

ZARZĄDZENIE NR 97/15
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 rok

Na podstawie art 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Siemiatycze wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/15
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 listopada 2015 r.

**Uchwała Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).

Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **40 895 327 zł**,

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 2 678 000 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 38 217 327 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym dochody na zadania zlecone – 3 516 187 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **39 745 327 zł**

z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 4 222 000 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 35 523 327 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym wydatki na zadania zlecone – 3 516 187 zł

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 350 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 270 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 35 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł i wydatki w kwocie 70 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 156 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 427 600 zł, wydatki 1 427 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze.

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

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Plan dochodów 2016 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92116		Biblioteki	57 000,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00
bieżące razem:				57 000,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		1 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00	130 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	244 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	244 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00
		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		140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 450 000,00	20 369 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 270 000,00	6 579 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00
	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	3 650 000,00	3 806 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		23 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 900 000,00	9 329 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 929 095,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		400 000,00
758			Różne rozliczenia	9 221 000,00	9 822 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 221 000,00	9 822 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 822 180,00
801			Oświata i wychowanie	1 039 000,00	1 022 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
	80104		Przedszkola	1 035 000,00	1 017 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		617 265,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 244 000,00	1 478 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 000,00
	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	32 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 000,00	626 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		626 000,00
	85216		Zasiłki stałe	550 000,00	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		353 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 000,00	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		185 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		12 000,00
	85295		Pozostała działalność	276 000,00	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		144 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 000,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85305		Żłobki	404 000,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 000,00	1 396 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 156 000,00	1 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		70 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	170 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		150 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
bieżące razem:				34 165 000,00	34 644 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

