



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 maja 2013 r.

Poz. 2206

### ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 20 marca 2013 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2012, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 61.096.311 zł, a wykonanie 60.165.774,50 zł – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4,
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 65.893.749 zł, a wykonanie 63.858.578,04 zł – zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4.

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

**Burmistrz Miasta**  
*Eugeniusz Berezowiec*

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 359/13

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 marca 2013 r.

**Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 940	27 938,71	100,00	27 938,71	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 940	27 938,71	100,00	27 938,71	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 940	27 938,71	100,00	27 938,71	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	219 867	228 406,05	103,88	148 755,24	65,13	79 650,81	34,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 102	37 328,66	93,08	37 328,66	100,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 102	37 328,66	93,08	37 328,66	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 765	191 077,39	106,29	111 426,58	58,31	79 650,81	41,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 988	111 244,54	112,38	111 244,54	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	182,04	0,00	182,04	100,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 777	79 650,81	98,61	0,00	0,00	79 650,81	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 526 273	2 697 381,83	106,77	743 721,08	27,57	1 953 660,75	72,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 273	2 697 381,83	106,77	743 721,08	27,57	1 953 660,75	72,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	523 000	519 566,24	99,34	519 566,24	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 376	209 414,80	100,50	209 414,80	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	234 616	270 890,08	115,46	0,00	0,00	270 890,08	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 500	890 633,60	107,89	0,00	0,00	890 633,60	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	2 230,01	123,89	2 230,01	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300	12 510,03	134,52	12 510,03	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	723 581	792 137,07	109,47	0,00	0,00	792 137,07	100,00
750			Administracja publiczna	440 684	472 841,10	107,30	472 841,10	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 136	187 136,00	100,00	187 136,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 136	187 136,00	100,00	187 136,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 258	237 874,81	115,89	237 874,81	100,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 149,14	0,00	1 149,14	100,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 605	12 605,04	100,00	12 605,04	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000	33 711,02	134,84	33 711,02	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	81,74	0,00	81,74	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	121 900	144 536,26	118,57	144 536,26	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 017,06	100,04	44 017,06	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	71,30	142,60	71,30	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 703	1 703,25	100,01	1 703,25	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 290	46 077,57	95,42	46 077,57	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 290	44 077,57	91,28	44 077,57	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0	1 752,72	0,00	1 752,72	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 752,72	0,00	1 752,72	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 755,75	99,95	4 755,75	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 755,75	99,95	4 755,75	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 758	4 755,75	99,95	4 755,75	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 667 414	30 219 273,91	98,54	30 219 273,91	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 200	56 018,30	65,75	56 018,30	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000	55 756,42	65,60	55 756,42	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	261,88	130,94	261,88	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 962 132	8 895 273,14	99,25	8 895 273,14	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000	8 431 988,08	100,38	8 431 988,08	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	8 547	8 122,00	95,03	8 122,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	178	178,00	100,00	178,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	239 000	242 207,00	101,34	242 207,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	20 740,90	20,74	20 740,90	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	246,40	123,20	246,40	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500	4 082,76	15,41	4 082,76	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	187 707	187 708,00	100,00	187 708,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 411 096	4 548 307,80	103,11	4 548 307,80	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 885 000	2 975 149,96	103,12	2 975 149,96	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	287 346	287 492,99	100,05	287 492,99	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 750	1 694,60	96,83	1 694,60	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	365 000	422 949,68	115,88	422 949,68	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	100 651,00	118,41	100 651,00	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	142 797,70	84,00	142 797,70	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	588 518,26	98,09	588 518,26	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	11 424,53	190,41	11 424,53	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	17 629,08	160,26	17 629,08	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 177 000	1 232 845,65	104,74	1 232 845,65	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	436 673,97	82,39	436 673,97	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000	655 147,76	119,12	655 147,76	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 400	139 299,48	147,56	139 299,48	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	105,60	0,00	105,60	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600	1 528,84	58,80	1 528,84	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 031 986	15 486 829,02	96,60	15 486 829,02	100,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 031 986	14 614 767,00	97,22	14 614 767,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	872 062,02	87,21	872 062,02	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 442 916	14 442 915,60	100,00	14 442 915,60	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 852 530	13 852 530,00	100,00	13 852 530,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 852 530	13 852 530,00	100,00	13 852 530,00	100,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 836	66 836,00	100,00	66 836,00	100,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 836	66 836,00	100,00	66 836,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	116 347	116 347,00	100,00	116 347,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 347	116 347,00	100,00	116 347,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 400	20 399,60	100,00	20 399,60	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	20 399,60	100,00	20 399,60	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 803	386 803,00	100,00	386 803,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 803	386 803,00	100,00	386 803,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 353 622	1 267 700,09	93,65	1 050 994,22	82,91	216 705,87	17,09
	80101		Szkoły podstawowe	228 171	235 410,45	103,17	103 079,30	43,79	132 331,15	56,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 338	19 728,60	137,60	19 728,60	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 800	7 536,49	96,62	7 536,49	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	5 014,21	135,52	5 014,21	100,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 901	29 580,01	102,35	29 580,01	100,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 101	5 219,99	102,33	5 219,99	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	36 000	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 331	132 331,15	100,00	0,00	0,00	132 331,15	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	874 890	799 746,36	91,41	799 746,36	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208	1 206,92	99,91	1 206,92	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	721 931	617 803,94	85,58	617 803,94	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 450	6 117,04	112,24	6 117,04	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690	962,61	139,51	962,61	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 337,25	0,00	2 337,25	100,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 611	171 318,60	117,65	171 318,60	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	196 765	206 472,36	104,93	122 097,64	59,14	84 374,72	40,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	1 220,62	48,82	1 220,62	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 696,68	169,67	1 696,68	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320	7 532,64	102,90	7 532,64	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	101 571	105 345,42	103,72	105 345,42	100,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	6 302,28	0,00	6 302,28	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 374	84 374,72	100,00	0,00	0,00	84 374,72	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	801,72	0,00	801,72	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	801,72	0,00	801,72	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 796	25 269,20	46,97	25 269,20	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 124,20	93,73	4 124,20	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396	396,00	100,00	396,00	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	49 000	20 749,00	42,34	20 749,00	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000	39 995,84	99,99	39 995,84	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	39 995,84	99,99	39 995,84	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	39 995,84	99,99	39 995,84	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 586 140	8 431 635,09	98,20	8 411 635,09	99,76	20 000,00	0,24
	85202		Domy pomocy społecznej	37 675	37 392,95	99,25	37 392,95	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 675	37 392,95	99,25	37 392,95	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	358 800	359 291,29	100,14	339 291,29	94,43	20 000,00	5,57
		0920	Pozostałe odsetki	283	805,27	284,55	805,27	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	58,00	161,11	58,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 000	337 985,48	100,00	337 985,48	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481	442,54	92,00	442,54	100,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 000	5 970 106,09	99,11	5 970 106,09	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	748,00	0,00	748,00	100,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	912,45	30,42	912,45	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 965 000	5 924 869,14	99,33	5 924 869,14	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000	39 226,11	89,15	39 226,11	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	4 350,39	36,25	4 350,39	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	88 005	81 989,26	93,16	81 989,26	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000	35 986,09	99,96	35 986,09	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 005	46 003,17	88,46	46 003,17	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 619	566 910,18	91,79	566 910,18	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000	26 989,36	89,96	26 989,36	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60	23,80	39,67	23,80	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940	2 024,92	104,38	2 024,92	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 119	537 679,32	92,21	537 679,32	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	192,78	7,71	192,78	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	517 382	471 373,04	91,11	471 373,04	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	315,36	0,00	315,36	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 382	469 796,17	91,33	469 796,17	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	1 261,51	42,05	1 261,51	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 604	394 645,56	101,55	394 645,56	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 800	13 776,32	176,62	13 776,32	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	265,24	132,62	265,24	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 604	380 604,00	100,00	380 604,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 855	152 626,72	98,56	152 626,72	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 119,95	100,24	50 119,95	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60	79,30	132,17	79,30	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940	4 411,80	89,31	4 411,80	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 855	97 895,00	98,04	97 895,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	120,67	0,00	120,67	100,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	396 700	394 800,00	99,52	394 800,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700	66 800,00	97,23	66 800,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000	328 000,00	100,00	328 000,00	100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100	4 100,00	100,00	4 100,00	100,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	4 100	4 100,00	100,00	4 100,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100	4 100,00	100,00	4 100,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 250	208 801,37	69,08	208 801,37	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 250	208 801,37	69,08	208 801,37	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 001	208 490,38	69,04	208 490,38	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	249	310,99	124,90	310,99	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 059	2 009 817,56	85,67	579 817,56	28,85	1 430 000,00	71,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 859	1 889 444,89	84,85	459 444,89	24,32	1 430 000,00	75,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 754 046	1 430 000,00	81,53	0,00	0,00	1 430 000,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	472 813	459 444,89	97,17	459 444,89	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 200	120 372,67	100,98	120 372,67	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 200	120 372,67	100,98	120 372,67	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	134 288	110 211,60	82,07	110 211,60	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 788	5 788,88	100,02	5 788,88	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie roku 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2012; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 788	5 788,88	100,02	5 788,88	100,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	128 500	104 422,72	81,26	104 422,72	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 120,00	42,40	2 120,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 000	84 172,10	85,89	84 172,10	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	786,20	157,24	786,20	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	5 934,60	59,35	5 934,60	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	11 409,82	76,07	11 409,82	100,00	0,00	0,00
OGÓLEM				61 096 311	60 165 774,50	98,48	56 465 757,07	93,85	3 700 017,43	6,15

