizację imprezy plenerowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 17, 17-100 Bielsk Podlaski z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną poprzez animalterapię/kontakt ze zwierzętami”* – 1.000 zł. Dotacja rozliczona.
- 7) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na zadanie: *„Wspieranie działalności w zakresie rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnymi schorzeniami”* – 1.500 zł. Dotacja rozliczona.

II. Zakup materiałów – wydatkowano **500 zł** na zakup nagród do konkursu plastycznego pt.

III. Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 15.780 zł, wydatkowano **13.608 zł** (86,24% planu). Poniesione wydatki dotyczą realizacji przyjętego przez Radę Miasta Bielsk Podlaski Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2004 roku – mieszanek Bielska Podlaskiego. Zaszczepiono 42 dziewczynki.

IV. Zakup usług pozostałych – plan 1.000 zł, wydatkowano **338,25 zł** na druk ulotek z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016-2020.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 6.107.573zł, wydatkowano 5.959.721,08 zł tj. 97,58% planu.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan 825.600 zł, wydatkowano kwotę 823.749,63 zł (tj. 99,78 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 35 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy 126.799 zł, wykonanie 125.934,80 zł (99,32% planu). Wskazaną kwotę wydatkowano:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.934,85 zł,
 - na organizację Festynu Mikołajkowego (budżet obywatelski) – 9.999,95 zł.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 86.4400 zł, wykonanie 79.430,15 zł (91,89 % planu) – środki własne miasta wydatkowane na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci (rodziny zastępcze, domy dziecka). Wydatki realizowano na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł, wykorzystano w kwocie 1.719,58 zł, tj. 85,98% planu na:

- 1) Plan wydatków w MOPS 1.000 zł, wykonanie 999,58 zł, tj. 99,96 % planu rocznego - na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup formularzy niebieskich kart), powołanego do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski.
- 2) Zakup usług pozostałych (w planie urzędu) 1.000 zł, wydatkowano kwotę 720 zł na druk ulotek na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2016-2020 - w planie urzędu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 33.429 zł, wykonanie 33.429 zł (tj.100,00 % planu):
Wskazaną kwotę wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń.
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.414,83 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan 37.500 zł, wykonanie 34.927,99 zł (93,14% planu) - zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

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

Plan 62.000 zł, wykonanie 61.910,40 zł (tj. 99,86 % planu)- środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych . Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2016 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatki bieżących 1.314.000 zł , wykonanie na kwotę 1.223.033,66 zł (tj. 93,08% planu rocznego).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **750.991,93 zł**:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 345 osób (1 921 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 26 osób (130 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 1 osoby (3 świadczenia),
- zasiłki z innych tytułów dla 75 osób (297 świadczeń).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **471.712,66 zł** :

- 1) w ramach zadań obowiązkowych sfinansowano 2 pogrzeby, wypłacono jedno świadczenie z tytułu pożaru na kwotę 6.905,22 zł.
- 2) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 464.807,44 zł:
 - wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych – 627 rodzin,
 - wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 93 rodzin,
 - sfinansowanie zakup opału - 213 rodzin.

3. Zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych na kwotę **329,07 zł**.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 760.000 zł, wydatkowano kwotę **745.382,29 zł**, tj. 98,08% planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy w liczbie 1375 dodatków na kwotę 264.187,84 zł,

b) pozostałych:

- spółdzielczych – 2627 dodatków na kwotę 428.594,97 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 104 dodatki na kwotę 16.375,76 zł,
- prywatnych – 5 dodatków na kwotę 714,25 zł,
- innych – 239 dodatków na kwotę 35.509,47 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 693.000 zł, wykonanie 682.963,36 zł (98,55 % planu):

- wypłata zasiłków stałych dla 144 osób (1375 świadczeń)- środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 679.608,77 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do PUW (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS) na kwotę 3.354,59 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące.

Plan roczny 1.639.171 zł , wykonanie 1.625.107,02 zł (99,14% planu):

1. Wydatki ze środków własnych miasta na kwotę 1.315.541,02 zł:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 918.601,01 zł,
 - składka ZUS i FP – 217.731,45 zł,
 - składka na PFRON – 41.122 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, , materiały biurowe, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, zakup faxu, komputera, krzeseł i foteli biurowych, programu komputerowego) – 26.251,93 zł,
 - energia – 25.727,81 zł,
 - zakup usług zdrowotnych -1.553 zł,
 - zakup środków bhp, odzieży ochronnej, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze - 6.292,83 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i dozór techniczny; konserwacja i naprawa kserokopiarki; usługi komunalne; licencja na program komputerowy) – 23.260,44 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.531,93zł,
 - podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia– 3.083,41 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 44.121,81 zł,
 - opłata podatku od nieruchomości –1.432 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.831,40 zł.
2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 309.566 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.916,01 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 527.634 zł zrealizowano na kwotę **522.133,20zł** (98,96% planu):

- I. Urząd Miasta – wydatkowano kwotę **9.500** zł na 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 z zaplanowanej kwoty 15.000 zł (63,33 % planu).

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- 1) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - na zadanie: „*Zakup paczek żywnościowych*” – **1.000 zł**. Dotacja rozliczona.
- 2) **Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok** na zadanie: - „*Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego*” – **4.000zł**. Dotacja rozliczona.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395) organ wykonawczy samorządu terytorialnego zlecił realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. małe granty niżej wymienionym podmiotom:

- 1) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** na zadanie: „*Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej*” – **2.500 zł**. Dotacja rozliczona.

- 2) **Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku** na zadanie: „Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób” - 2.000 zł. Dotacja rozliczona.

II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki zrealizowano na kwotę 512.633,20 zł (tj. 100,00 % planu rocznego), w tym:

1. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę - 400.000 zł na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych - dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy.
2. Środki własne gminy w kwocie 112.633,20 zł:
 - a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę 98.995,20 zł na pomoc w formie posiłku - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy- 5.638 zł.
 - c) realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (organizacja wigilii dla osób samotnych oraz zakup żywności dla rodzin najuboższych) – 8.000 zł.Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 121.500 zł, wydatkowano kwotę 120.800 zł (99,42% planu).

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale Żłobki zaplanowano i wydatkowano dotację celową w kwocie 71.000 zł. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji do „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” w Bielsku Podlaskim. Miesięcznie do żłobka uczęszczało 22-24 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 250 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Z zaplanowanej kwoty 50.500 zł, wydatkowano kwotę 49.800 zł (98,61% planu) na dotacje do klubów dziecięcych. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji Klubowi Malucha „Wesoły Maluch”. W 2016r. do klubu uczęszczało 24-40 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.077.959 zł, wydatkowano kwotę 1.031.686,27zł, tj. 95,71% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 671.433zł, wykonanie 663.456,17 zł (tj. 98,81 % planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wyplata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 759 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 533.367,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 98.508,88 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 30.821 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.964,88 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na kwotę 52.751 zł, wykonanie 49.130,28 zł (tj. 93,14 % planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.432,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.911,33 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.786 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.488,17 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 353.775 zł, wydatkowano kwotę 319.099,82 zł, tj. 90,20% planu, w tym:

I. W planie urzędu wydatkowano kwotę **300.149,82 zł** na:

- 1) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – plan 50.200 zł, wydatkowano kwotę **49.000** zł na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce 35 uczniom w roku szkolnym 2015/2016 i 42 uczniom w roku szkolnym 2016/2017,
- 2) stypendia szkolne – wypłacono kwotę **243.598,31** zł, z tego:
 - środki własne – 48.719,67 zł,
 - środki dotacji budżetu państwa – 194.878,64 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Stypendia szkolne były przyznawane na podstawie wydanych decyzji. Wypłat dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 stypendium szkolne otrzymało 179 uczniów, zaś w roku szkolnym 2016/2017 stypendium szkolne otrzymało 145 osób.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 23.121,36 zł zwrócono dnia 24.01.2017r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wynikało to między innymi ze zmniejszenia się liczby dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, nie zgłoszenia się po odbiór niektórych osób, którym przyznano świadczenie oraz część z nich nie wykorzystwała w pełni przyznanego świadczenia.