majątkowe					
600			Transport i łączność	1 119 000,00	2 488 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 000,00	2 488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 288 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00
majątkowe razem:				1 219 000,00	2 678 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące					
750			Administracja publiczna	159 000,00	132 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 000,00	132 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		132 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	3 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00	3 087,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 087,00
852			Pomoc społeczna	2 867 000,00	3 381 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 000,00	3 365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 365 000,00
	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	22 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 000,00
bieżące razem:				3 028 650,00	3 516 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Ogółem:				38 469 650,00	40 895 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Plan wydatków 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	600 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000	1 260 000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Wydatki i razem:				600 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000	1 260 000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2 896 000	2 967 000	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0	0	0	0	2 625 000	2 625 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 655 000	2 817 000	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	2 625 000	2 625 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 625 000	2 625 000	0	0
630			Turystyka	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	63095		Pozostała działalność	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
7900	79791	ED2-91C0-4737-98A1-46B06247F9C0	Gospodarka mieszkaniowa	236 000	185 500	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	198 000	165 500	115 500	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
		4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
710			Działalność usługowa	70 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	60 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5 088 000	4 352 100	4 295 100	4 200 100	3 255 100	945 000	0	95 000	0	0	0	57 000	57 000	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	93 000	93 000	8 000	0	8 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770 000	4 057 500	4 020 500	4 010 500	3 214 000	796 500	0	10 000	0	0	0	37 000	37 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 000	212 000	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości		180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000	140 000	120 000	120 000	17 500	102 500	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	131 000	61 600	61 600	61 600	23 600	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000	79 100	79 100	77 100	41 000	36 100	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 100	30 100	28 100	10 500	17 600	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	3 000	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	33 000	32 500	32 500	32 500	30 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	330 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759			Rezerwa na dzień 1 stycznia	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy		350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15 842 000	15 643 780	15 643 780	15 627 780	13 871 880	1 755 900	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 020 000	5 636 290	5 636 290	5 626 290	4 779 390	846 900	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 708 235	3 708 235	3 708 235	3 708 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		302 955	302 955	302 955	302 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		662 500	662 500	662 500	662 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93 700	93 700	93 700	93 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 300	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		370 800	370 800	370 800	0	370 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		74 300	74 300	74 300	0	74 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		46 500	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		271 000	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4 230 000	4 273 450	4 273 450	4 269 450	3 978 000	291 450	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		247 000	247 000	247 000	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520 000	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		69 000	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		48 550	48 550	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 623 000	3 620 125	3 620 125	3 619 125	3 311 525	307 600	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 645 000	2 645 000	2 645 000	2 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392 200	392 200	392 200	392 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59 325	59 325	59 325	59 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		205 600	205 600	205 600	0	205 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132		Szkoły artystyczne	1 200 000	1 330 500	1 330 500	1 329 500	1 176 000	153 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria		3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 000	179 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 000	125 130	125 130	125 130	116 780	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 200	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 580	2 580	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	417 000	548 285	548 285	548 285	507 185	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 465	398 465	398 465	398 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 045	32 045	32 045	32 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 700	66 700	66 700	66 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 975	9 975	9 975	9 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		29 200	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	7 000	10 000	10 000	10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	430 000	410 000	410 000	229 000	79 800	149 200	180 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000	375 000	375 000	194 000	79 800	114 200	180 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 180	51 180	51 180	51 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 820	4 820	4 820	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 700	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	4 516 000	3 760 500	3 760 500	2 015 500	1 113 000	902 500	0	1 745 000	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	44 000	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 248 000	806 000	806 000	0	0	0	0	806 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		806 000	806 000	0	0	0	0	806 000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306 000	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	550 000	353 000	353 000	0	0	0	0	353 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		353 000	353 000	0	0	0	0	353 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 152 000	1 169 000	1 169 000	1 164 000	1 009 000	155 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 000	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	77 000	77 000	76 000	73 500	2 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	412 000	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 000	624 200	624 200	623 700	517 000	106 700	0	500	0	0	0	0	0	0
	85305		Złobki	618 000	624 200	624 200	623 700	517 000	106 700	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 000	1 049 300	1 049 300	1 009 300	970 100	39 200	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	937 000	1 009 300	1 009 300	1 009 300	970 100	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		758 300	758 300	758 300	758 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 700	54 700	54 700	54 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 300	137 300	137 300	137 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 800	19 800	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 200	39 200	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów		40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 000	1 676 660	1 646 660	1 646 660	217 550	1 429 110	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 128 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	136 000	1 014 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 001 300	1 001 300	1 001 300	0	1 001 300	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 000	131 600	131 600	131 600	26 600	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 000	144 950	114 950	114 950	50 750	64 200	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 250	9 250	9 250	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	427 000	105 110	105 110	105 110	4 200	100 910	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		62 410	62 410	62 410	0	62 410	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 000	1 670 000	1 670 000	0	0	1 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	643 000	620 000	620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		620 000	620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 672 000	1 738 000	1 638 000	1 542 000	883 000	659 000	90 000	6 000	0	0	0	100 000	100 000	0
	92601		Obiekty sportowe	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0

	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 542 000	1 547 000	1 547 000	1 541 000	883 000	658 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 000	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości		70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	91 000	91 000	1 000	0	1 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				37 022 000	34 969 140	32 007 140	27 841 640	20 948 430	6 893 210	1 940 000	1 905 500	0	0	320 000	2 962 000	2 962 000	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16	17						18			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	159 000	132 100	132 100	132 100	132 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 000	132 100	132 100	132 100	132 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 000	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 100	16 100	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650	3 087	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650	3 087	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 087	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 307 000	3 381 000	3 381 000	231 000	212 800	18 200	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 000	3 365 000	3 365 000	215 000	212 800	2 200	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 800	130 800	130 800	130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3 468 650	3 516 187	3 516 187	366 187	344 900	21 287	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693	2 575 000	2 575 000	87 000		2 488 000		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
3	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
4	700	70095	6050	Budowa placu zabaw os. "POM"	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	120 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze

6	750	75075	6050	Zakup "Witaczy"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
7	900	90095	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
8	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					3 045 000	2 962 000	474 000		2 488 000		

* środki do pozyskania

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		

*Burmistrz**Piotr Siniakowicz*

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	60 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	1 200 000	
3	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 050 000
4	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	620 000
OGÓŁEM:					1 260 000	1 670 000