3) Na realizację programu „Wyprawka szkolna” z dotacji celowej z budżetu wojewody wydatkowano kwotę **7.551,51 zł** na zakup podręczników 28 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkół powiatowych.

II. W budżetach szkół wydatkowano kwotę- **18.950 zł**:

- 1) stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, **wydatkowano kwotę 17.600 zł** - środki własne z budżetu miasta:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego –1.800 zł (14 uczniów),
 - Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – 5.600 zł (98 uczniów),
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 5.600 zł (111 uczniów),
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów -2.000 zł (16 uczniów),
 - Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - 2.600 zł (28 uczniów).
- 2) na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” **wydatkowano kwotę 1.350 zł** - środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.756.962 zł, wydatkowano kwotę 5.035.000,67 zł, tj. 87,46% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 35.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

Podpisano umowę z wykonawcą studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności. Płatności zostaną dokonane z pieniędzy zabezpieczonych w budżecie na 2017 rok.

W 2016r. wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.464.418 zł, wydatkowano kwotę **2.276.718,48zł**, tj. 92,38% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.186.313,48 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 138.009,03 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 27.557,34 zł,
- 3) odpis na ZFŚS – 5.142 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, środki czystości) – 2.184,23zł,
- 5) zakup usług remontowych zł (opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 2.902,11 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – wydatków nie poniesiono,
- 7) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz pozostałe wydatki) – 2.000.189,14 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 613,16 zł,

- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 479,47 zł,
- 10) szkolenia pracowników – 2.037 zł,
- 11) wynagrodzenia bezosobowe(roznoszenie korespondencji) - 7.200 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 90.405 zł na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dokumentacja techniczna”.

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej w dniu 28 grudnia 2016r. Termin wykonania 5 kwietnia 2017 r. (14 tygodni od daty podpisania umowy). W 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Uchwałą Nr XXVI/200/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r.

zaplanowaną kwotę na powyższe zadanie wprowadzono do wydatków, które nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

Termin realizacji zadania określono na dzień 30.06.2017r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 176.634,64 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.834,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 166.800,60 zł (za obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 27.000 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 139.800,60 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.042.658 zł, wydatkowano kwotę **868.477,06 zł**, co stanowi 83,29% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – **703.443,98 zł**, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 649.352,83 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 299.783,79zł(69,72% planu),
- b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 69.797,04 zł(99,71%),
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 62.674,72 zł(99,48%),
- d) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 119.431,80 zł(99,53%),
- e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, naprawy koszy ulicznych i parkowych – 97.665,48 zł(90,00%),
- f) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – wydatków nie poniesiono;

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 – 42.169,49 zł(93,71%),

3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 2.592,02 zł,

- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 8.700,14 zł,
- 5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 629,50 zł.

2. Organizacja robót publicznych – **165.033,08 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 135.332,86 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 23.624,09 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.590,13 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.486 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.244,59 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.818,58 zł,
- materiały i naprawa ciągnika – 426,01 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 342.267 zł, wydatkowano kwotę **319.916,06 zł**, co stanowi 93,47% planu.

Powyższa kwota wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące -281.684,86 zł, z tego:

1. utrzymanie zieleni – **171.530,62 zł**, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 22.978,63 zł,
- b) naprawy kosiarek i ciągnika – 4.606,28 zł,
- c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 712,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) – 143.233,71 zł.

2. organizację robót publicznych – **110.154,24 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia – 88.898,54 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 16.560,15 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 975,55 zł,
- d) odpis na zfs – 3.720,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę **38.231,20 zł** z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

Wykonano koncepcję programowo- przestrzenną zagospodarowania i rozwoju terenów zieleni na terenie Parku Królowej Heleny, parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, terenów zielonych przy ulicach: Jagiellońskiej, Sosnowej, Studziwodzkiej i Strzelniczej, Reja. Wykonano studium wykonalności i wnioski aplikacyjny o dofinansowanie unijne przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Funduszu Spójności.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.198,42 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.343.500 zł, wydatkowano kwotę **1.111.578,07 zł**, tj. 82,74% planu.

I. Wydatki bieżące – **842.984,15 zł** na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 685.584,67 zł(76,18% planu), w tym:
 - a) do oświetlenia ulicznego – 672.410,48 zł,
 - b) do oświetlenia targowicy, muszli koncertowej, szaletów – 13.174,19 zł;
 - 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 87.084 zł,
 - 3) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne – 35.313,30 zł,
 - 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 923,24 zł,
 - 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, źródeł światła, wysięgników, przewodów energetycznych... itd.) – 34.078,94 zł(97,37%).
- II. Wydatki inwestycyjne – **268.593,92 zł** na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”, tym:
- 1) Wydatkowano kwotę 99.265,92 zł na:
 - wymianę kabla oświetlenia ul. Brańskiej – 26.326,92 zł,
 - oświetlenie ul. 3 Maja (dokumentacja) – 3.936,00 zł,
 - oświetlenie ul. Chmielnej – 39.114,00 zł,
 - oświetlenie ul. K. Olszewskiego(dokumentacja) – 3.813,00 zł,
 - oświetlenie ul. Poniatowskiego (dokumentacja) – 3.936,00 zł,
 - oświetlenie przejścia dla pieszych między ul. Żwirki i Wigury a ul. Kryniczną – 22.140,00 zł.
 - 2) Kwotę 169.328,00 zł Uchwałą Nr XXVI/200/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r. wprowadzono do wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”. Termin realizacji określona na dzień 30.06.2017r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 115.815,15 zł za zakup energii elektrycznej.

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

Zaplanowano kwotę 223.800 zł, wydatkowano kwotę **215.609,45 zł**(96,34% planu) 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) – 58.438,80 zł (97,3%),
- 2) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 122.454,90 zł (97,9%),
- 3) wykonanie ekspertyz stanu pomników przyrody – 13.284,00 zł,
- 4) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 18.875,56 zł (85,7%),
- 5) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania - 1.845,00 zł,

- 6) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 711,19 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 305.319,00 zł, wydatkowano kwotę **242.701,55zł**, co stanowi 79,49% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – 190.172,87 zł:

- 1) Dotacja celowa organizacjom pozarządowym na zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 5.000 zł, wydatków nie poniesiono,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 21.268,21 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe(pobór i transport próbek wody) – 2.390,00 zł,
- 4) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 1.861,15 zł;
- 5) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 13.720,02 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 122.658,51 zł, w tym:
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 50.375,31zł (83,9%),
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego - 9.840 zł (37,8%),
 - dzierżawa, montaż, serwisowanie oraz demontaż iluminacji świątecznej budynku Ratusza -4.464,90 zł (99,2%),
 - wykonanie i naprawa tablic informacyjnych na terenach zieleni parkowej – 1.205,40 zł,
 - badania laboratoryjne wody – 6.099,00 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 7.490,70 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 11.791,47 zł
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 31.391,73 zł;
- 7) różne opłaty i składki – 28.274,98 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 13.340,48 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.097,50 zł,
 - opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 8,02 zł,
 - ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 1.828,98 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 53.000 zł, wydatkowano kwotę **52.528,68 zł na:**

- 1) dotację w kwocie 30.000 zł do ROD „Ziemia Bielska” na dofinansowanie Elektryfikacji Rodzinnego Ogrodu „Ziemia Bielska”.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/174/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu miasta dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz ogłoszonego naboru wniosków udzielono dotacji dla ROD „Ziemia Bielska” .W ramach zadania wykonano budowę podziemnej linii

energetycznej wraz ze złączami i szafkami na podliczniki oraz budowę infrastruktury oświetlenia alejek działkowych. Dotacja rozliczona.

2) Zakup dekoracji świetlnych – 22.528,68 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.605,70 zł z tytułu:

- opłata za korzystanie ze środowiska w 2016r. – 12.055,00 zł,
- badania laboratoryjne wody – 1.771,20 zł,
- pokaz ogni sztucznych – 8.917,50 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej) – 1.862,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.789.895 zł, wydatkowano kwotę **1.771.067,26 zł** (98,95% planu).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej na zadanie Film fabularny „Znachor 2”. Dotacja rozliczona.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Zrealizowana kwota przychodów w Bielskim Dom Kultury - 1.155.819,22 zł (99,70% planu):

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu przekazana dla samorządowej instytucji kultury na kwotę 989.322 zł (99,65 % planu). Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.500 zł na rachunek bankowy urzędu miasta dnia 30 grudnia 2016 r.,
- 2) dotacja z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+” i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej -35.800 zł,
- 3) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 58.979,75 zł: koło plastyczne, zajęcia z robotyki, organizacja imprez, reklam, promocja.
- 4) pozostałe przychody na kwotę 71.717,47 zł:
 - wynajem pomieszczeń – 17.030 zł,
 - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 53.712,51 zł,
 - odsetki bankowe i inne przychody - 974,96 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 1.158.707,11 zł (99,49% planu):

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 586.776,79 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.680 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 42.678,70 zł: materiały biurowe, do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw; czasopisma, książki, płyty, środki czystości, kwiaty, artykuły gospodarcze, biurko, nagrywarka, akordeon; licencja na program komputerowy,
- 4) zakup energii – 51.541,75 zł,

- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 216.048 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów; opłaty za spotkania autorskie; prowadzenie konferansjerki, tańca; wynagrodzenie członków komisji konkursowych; opłata za przygotowanie koncertów i występów; prowadzenie spraw bhp;
- 6) zakup usług – 191.793,87 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, noclegi, pralnicze; nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; zakup imprez artystycznych; noclegi; rozmowy telefoniczne; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament rtv; kampania reklamowa; obsługa telebimu, dystrybucja filmu, wydanie albumu „Bielsk Podlaski w malarstwie”, opracowanie utworów muzycznych,
- 7) koszty remontów – 674,99 zł: przegląd sprzętu p.poż., naprawa drukarki,
- 8) inwestycje – nie wystąpiły,
- 9) pozostałe koszty – 53.513,01 zł: podróże służbowe; zakup nagród, medali, statuetek, pucharów; amortyzacja środków trwałych; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu; opłata składki ZAiKS, skarbową; ubezpieczenie zespołów oraz mienia.

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny) na początek 2016 roku – 18.596,88 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny) koniec 2016 roku – 18.161,43 zł,
- 3) należności na początek 2016 r. nie wystąpiły,
- 4) należności na koniec roku nie wystąpiły,
- 5) zobowiązania na początek 2016 roku - 4.095 zł,
- 6) zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku na kwotę 1.199,27 zł- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i energii,
- 7) zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku na kwotę 1.098,77 zł – z tytułu wynagrodzeń.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 701.140,89 zł (tj.100,29 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 656.396,66 zł (99,52 % planu). Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.176,34 zł na rachunek bankowy urzędu miasta dnia 9 grudnia 2016 r.,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- 13.500 zł,
- darowizny – 1.125 zł,
- przychody własne na kwotę 24.051,32 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 6.067,91 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, makulatury, używanych mebli, odszkodowanie z PZU.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 728.774,51 zł (tj. 99,28 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 495.349,80 zł,

- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.054 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 74.507,11 zł: materiały biurowe, książki, prasa, artykuły gospodarcze, środki czystości, akcesoria komputerowe, gabłota wystawowa, gadzety reklamowe, drukarka atramentowa, nagrody uczestnikom konkursów,
- 4) zakup energii – 54.774,97 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zakup wody pracownikom, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, honoraria za spotkania autorskie oraz za udział w komisji konkursowej – 1.640 zł ,
- 6) zakup usług – 17.457,78 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne; opłata abonamentu, szkolenia i badania okresowe pracowników, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu księgowego, przegląd przewodów wentylacyjnych, wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych,
- 7) inwestycje – 0 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia na realizację projektu obywatelskiego „Bez progów i barier- biblioteka dostępna dla niepełnosprawnych”. Na dostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę- 26.823,66 zł (plan 30.000 zł, niewykorzystaną kwotę 3.176,34 zł zwrócono na rachunek urzędu miasta),
- 9) pozostałe koszty – 42.167,19 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości , opłata za wieczyste użytkowanie, amortyzacja.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na początek 2016 roku – 10.340,66 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) koniec 2016 roku – 11.610,79 zł,
- 3) należności na początek 2016 roku – nie wystąpiły,
- 4) należności na koniec 2016 - nie wystąpiły,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2016 roku na kwotę 1.114,66 zł za energię,
- 6) zobowiązania na koniec 2016 roku -1.289,98 zł za energię, wywóz nieczystości, dostęp do elektronicznego serwisu księgowego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Wydatek dotyczy udzielonej uchwałą Rady Miasta dotacji Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego”, wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-387 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na remont pozostałej części dachu Dworu Smulskich. Dotacja rozliczona.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 77.500 zł, wydatkowano kwotę **65.348,60 zł**, tj. 84,32% planu na:

Wydatki bieżące

Plan 35.000 zł, wykorzystano kwotę **32.999,60 zł**, z tego:

- I. Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 8.000 zł (80% planu). Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku Burmistrz Miasta przyznał 4 nagrody indywidualne,
- II. Dotacje celowe organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 25.000 zł, wydatkowano **24.999,60zł** (100,00 % planu):

Fundacje:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację:

- 1) **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej** - na zadanie: „*Nasze Pieśni*” koncert – 2.000 zł. Dotacja rozliczona. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,40 zł zwrócono dnia 21.12.2016 r.
- 2) **Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej** - na zadanie „*Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w zakresie nauki, oświaty i wychowania*” – 3.000 zł. Dotacja rozliczona.
- 3) **Fundacji Sąsiedzi** na zadanie: wydanie publikacji „Zapomniana bitwa – Bielsk 1915” Macieja Markowskiego i Marcina Tomkiela” – 4.000 zł. Dotacja rozliczona.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- 1) **Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”** na zadanie: „*Pół wieku tradycji – nasze korzenie*” – 2.340 zł. Dotacja rozliczona.
- 2) **Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania:**
 - a) *Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”* – 3.400 zł. Dotacja rozliczona.
 - b) *Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynicy” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo”* – 3.250 zł. Dotacja rozliczona.
- 3) **Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach** na zadanie : „*Odkrywanie nieznannej historii Bielska Podlaskiego : Księga pamięci bielskich Żydów*” – wydanie książki – 7.010 zł. Dotacja rozliczona.