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000
3.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000
4.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	44 000
5.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
6.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	1 000
7.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
8.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
9.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000
OGÓŁEM:					270 000

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	Ogółem-241 000 § 0660 - 110 000 § 0670 – 130 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 241 000 § 4170 – 10 000 § 4110 - 1 700 § 4120 - 300 § 4210 – 20 000 § 4220 – 130 000 § 4230 - 500 § 4260 – 32 000 § 4270 – 10 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 28 000 § 4360 - 2 000 § 4430 – 5 000

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 322 200</p> <p>§ 0660 – 160 000 § 0670 – 160 000 § 0920 - 200 § 0970 - 2 000</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 322 200</p> <p>§ 3020 - 1 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 3 000 § 4210 – 56 000 § 4220 – 160 000 § 4230 - 100 § 4240 - 500 § 4260 – 40 000 § 4270 – 30 000 § 4280 - 1 000 § 4300 – 22 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 1 500 § 4430 - 500 § 4700 - 2 000</p>
3.	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 246 200</p> <p>§ 0660 – 120 000 § 0670 – 125 000 § 0920 – 200 § 0960 – 1 000</p>	<p style="text-align: center;">Ogółem – 246 200</p> <p>§ 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 19 400 § 4220 – 125 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 65 000 § 4270 – 3 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 20 000 § 4360 – 3 000 § 4390 - 200 § 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000</p>

4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 216 500 § 0670 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 15 000	Ogółem – 216 500 § 4170 - 10 000 § 4210 – 5 000 § 4220 – 195 000 § 4300 - 6 500
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 191 500 § 0670 – 170 000 § 0690 – 500 § 0750 – 20 000 § 0920 - 100 § 0960 - 700 § 0970 - 200	Ogółem – 191 500 § 4210 – 43 500 § 4220 – 122 000 § 4240 - 1 750 § 4260 – 10 000 § 4270 – 6 000 § 4300 – 10 000 § 4360 – 250
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0670 - 120 000 § 0750 – 16 400 § 0830 – 55 570 § 0920 – 30 § 0970 – 20 000	Ogółem – 210 000 § 4210 – 30 000 § 4220 – 120 000 § 4260 – 40 000 § 4270 – 10 000 § 4300 – 10 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 200	Ogółem - 200 § 4300 – 200
OGÓŁEM		1 427 600	1 427 600

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/15
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 listopada 2015 r.

Objaśnienia do budżetu na 2016 r.

DOCHODY

WYDATKI

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2016 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej dla naszego miasta, a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- stawek podatkowych na 2016 rok.

Na 2016 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie **40 895 327 zł**

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- I. dochody majątkowe** – 2 678 000 zł
- II. dochody bieżące** – 38 217 327 zł

Na dochody bieżące składają się:

- 1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 24 878 960 zł
- 2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 516 187 zł
- 3. subwencje oświatowe – 9 822 180 zł

AD. I Dochody majątkowe gminy - 2 678 000 zł

W budżecie na 2016 rok wyszczególnia się:

- dochody z dotacji celowej otrzymanej z innych jst na realizację własnych zadań inwestycyjnych – 1 200 000 zł;
- dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji – 1 288 000 zł;
- dochody z mienia komunalnego – 190 000 zł;

Źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów majątkowych na 2016 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji. Planuje się sprzedaż 5 sprzedaż działek na kwotę 200 000 zł:

- przy ul. 11 Listopada - działka o pow. 1044 m²;
- przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m²;
- przy ul. B. Prusa o pow. 289 m²;
- ewentualnie przy ul. Górnej, Kościelnej, Cerkiewnej lub inne z zasobu nieruchomości lub ich części,

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 40 000 zł.

- dochody z tytułu planowanych dotacji unijnych i krajowych – 0 zł.