II. **Wydatki majątkowe** z zaplanowanej kwoty 42.500 zł, wydatkowano kwotę **32.349 zł** na zadania:

- 1) „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim” – wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego - plan 35.000 zł, wydatkowano kwotę **26.199 zł**. Rozebrano budynek przy ul. Kościuszki 7. Wykonano ogrodzenie posesji od ul. Kościuszki.
- 2) Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim – plan 7.500 zł, wydatkowano kwotę **6.150zł**.

Wykonano aktualizację przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich do projektu remontu budynku ratusza. Powyższe materiały wraz z dokumentacją projektową robót wewnętrznych przekazano Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku, które uzyskało dofinansowanie unijne z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim. Roboty będą wykonywane w 2017 – 2018 r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.306.761 zł, wydatkowano **2.279.672,46** zł, tj. 98,83% planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Pływalni Miejskiej „Wodnik” w 2016 roku z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.055.230,40 zł (100,00 % planu).

Pozostałe przychody w kwocie 799.116,85 zł, tj. 90,77% planu:

- wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 26.656,18 zł.
- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauka pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków, okularów, kaucje za karnety – 768.783,71 zł,
- prowizja płatnika, odsetki bankowe – 3.676,96 zł,
- Koszty zrealizowano na kwotę 1.787.951,12 zł (95,30% planu):
- zakup ubrań roboczych oraz obuwia, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 2893,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 1.033.632,97 zł,
- składka PFRON – 12.941 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 101.001 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, środki chemiczne do basenu, karnety, czepki, ochraniacze, woda na potrzeby klientów, prenumerata, wyposażenie do pokoju ratowników – 81.498,97 zł,
- zakup energii – 373.683,31 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic – 5.442,36 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.615 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, dozór techniczny, usługi serwisowe informatyczne TT Soft, abonament rtv, wypożyczenie mat podłogowych oraz wodnego placu zabaw, naprawa odkurzacza wodnego, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART) – 90.518,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych- 3.239,33 zł,
- podróże służbowe – 32,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty dotyczą ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia mienia) – 2.789 zł
- odpis na z.f.ś.s.- 30.265 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 45.133,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd) – 1.332,93 zł
- szkolenia pracowników - 934 zł.

Zobowiązania niewymagalne na początek 2016 r. w kwocie 196.636,55 zł: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, składka PFRON, podatek VAT, wadium.

Należności niewymagalne na początek 2016 roku w kwocie 31.173,08 zł z tytułu podatku VAT, zakupu biletów na basen, kaucji za butle, rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2015 rok w kwocie -14.830,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku w kwocie 163.496,59 zł: usługi komunalne, pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, składka PFRON, wadium.

Należności niewymagalne na koniec 2016 roku w kwocie 28.367,07 zł: podatek VAT, zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle, rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2016 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 887.530zł.

I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **851.728,46 zł** (97,28 % planu rocznego):

- zakup ubrań roboczych na kwotę 1.993,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 422.929,58 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 73.961,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 98.142 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina; materiały biurowe, środki czystości; materiały do remontu pralni, pomieszczeń biurowych, pawilonu sportowego; puchary, piłki, siatki tenisowe; pościel do domu wycieczkowego, meble biurowe, narzędzia do warsztatu, laptop, komputer; woda mineralna) – 66.390,23 zł,
- energia – 29.869,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 492 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, badanie stanu technicznego budynków, okresowe sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, usługi serwisowe, naprawa wyposażenia, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, udział w meczach, wynajem sali gimnastycznej, wyżywienie drużyn młodzieżowych z Kobrynia i Swietłogorska) – 100.461,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.930,03 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz drużyn sportowych – 9.554,44 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 13.309 zł,
- opłata za trwałą zarząd i podatek od nieruchomości- 30.329 zł,
- szkolenia pracowników – 366 zł.

II. Wydatki majątkowe -zakup kosiarki na kwotę 11.850 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 39.621,62 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 364.000 zł, wydatkowano kwotę **360.863,60 zł**, tj. 99,14% planu na wydatki bieżące, w tym:

I. Dotacje celowe – plan 345.000 zł na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta. Wydatkowano kwotę **344.102 zł** (99,74% planu):

- 1) W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały udzielone i przekazane dotacje na kwotę 39.102 zł następującym podmiotom:
- **Powiatowemu Szkolnemu Związкови Sportowemu** – na zadanie „Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” – 6.000 zł. Dotacja rozliczona.
 - **„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia** na zadanie „VI Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega” – 1.500 zł. Dotacja rozliczona.
 - **Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa** na zadanie: „Aktywnie i zdrowo – Bielsk na sportowo” - 30.000 zł, wydatkowano kwotę 29.102 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 898 zł zwrócono dnia 14.11.2016r.
 - **Klubowi Sportowemu „Podlasie”** na zadanie „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej”- 2.500 zł. Dotacja rozliczona.
- 2) W wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 roku w trybie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski przyznano dotacje następującym klubom w kwocie 305.000 zł. Dotacje przekazano:
- **Klubowi Tenisa Stołowego** – na zadanie „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – 15.000 zł. Dotacja rozliczona.
 - **Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO”** – na zadanie „II Bielski Turniej Taekwondo” – 3.000 zł.
 - **Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik”** na zadanie:
 - a) „Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego – 55.000 zł. Dotacja rozliczona.
 - b) „Organizacja X Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” – 8.000 zł. Dotacja rozliczona.
 - **Bielskiemu Klubowi „Tur”** na zadanie „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 152.000 zł. Dotacja rozliczona.
 - **Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu TUR BASKET** na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 69.000 zł. Dotacja rozliczona.
 - **Stowarzyszeniu Piłkarskich Talentów „Brylant” w Bielsku Podlaskim** na zadanie „Wychowanie poprzez sport” – 3.000 zł. Dotacja rozliczona.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł, wykonanie **15.000 zł**. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych Burmistrz

Miasta przyznał sportowcom i ich trenerom oraz działaczom sportowym nagrody finansowe i wyróżnienia w postaci statuetek. Nagrody pieniężne na łączną kwotę 11.550 zł otrzymało 43 zawodników, 11 trenerów i 1 działacz sportowy. Wyróżnienia w postaci statuetek o wartości 3.450 zł otrzymało 73 zawodników oraz 1 trener.

III. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000 zł, wydatkowano **1.761,60 zł** (44,04% planu), w tym:

- 1) na współorganizację z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – zawodów wędkarskich z zabawami zręcznościowymi dla dzieci i młodzieży z okazji Dni Bielska Podlaskiego, tj. zakup nagród – 1.161,60 zł,
- 2) sfinansowanie wynajmu Pływalni Miejskiej „Wodnik” na „II Noworoczny bieg Tura” – organizacja zawodów – 600 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Budżetowe jednostki oświatowe realizowały dochody i wydatki poprzez wydzielony rachunek dochodów własnych.

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 6.

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r. Tabela 6

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt. Wł. Wysockiego	80101	0	0	15 900	5 270,24	15 900	5 270,24	0	0,00
		80148	0	0	157 400	128 256,40	157 400	128 256,40	0	0,00
	Razem		0	0	173 300	133 526,64	173300	133 526,64	0	0,00
2.	Zespół Szkół z DNJB im.J. Kostyczewicza	80101	0	0	32 000	21 655,53	32 000	21 655,53	0	0,00
		80148	0	0	285 000	264 240,00	285 000	264 240,00	0	0,00
	Razem		0	0	317 000	285 895,53	317 000	285 895,53	0	0,00
3.	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	80101	0	0	94 000	81 482,59	94 000	81 482,59	0	0,00
		80148	0	0	206 200	183 818,47	206 200	183 818,47	0	0,00
	Razem		0	0	300 200	265 301,06	300 200	265 301,06	0	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	25 800	2 523,75	25 800	2 523,75	0	0,00
		80148	0	0	95 000	72 837,00	95 000	72 837,00	0	0,00
	Razem		0	0	120 800	75 360,75	120 800	75 360,75	0	0,00
5.	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	80110	0	0	6 744	6 739,17	6 744	6 739,17	0	0,00
		80148	0	0	157 140	130 218,05	157 140	130 218,05	0	0,00
	Razem		0	0	163 884	136 957,22	163 884	136 957,22	0	0,00
6.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	71 260	67 622,48	71 260	67 622,48	0	0,00
7.	Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały	80148	0	0	115 528	96 930,23	115528	96 930,23	0	0,00

8.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	171 740	135 356,83	171 740	135 356,83	0	0,00
9.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	164 060	130 238,45	164 060	130 238,45	0	0,00
	Razem		0,00	0,00	1 597 772	1 327 189,19	1 597 772	1 327 189,19	0,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, opłat za duplikat legitymacji, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, prowizji i odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, sprzedaży surowców wtórnych.

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, materiałów gospodarczych, do bieżących napraw, sprzętu sportowego, drukarki, luster do toalet, pomocy dydaktycznych, krzeseł, stolików, wycieraczek antypoślizgowych, wykładziny; opłaty pocztowe, montaż rolet, wykonanie podestu i zabudowy kaloryferów, naprawa drukarek, ogrodzenia, wymiana programatora ciepłej wody, sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, usługi tapicerskie, zakup obiadów przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gimnazjum Nr 1.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 764,61 zł (zakup artykułów spożywczych, nadpłata za obiady).

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

Plan wydatków określono na kwotę 18.136.463 zł, wydatkowano kwotę 18.015.399,07 zł, tj. 99,33% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 39.677 zł, wydatkowano kwotę 39.673,61 zł (99,99% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 38.897,77 zł zwrócono 72 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 775,84 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 39.675,72 zł, zwrócono kwotę 2,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie 257.526 zł składa się z kwoty 247.026 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 10.500 zł na pozostałe zadania.

Wydatkowano kwotę **253.051 zł** (98,16%) na wynagrodzenia pracowników, z tego:

1. Sprawy obywatelskie kwotę 242.551 zł:
 - a) wynagrodzenia – 202.735 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 39.816 zł.
2. Pozostałe zadania – kwotę 10.500 zł:
 - a) wynagrodzenia – 8.776 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 1.724 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 4.475 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 18.749 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **18.692,53 zł**, tj. 99,70% planu na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski – wydatkowano kwotę 5.359,82 zł,
- 2) zakup przezroczystych urn wyborczych, spełniających wymogi określone w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów urn wyborczych – 13.332,71 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym kwotę 165.797,40 (98,89% planu rocznego) zł wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym kwota 5.420,65 zł przekazana w formie dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Dotacja rozliczona.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 839,74 zł to koszty obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związane z wydawaniem decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków 17.651.960 zł, wykonanie 17.537.344,79 zł (99,35% planu).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotę - 405.760,00 zł (96,68 % planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 258.134,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.479 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 48.301,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, leki do apteczki, materiały biurowe, komputer, artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego, zakup artykułów na organizację XX-lecia placówki, akcesoria i program komputerowy, zakup materiałów do remontu korytarza, zakup materiałów na terapię zajęciową, zakup sprzętu audio - 22.705,71 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 4.999,99 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 9.845,37 zł,
- energia - 23.882,95 zł,

- pozostałe wydatki w wysokości 32.410,76 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, gastronomiczne, transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu budynku, wykonanie zabudowy w korytarzu i na zapleczu, abonament rtv, serwis sprzętu komputerowego, opłata podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, zakup środków bhp dla pracowników, podróże służbowe,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.023,07 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i energii.

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 10.115.000 zł, wykonanie 10.114.681,18 zł (100,00% zł planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 9.971.812,40 zł (dla 1.595 rodzin przy liczbie 20.004 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe – 81.900 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 16.307,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.600,33 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków bhp, materiałów do remontu, mebli biurowych – 18.615,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 150 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 820,45 zł,
- szkolenia pracowników- 738 zł,
- zakup usług pozostałych (licencje na oprogramowanie, wykonanie zabudowy szaf na akta, wykonanie projektu przebudowy) – 10.738 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.255,80 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków bieżących 6.9000.000 zł, wykonanie w kwocie 6.815.890,20 zł (98,78 % planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 6.325.535,21 zł:
 - zasiłki rodzinne – 11.980 świadczeń na kwotę 1.365.596,62 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 569 świadczeń na kwotę 552.286 zł,
 - świadczenia opiekuńcze - 8542 świadczeń na kwotę 2.512 850 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 215 świadczeń na kwotę 215.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 2.364 świadczeń na kwotę 936.930,70 zł,
 - świadczenia wypłacone opiekunom – 491 świadczeń na kwotę 254.019,92 zł,
 - świadczenia rodzicielskie- 534 świadczenia na kwotę 488.851,97 zł.
- zakup środków bhp pracownikom – 230,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.095,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 124 zł
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 303.919,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 30.439,79 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych – 22.307,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, licencje na oprogramowanie, wykonanie projektu przebudowy pokoju)– 20.000 zł,

- usługi telefoniczne, opłata za Internet – 3.705,31 zł
 - podróże służbowe krajowe – 84,60 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 3.281,79 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej za windykację należności od dłużników alimentacyjnych – 509,80 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.657 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.409,93 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, za usługi telekomunikacyjne.

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

Plan 54.000 zł, wykonanie 53.281,80 zł (tj. 98,67 % planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2016 roku.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale występuje dotacja celowa w kwocie 13.800 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty dotyczące obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Wydatkowano kwotę **13.125,72 zł** (95,11% planu), w tym:

- 1) wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 12.868,35 zł,
- 2) koszt wypłacenia dodatków wyniósł 257,37 zł.

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych wyniosła 922, w tym:

- 407 gospodarstw jednoosobowych,
- 427 gospodarstw składających się od 2-4 osób,
- 88 gospodarstw co najmniej 5 osobowych.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 674,28 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 148.785,00 zł, wydatkowano kwotę 134.015 zł (tj. 90,07 % planu). Wydatki to wypłata wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie usług opiekuńczych dla 13 podopiecznych – 3829 godzin.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie 667 zł w planie urzędu.

Wydatkowano kwotę 590,89 zł (88,59% planu) na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania. Dotację wykorzystano w kwocie wynikającej z iloczynu liczby wydanych kart i stawek jednostkowych za ich wydanie.