AD. II Dochody bieżące - 38 217 327 zł

Dochody bieżące można podzielić na grupy:

dochody własne w kwocie **34 644 140 zł**, tj.: (90,80 % dochodów bieżących)

1. Rolnictwo i łowiectwo 1 000 zł
2. Transport i łączność 130 000 zł (0,37 % dochodów własnych)
3. Gospodarka mieszkaniowa 244 500 zł. (0,70 %)
4. Dochody od osób prawnych i fizycznych 20 369 495 zł (58,80 %)
5. Różne rozliczenia (w tym: subwencje) 9 822 180 zł (28,36 %)
6. Oświata i wychowanie 1 022 265 zł (2,95 %)
7. Pomoc społeczna 1 478 000 zł (4,26 %)
8. Pozostałe zadania z zakresu pol. Społecznej 140 000 zł (0,40 %)
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 396 500 zł (4,04 %)
10. Kultura fizyczna 40 200 zł (0,12 %)

dochody zlecone w kwocie **3 516 187 zł**, Tj: (9,20 % dochodów bieżących)

1. Administracja publiczna 132 100 zł (3,76 % dochodów zleconych)
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3 087 zł (0,09 %)
3. Pomoc społeczna 2 381 000 zł (96,15 %)

dochody z tytułu zawartych porozumień – w kwocie 57 000 zł (0,16 % dochodów bieżących)

Omówienie najistotniejszych dochodów gminy:

- a) Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych stanowią w budżecie kwotę 10 387 400 zł co stanowi 29,98 % dochodów własnych gminy. Są to następujące źródła dochodów:

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od nieruchomości – 8 960 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 i zwiększonych o 5 % stawek podatkowych na 2016 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;
- podatek rolny – 143 200 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2015 rok oraz proponowanej górnej stawki podatku na 2016 rok;
- podatek leśny- 24 200 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2014 r. oraz proponowanej górnej stawki podatku na 2016 rok,
- podatek od środków transportowych – 800 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 2015 oraz obowiązujących stawek podatkowych,
- podatek od spadków i darowizn – 70 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gmin, przyjęty na poziomie wykonania roku 2015;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000 zł, plan na 2016 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015;
- wpływy z opłaty targowej – 60 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2015, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2016 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z innych opłat – 30 000 zł. ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2015;

b) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **615 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 200 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 410 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł

c) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **9 329 095 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 % , czyli 8 929 095 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 400 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2015 uwzględniając ustawowe dane;

d) pozostałe dochody z mienia komunalnego i ochrony środowiska – **1 396 500 zł.** Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ;

- wpływy z opłat za odpady komunalne – 1 150 000 zł, (przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania roku 2015 r),
- należności istotne dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150 000 zł oraz wpływów z tytułu opłata z zakresu ochrony środowiska – 70 000 zł.

e) dochody - różne rozliczenia, subwencje otrzymane na oświatę i wychowanie oraz wpływy z usług prowadzonych przez placówki oświatowe – **10 844 445 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 9 822 180 zł
- dotacje celowe otrzymane na przedszkola 617 265 zł
- należności od Gminy Siemiatycze, Drohiczyn, Nurzec Stacja, Mielnik, Dziadkowice za dzieci uczęszczające z terenu gmin do miejskich przedszkoli 400 000 zł
- odsetki i wpływy z usług 5 000 zł

Przyznane subwencje na 2016rok są wyższe niż planowane przez Ministerstwo w roku 2015 o kwotę 658 206 zł. Na rok 2016 nie została przewidziana część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszego miasta.

f) Dochody na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną – **1 478 000 zł:**

- odpłatność z usług za Domy Pomocy Społecznej - 100 000 zł
- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- - 27 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 30 000 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 626 000 zł
- zasiłki stałe - 353 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odsetki - 186 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 12 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 144 000 zł

g) wpływy z usług kultury fizycznej – **40 200 zł;**

Dotacje celowe na zadania zlecone – **3 516 187 zł**

Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji

przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z następującym przeznaczeniem:

- a) dotacja na administrację publiczną - 132 100 zł
b) pomoc społeczną - 3 381 000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej – 16 000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 365 000 zł
- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 087 zł.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2016 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki. Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7 %, poziom wynagrodzeń w oświacie oraz pozostałych sektorach sfery budżetowej pozostawia się na poziomie roku 2015 (wyłączenie z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia) jak również w oparciu o analizę faktycznego wykonania roku 2015. Planuje się ograniczanie wydatków bieżących szczególnie w zakupach materiałów, usług oraz bieżących remontów.