W 2016 roku złożono 39 nowych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 4 wnioski o przyznanie kart dla nowych członków rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 22 wnioski o przyznanie kart dla osób, które były już posiadaczami Karty Dużej Rodziny oraz 3 osobom wydano duplikaty. Razem w 2016r. wydano karty 146 dzieciom oraz 78 rodzicom.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 48,93 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł (100% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale występuje zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

Powyższa kwota była przeznaczona i w pełni wykorzystana na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

Zakres wykonanych robót obejmował: odnowienie farbą ogrodzenia od strony ul. Wojska Polskiego wykonanego z płaskownika poprzez oczyszczenie ogrodzenia z kurzu i zanieczyszczeń, usunięcie starej i łuszczącej się farby oraz dwukrotne malowanie ogrodzenia farbą z zachowaniem obecnej kolorystyki; wykonanie nowej tablicy cmentarnej, odnowienie napisów i godła z zachowaniem obecnej kolorystyki; oczyszczenie z farby i zanieczyszczeń oraz dwukrotne malowanie obrzeży betonowych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27.084,11zł, w tym środki przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości brutto 6.000,00zł, 14.000,00zł opłaciła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (której dotychczasowe obowiązki na mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 749) przejęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), zaś pozostała kwota została opłacona ze środków budżetu miasta.

IV. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 84.768.888 zł, wydatkowano kwotę 80.668.917,51 zł(95,16% planu).

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej kwoty 43.000 zł, wydatkowano kwotę 38.512,57 zł (89,56% planu) na wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. (wykonywane przewozy na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 245.000 zł, wydatkowano kwotę 133.256,51 zł, tj. 54,39% planu.

Zaplanowana kwota obejmuje dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim – budowa chodnika na odcinku od ul. Batorego o długości 180m, strona lewa”. Wydatkowano kwotę **32.631,44 zł**. Dotację uznano za rozliczoną.
- 2) „Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim” – droga powiatowa Nr 1611B” w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego. Przekazano dotację w kwocie **100.625,07 zł** i uznano za rozliczoną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie 50.000 zł (100%) na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000 zł (100% planu). Środki finansowe w formie dotacji celowej zostały przekazane dla Bielskiego Domu Kultury, na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bielskim z przeznaczeniem na wsparcie organizowanych przez Miasto XXXVII obchodów Dni Bielska Podlaskiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale występuje dotacja w kwocie 45.000 zł na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. Dotacja została przyznana z budżetu Województwa Podlaskiego na podstawie umowy o pomocy finansowej zawartej w dniu 06.04.2016r. z Samorządem Województwa Podlaskiego. Dotację w kwocie 45.000 zł (100%) przekazano do Biblioteki.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 349/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **205,9800 ha**, w tym:

- oddanych w trwały zarząd - **12,5100 ha**,

- *stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - 106,7800 ha.*

Poza tym Urząd Miejski posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni **3,5928 ha** oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni **21,0555 ha**.

Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zieleni, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne, grunty rolne i nieużytki.

Ponadto Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o pow. **0,2154 ha** stanowiących część ul. Zamkowej i Wierzbowej oraz w całości nieruchomość byłego kina Znicz.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **85,0549 ha**.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wynosił **760.302,76 zł** (w tym VAT **584,37 zł**), z tytułu trwałego zarządu **6.911,93 zł**.

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych ilustruje **Tabela 2** z uwzględnieniem podmiotu prawa użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu w [ha] oraz jego wartości [tys. zł].

OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH**I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2016**

– 31.12.2016 roku w trybie przetargowym przedstawiono w Tabeli 1.

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.**Tabela 1. Sprzedaż w trybie przetargowym.**

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Nr geod.	Kwota zbycia netto [zł]
1	2	3	4	5
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – 5 nieruchomości				
1.	ul. Wilcza	909	159/14	49 500,00
2.	ul. Wilcza	911	159/13	55 550,00
3.	ul. Sienkiewicza	680	1603/1, 1611/5	220 000,00
4.	ul. Sienkiewicza	433	1611/17, 1611/20	161 500,00
5.	ul. Wilcza	912	159/12	50 500,00
Razem:		3 845		537 050,00

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła netto: **537 050,00 zł**.

W 2016 r. nie sprzedano nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

2. Zamiana nieruchomości.

W 2016 r. nie dokonano zamiany żadnej działki będącej własnością Gminy Miejskiej.

3. Nieodpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości.

Dokonano darowizny na rzecz Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim działek leżących w pasach dróg powiatowych, których wartość księgową wynosiła 98 821,44 zł:

1. ul. 11 Listopada: 1732/22 o pow. 0,0076 ha, 1732/23 o pow. 0,0252 ha, 5194/1 o pow. 0,0539 ha, 5194/5 o pow. 0,0246 ha, 4732/15 o pow. 0,0029 ha, 4277 o pow. 0,0788 ha, 4278 o pow. 0,0731 ha, 4262 o pow. 0,0091 ha, zajęte pod chodniki, parkingi i zieleńce;

2. ul. Żwirki i Wigury: 1548/3 o pow. 0,0166 ha, 1563/2 o pow. 0,0107 ha, 1455/8 o pow. 0,0019 ha, zajęte pod jezdnię i chodniki;

3. ul. Widowska: 2577/1 o pow. 0,0276 ha, 2578/7 o pow. 0,0091 ha, 2578/4 o pow. 0,0220 ha, 2579/1 o pow. 0,0071 ha, 2580/1 o pow. 0,0029 ha, 2581/3 o pow. 0,0034 ha, 2582/8 o pow. 0,0030 ha, 2582/9 o pow. 0,0085 ha, 2584/1 o pow. 0,0088 ha, 2594/7 o pow. 0,0130 ha, 2586/2 o pow. 0,0070 ha, 2594/9 o pow. 0,0401 ha, 2525/3 o pow. 0,0759 ha, 2522/5 o pow. 0,0237 ha, 2442/1 o pow. 0,0679 ha, 2444/1 o pow. 0,0154 ha, 2446/1 o pow. 0,0104 ha, 2448/4 o pow. 0,0046 ha, 2448/6 o pow. 0,0070 ha, 2448/8 o pow. 0,0101 ha, 2568/4 o pow. 0,0054 ha, 2568/6 o pow. 0,0017 ha, zajęte pod chodnik i zieleńce;

4. ul. Mickiewicza: 1710/5 o pow. 0,0027 ha, 1709/6 o pow. 0,0094 ha, 1708/5 o pow. 0,0090 ha, 1692/5 o pow. 0,0429 ha, 1720/13 o pow. 0,0079 ha, 5196/8 o pow. 0,0122 ha, 5196/1 o pow. 0,0075 ha, 2658/8 o pow. 0,0156 ha, 1568/29 o pow. 0,0226 ha, 2598/6 o pow. 0,0058 ha, 2596/11 o pow. 0,0023 ha, zajęte pod chodniki i parkingi.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2016 roku.

W okresie od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku z gminnego zasobu mieszkaniowego nie dokonano wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2016 r. wpływ należności ze sprzedaży mienia (lokali) i zwrotu bonifikaty wynosił **91.905,04 zł**, w tym:

- z rat – **89.298,91 zł**;

- z oprocentowania rat – **2.606,13 zł**.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2016 roku: 557 mieszkań komunalnych, w tym 494 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 63 lokali socjalnych oraz 27 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Jak wspomniano wyżej, w ciągu 2016 r. gmina nie prowadziła sprzedaży lokali mieszkalnych. Natomiast przy ul. Kościuszki 7 został wyburzony budynek, w którym znajdowały się 2 lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony oraz 3 lokale socjalne.

III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2016 roku.

W okresie od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 1 nieruchomości o powierzchni 0,0792 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Opłata z tytułu przekształcenia ustalona została w wysokości 25.966 zł. Po uwzględnieniu 70 % bonifikaty, udzielonej na wniosek użytkowników wieczystych, opłata wyniosła 7.789,80 zł.

Wpływ należności w 2016 r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **89.806,00 zł**, w tym:

- jednorazowo	7.789,80 zł
- z rat	63.472,25 zł
- z oprocentowania rat	7.338,35 zł
- tytułu zwrotu bonifikaty	11.205,60 zł

W 2016 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym do budżetu miasta wpłynęła kwota **69.086,89 zł** (w tym wpłaty z oprocentowania **3.081,39 zł**).

IV. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2016 roku.

Zmiany nie wystąpiły.

V. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – 30,00 ha
- nierolnicze – powierzchnia – 0,70 ha

Wpływ należności z tytułu czynszu dzierżawnego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wynosił **414.496,04 zł**.

VI. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2016 roku.

W okresie od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku nie nabyto działek w trybie umów cywilno - prawnych.

VII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2016 roku:

1. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) – decyzją podziałową przejęto: *od 01.01.2016 do 31.12.2016r.*
 - pod drogi publiczne gminne działka 3402/5 o powierzchni 0,6038 ha, działka 3413/28 o powierzchni 0,0368 ha, działka o nr geod. 3396/67 o powierzchni 0,0088 ha o łącznej powierzchni 0,6494 ha.

2. Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z zachowaniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy działka o nr geod. 3619/1 o pow. 0,2620 ha.

VIII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2016 roku.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Miasto Bielsk Podlaski nie przekazywało mienia komunalnego w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

IX. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2016 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **177.029.330,91 zł**, z czego umorzenie wynosiło **55.039.783,39 zł**, w tym wartość gruntów **31.941.994,33 zł**. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2016 roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w **Tabeli 3**.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto **4.846.678,61 zł** co przedstawiono w **Tabeli 3**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień 31.12.2016 roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m²] oraz długość kd. [m].

Tabela 5, Tabela 6 i Tabela 7 przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień 31.12.2016 roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ NAKŁADÓW W 2016 R.

1. Decyzją GM.6821.4.15.2015 z dnia 27 stycznia 2016 r. nieodpłatnie zwrócono wywłaszczoną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 2372/6 o łącznej wartości 1.860,00 zł. (z konta 011).

2. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 1/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 207/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na łączną kwotę 174.113,88 zł (z konta 080).

3. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 2/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 208/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim na łączną kwotę 619.954,50 zł (z konta 080).

4. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 3/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 209/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę parkingu na terenie Przedszkola Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim na łączną kwotę 59.958,18 zł (z konta 080).

5. Decyzją GM.6821.3.2016 z dnia 18 maja 2016 r. nieodpłatnie zwrócono wywłaszczoną nieruchomość oznaczoną Ne geodezyjnym 607/21, 607/22 o łącznej wartości 690,00 zł. (z konta 011).

6. Protokołem zdawczo – odbiorczym przekazania – przyjęcia nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę z dnia 30 listopada 2016 r. przekazano dla Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1876 o łącznej wartości 63.455,00 zł. (z konta 011).

7. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 1/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 306/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych za realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” na łączną kwotę 1.790.027,34 zł w ramach umowy UDA-RPPD.05.03.01-20-0057/15-00 z dnia 02 czerwca 2016 r. (z konta 080).

8. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego Nr 1/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz pismem Or.2613.1.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. przekazano dla Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim zestaw komputerowy LenovoThink Centre A58 z monitorem Benq LCD G2020HD o łącznej wartości 2.661,94 zł (z kona 011).

9. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego Nr 1/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz pismem Or.2613.1.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. przekazano dla Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim biurko o łącznej wartości 540,00 zł (z kona 013).

Mienie dotyczące praw majątkowych:

1) Akcje w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. Na poczet kapitału akcyjnego wniesiono:

- grunty o powierzchni 61.625 m² o wartości 479.933,00 zł,
- budynki i budowle o wartości 4.805.584,00 zł,
- gotówka w kwocie 4.272.883,00 zł.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2016 roku wynosi **9.558.400,00 zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584.

2) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce Przedsiębiorstwa Komunalnego wynoszą **21.699.500,00 zł** i dzielą się na 43.399 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.

3) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie 2017 roku zaplanowano na kwotę **373.299,00 zł.**

4) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2016 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2017 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.

Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

<i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>Powierzchnia gruntu /ha/</i>
<i>Osoby prawne</i>	
Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o.)	2,7854
Spółdzielnie mieszkaniowe	9,5265
Spółdzielnie (inne)	9,2956
Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)	6,4622
Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
Polski Związek Działkowców	39,9878
Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575
Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)	1,1809
<i>Razem:</i>	69,9055
<i>Osoby fizyczne</i>	
na cele mieszkaniowe	6,6874
na cele inne niż mieszkaniowe	5,4624
związane z własnością lokali	2,1289
związane z własnością garaży	0,2773
związane z własnością lokali wyodrębnionych przez spółdzielnię mieszkaniową	0,5934
<i>Razem:</i>	15,1494
<i>Razem:</i>	85,0549

Powyższe informacje przygotował:

Referat Gospodarki Przestrzennej

Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat Finansowo – Budżetowy

Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 roku.

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego			
						Budynki	Umorzenie	Netto	
									Budowle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Ratusz	ul. Mickiewicza	1598/1	2.738	48.791,00	180.286,00 3.564,00 -----	95.776,95 3.564,00 -----	84.509,05 ----- -----	
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Sp. J./	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	185.045,81 ----- -----	186.197,09 ----- -----	
3.	Składowisko odpadów stałych	hala targowa				118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	32.590,14 2.150.590,53 43.347,04	85.919,50 2.194.037,01 44.222,75	
4.	Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Maszynowej i ul. Technicznej	ul. Białowieska	3474/61 3474/62 3474/63 3474/6	9.488	197.935,60	216.388,77 127.426,54 -----	150.730,37 17.202,60 -----	65.658,40 110.223,94 -----	
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7, 178/8 178/9, 157/7	3.123	7.715,72	84.549,91 -----	71.577,28 -----	12.972,63 -----	
6.	Budynki i budowle przekazane przez PRDiM (basen na bitum, budynek portierni)	ul. Brańska	230	8.393	41.965,00	1.000,00 3.300,00 -----	350,00 3.174,00 -----	650,00 126,00 -----	
7.	Budynek po byłym kinie „Znicz”	ul.3-go Maja	1616/3	1.414	142.615,66	230.565,02 ----- -----	41.789,94 ----- -----	188.775,08 ----- -----	

8.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	500.812,17	135.219,30	365.592,87
9.	Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgową/				12.059.095,98			
10.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				18.558.326,26			
11.	Budynki, budowle targowicy ciężkiej	ul. Żwirki i Wigury	1074/12 1074/11 1074/14	45.302	379.465,14	11.482,29 530.606,78	11.482,29 530.606,78	
12.	Budynki, budowle targowicy lekkiej	ul. Kryniczna	1541/10	2.754	25.612,20	253.164,63 433.024,73	142.358,27 233.833,32	110.806,36 199.191,41
13.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa	3244/2, 3244/3 3245/3, 3245/13 3245/16	1.736	15.278,04	257.016,37	257.016,37	
14.	Mosty, kładki, przepusty	rzeka Lubka rzeka Biała				2.710.654,70	1.395.886,69	1.314.768,01
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					9.189.352,04	4.342.673,43	4.846.678,61
16.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi					70.159.408,37	24.578.646,87	45.580.761,50
17.	Kanalizacja deszczowa					23.006.218,69	8.090.944,28	14.915.274,41