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. wynosi **39 745 327 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4 222 000 zł.

I. Zadania własne.

Dział 010 – Rolnictwo – 3 000 zł.

W tym dziale planowane są składki dla Izb Rolniczych, które przekazywane są w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych, w dwóch ratach.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 967 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 3 885 000 zł

W/w kwota obejmuje wydatki na transport lokalny zbiorowy w kwocie 150.000 zł:

- dotację celową dla Gminy Drohiczyń w kwocie 1 200 000 na zadania inwestycyjne pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Drohiczyń,
- wydatki inwestycyjne własnych dróg gminnych na kwotę 2 625 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
- utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 190 000 zł tj.:
- remonty ulic i chodników
- bieżące naprawy dróg
- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie pionowe i poziome ulic
- budowę nowych ulic i chodników – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu.

Dział 630 – Turystyka – wydatki inwestycyjne 100 000 zł.

Kontynuacja z lat ubiegłych wieloletniego projektu pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 185 500 zł., w tym wydatki inwestycyjne 50 000 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 20 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe

- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 90 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 40 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4 352 100 zł., w tym wydatki inwestycyjne 57 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 93 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady – 8 000 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 4 057 500 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 37 000 zł finansowanie zakupu samochodu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu)

z czego:

na płace i pochodne przeznacza się kwotę 3 214 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 626 500 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 180 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomości. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2016 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 616 000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty wpisów do ksiąg wieczystych i zakładanie przymusowych hipotek.

- Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2016 rok kwotę 140 000 zł., w tym na wydatki inwestycyjne 20 000 zł.

Są to przede wszystkim wydatki na organizację imprez o charakterze kulturalno-turystycznym w mieście, udział w targach turystycznych, opłaty za strony internetowe, wydanie kalendarzy, folderów, zakup gadżetów itd.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 79 100 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 30 100 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, eksploatację samochodu Na pozostałą działalność (orkiestrę OSP), czyli utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów,- przeznaczono kwotę 32 500 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2016 r. kwotę 14 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 320 000 zł

W 2016 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów oraz emisji obligacji należnych do spłacenia wynosi 320 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Siemiatyczach, emitentem obligacji roku 2013 – Bankiem Nordea w Gdyni oraz emitentem obligacji roku 2014 – Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 350 000 zł

Na 2016 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 270 000 zł na wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 80 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 643 780 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz szkoły muzycznej.

Określając wielkość środków na 2016 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, nie zakładano wzrostu wynagrodzeń.

Wysokość planowanych wydatków na szkoły podstawowe przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów, przeliczenia subwencji na jednego ucznia z uwzględnieniem uczniów ze stopniem niepełnosprawności a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 5 636 290 zł. Na utrzymanie bieżące przedszkoli w 2016 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 273 450 zł, na gimnazja kwotę 3 620 125 zł, szkołę muzyczną 1 330 500 zł,

Zaplanowano w budżecie oświaty kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli na 2016 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Na pozostałą działalność (opłaty za przedszkola dzieci uczęszczających do innych gmin oraz komisje nauczycielskie zaplanowano kwotę 10 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2016 r. wynosi 9 822 180 zł, a wydatki na utrzymanie szkół – 11 290 330 zł, plus świetlice szkolne – 1 009 300 zł a to oznacza, że samorząd dokłada z budżetu miasta 2 477 450 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 410 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. Środki na ten cel pochodzą z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i będą wydatkowane zgodnie z przyjętym przez Radę programem zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

Na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii przeznaczono w budżecie 410 000 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
- utrzymanie klubu AA „IGNIS”
- działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
- organizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych
- wspieranie finansowe Stowarzyszeń w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, konkursów o tematyce antyalkoholowej
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- płace gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2016 r. zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 180 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (poza dotacją) zaplanowano kwotę 195 000 zł natomiast na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 35 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 760 500 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej. Mają one następujące przeznaczenie:

- placówki opiekuńczo -wychowawcze – 45 000 zł

Od 2012 r. gminy zobowiązane są do ponoszenia kosztów przeznaczonych na: rodziny zastępcze, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowym obowiązkiem gminy są też działania w zakresie przemocy w rodzinie.