18.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2.590	24.087,00	508.633,01 ----- -----	398.442,23 ----- -----	110.190,78 ----- -----
19.	Parki, zieleńce, place zabaw		3242/6, 3243/4 1618/3, 4694/5 4692/1, 4692/2 4692/3, 4693/1 2995, 3258/2	41.542	369.644,92	14.000,00 27.197,00 -----	4.900,00 17.134,18 -----	9.100,00 10.062,82 -----
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	73.412,78 ----- -----	346.088,75 ----- -----
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				----- 157.177,98 -----	----- 77.803,11 -----	----- 79.374,87 -----
22.	Pętla MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska ul. Studziwodzka	Część działki 1933/7, 178/11, 139/20	4.835	30.724,05	----- 67.989,76 -----	----- 50.726,88 -----	----- 17.262,88 -----
23.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacje					----- 2.560.046,79 -----	----- 1.015.052,16 -----	----- 1.544.994,63 -----
24.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					66.141,39 52.739,17 -----	48.861,33 49.163,84 -----	17.280,06 3.575,33 -----
25.	Kanały CO i CW, kanały burzowe (POM)					----- 303.224,29 -----	----- 286.542,23 -----	----- 16.682,06 -----
26.	Kanalizacja sanitarna					----- 21.048.563,86 -----	----- 6.833.670,34 -----	----- 14.214.893,52 -----

	Siedziba Urzędu Miasta					6.678.465,63	3.353.019,75	3.325.445,88	
	Ogółem:								
	w tym:					3.506.663,74	688.235,09	2.818.428,65	
	Budynki								
	Budowle					54.180,61	16.022,41	38.158,20	
	Pozostałe środki trwałe, w tym:					3.117.621,28	2.648.762,25	468.859,03	
	- wyposażenie;					988.254,71	982.458,73	5.795,98	
	- sprzęt komputerowy;					1.248.518,88	1.008.662,84	239.856,04	
27.	- samochody osobowe (Ford Mondeo, Skoda SuperB);	ul. Kopernika 1	2962/2	1.228	13.756,00	159.948,00	159.948,00	-----	
	- koparki i urządzenia wielofunkcyjne;		2962/3			262.778,60	151.840,11	110.938,49	
	- ciągniki, przyczepy, kosiarki;		udział 1/3			216.669,96	179.489,26	37.180,70	
	- urządzenia włączające syreny alarmowe;					23.589,78	22.601,14	988,64	
	- pompa szlamowa;					5.247,99	4.959,36	288,63	
	- scena estradowa z oświetleniem;					118.432,78	118.432,78	-----	
	- wewnętrzna sieć telefoniczna, centrala telefoniczna;					12.700,00	12.086,14	613,86	
	- telewizja przemysłowa;					9.997,90	7.998,32	1.999,58	
	- agregat prądowórczy z przyczepą;					48.954,00	285,57	48.668,43	
	- brama gwiazda.					22.528,68	-----	22.528,68	
Ogółem:						31.941.994,33	144.724.451,29	54.723.135,09	90.001.316,20

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:**Wartość brutto:** 362.885,29 zł**Umorzenie:** 316.648,30 zł**Wartość netto:** 46.236,99 zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2016 roku.

Lp	Rodzaj nawierzchni	Długość [mb]	Powierzchnia [m²]	Długość kd. [m]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<i>Nawierzchnia bitumiczna</i>	51.203	322.959	38.219
2.	<i>Nawierzchnia betonowa</i>	8.427	47.812	6.078
3.	<i>Nawierzchnia żużlowa</i>	1.076	5.635	140
4.	<i>Nawierzchnia żwirowa</i>	3.727	22.066	298
5.	<i>Nawierzchnia gruntowa</i>	13.678	73.849	-----
<i>Razem:</i>		<i>78.111</i>	<i>472.321</i>	<i>44.735</i>

Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
Pozostałe środki					
1	2	3	4	5	6
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Kazimierzowska 18/2	305.166,00	145.381,28	159.784,72
			35.591,00	24.091,00	11.500,00
			-----	-----	-----
			183.071,54	183.071,54	-----
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19	175.062,48	191.880,71
			74.024,56	74.024,56	-----
			-----	-----	-----
			172.663,08	172.663,08	-----
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.190.206,05	747.195,28	443.010,77
			292.173,00	285.674,55	6.498,45
			101.288,11	55.759,89	45.528,22
			137.393,04	137.393,04	-----
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6	3.112.031,53	2.173.272,89	938.758,64
			15.279,40	15.279,40	-----
			-----	-----	-----
			529.978,24	529.978,24	-----
5.	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	3.175.622,29	1.259.760,15	1.915.862,14
			93.009,32	39.568,10	53.441,22
			-----	-----	-----
			862.066,82	838.108,52	23.958,30

6.	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	ul. A. Mickiewicza 126	3.451.921,35 67.429,60 ----- 709.200,80	2.163.016,30 64.231,60 ----- 709.200,80	1.288.905,05 3.198,00 ----- -----
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kopernika 3	1.039.199,79 18.885,39 ----- 290.592,11	257.626,95 18.885,39 ----- 290.592,11	781.572,84 ----- ----- -----
8.	Gimnazjum Nr 1	ul. Kościuszki 21	5.327.160,91 ----- ----- 750.243,58	3.524.082,25 ----- ----- 744.943,55	1.803.078,66 ----- ----- 5.300,03
9.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	2.133.680,43 155.193,91 ----- 237.094,38	233.151,26 14.893,40 ----- 237.094,38	1.900.529,17 140.300,51 ----- -----
10.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	352.320,24 ----- ----- 140.519,25	335.526,62 ----- ----- 136.312,65	16.793,62 ----- ----- 4.206,60
11.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	154.731,76 30.368,86 ----- 257.610,35	109.888,96 30.368,86 ----- 257.610,35	44.842,80 ----- ----- -----
12.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2 A	303.163,36 6.628,16 ----- 148.774,23	212.628,58 6.628,16 ----- 148.774,23	90.534,78 ----- ----- -----

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie Nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3 B	10.922.831,02	3.541.691,46	7.381.139,56
			129.494,48	125.875,19	3.619,29
			-----	-----	-----
			201.836,31	201.836,31	-----
			1.261.603,27	990.546,62	271.056,65

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji zakładu budżetowego.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **5.988,48 zł**

Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Lp	Nazwa instytucji kultury	Położenie Nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m ² /	Środki trwałe			
					Brutto		Umorzenie	Netto
					Budynki i budowle			
					Maszyny i urządzenia techniczne			
					Środki transportowe			
					Pozostałe środki trwałe			
1	2	3	4	5	7	8	9	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	616.892,38	480.168,22	136.724,16	
					60.009,01	19.879,50	40.129,51	
					-----	-----	-----	
					355.648,35	355.648,35	-----	
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	463.045,69	463.045,69	-----	
					26.052,97	20.000,22	6.052,75	
					-----	-----	-----	
					307.343,46	301.135,05	6.208,41	

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje kultury.

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: **35.671,45 zł**

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **169.702,48 zł**.

Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2017 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/	110.000,00
2.	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	373.299,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448.000,00
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	806.900,00
Ogółem :		1.738.199,00