- Domy Pomocy Społecznej – 650 000 zł

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek.

- rodziny zastępcze – 10 000 zł

- zadania w zakresie przemocy rodzinie – 10 000 zł.

- wspieranie rodziny – 30 500 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 806 000 zł.

Są to przede wszystkim pieniężne zasiłki celowe, zakup leków i opału, talony żywnościowe, zasiłki na remont mieszkania, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zabezpieczenie schronienia dla osób bezdomnych.

- zasiłki stałe – 353 000 zł

- dodatki mieszkaniowe – 300 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2016 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 1 169 000 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 185 000 zł. (więcej w stosunku do roku 2015 o 1 000 zł) Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 280 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 624 200 zł.

Są to wydatki na prowadzenie Żłobka Miejskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 049 300 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 1 009 300 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wychowawczyń, świetlic oraz płace i pochodne kucharek.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano kwotę 40 000 zł z budżetu miasta, decyzje o przyznaniu stypendium wydawane są na miesiące styczeń - czerwiec natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 676 660 zł., w tym wydatki inwestycyjne 30 000 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 1 150 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz zaplanowane wydatki związane ustawy o utrzymaniu czystości w gminach od 01.07.2013r.

- oczyszczanie miasta – 131 600 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miejskich ulic, chodników, parkingów, utrzymaniem czystości w szalecie miejskim, opróżnianiem koszy ulicznych, zakup nowych koszy na śmieci, malowanie koszy, dekoracja miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i kościelnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej.

- utrzymanie zieleni w mieście – 144 950 zł., w tym wydatki inwestycyjne 30 000 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, opłat za energię elektryczną i wodę w parku miejskim oraz koszty osobowe obsługi szaletu i utrzymania zieleni.

Przewidziana jest również kontynuacja i zakończenie „Budowy skweru im. Siemiatyckich Artystów”

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 135 000 zł

Są to wydatki planowane na oświetlenie ulic i placów miejskich, konserwację sieci energetycznej.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 000 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

- pozostała działalność – 105 110 zł

Są to koszty utrzymania i remontów budynków użytkowych dzierżawionych, a będących własnością miasta, czyszczenie kanalików burzowych, dzierżawa pojemników na śmieci na targowicach miejskich i mini bazarze, koszty ich wywozu oraz opłaty za prowadzenie targowic miejskich itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 670 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację na Siemiatycki Ośrodek Kultury – 1 050 000

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizację masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 213 000 zł, a zatem budżet SOK na 2016 r. wynosi 1 263 000 zł.

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 620 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 738 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 100 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych funkcjonujących przy tej jednostce.

MOSiR użytkuje bazę sportowo – rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, części zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Pracownicy MOSiR-u obsługują boisko „ORLIK 2012” a od 2011 r. także halę widowiskowo – sportową.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 1 547 000 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi – 883 000 zł, koszty utrzymania obiektów – 664 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej – 230 000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznacza się kwotę 91 000 zł, z czego 90 000 zł dotacji na zorganizowanie imprez sportowych.

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2016 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 516 187 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 132 100 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki, które będą przekazywane w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, z przeznaczeniem na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

2) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 087 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 365 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16 000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 365 000 zł.

Planowane zadłużenie gminy na 01.01.2016 r. wynosi 10 300 000 zł.

Splata przypadająca na 2016 r z tytułu wcześniej zaciągniętych. kredytów w kwocie 1 150 000 zł i dokonana będzie z dochodów własnych.

Nie planuje się deficytu budżetowego.