**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 359/13

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 marca 2013 r.

**Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2012 r.**

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 940	58 463,71	90,03	58 463,71	100,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000	24 897,71	82,99	24 897,71	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 897,71	82,99	24 897,71	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000	5 627,29	80,39	5 627,29	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 627,29	80,39	5 627,29	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 940	27 938,71	100,00	27 938,71	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228	228,00	100,00	228,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319	319,00	100,00	319,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 393	27 391,71	100,00	27 391,71	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 675 036	3 556 055,53	96,76	1 520 296,57	42,75	2 035 758,96	57,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	855 102	838 868,83	98,10	838 868,83	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 102	838 868,83	98,10	838 868,83	100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 481	427 480,86	100,00	0,00	0,00	427 480,86	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 481	427 480,86	100,00	0,00	0,00	427 480,86	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 392 453	2 289 705,84	95,71	681 427,74	29,76	1 608 278,10	70,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	148,80	49,60	148,80	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300	24 042,42	98,94	24 042,42	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683	1 675,40	99,55	1 675,40	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537	1 915,14	54,15	1 915,14	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571	196,87	34,48	196,87	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	13 433,77	38,38	13 433,77	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	697 125	627 578,80	90,02	627 578,80	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 062,54	78,47	7 062,54	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 837,00	96,74	4 837,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537	537,00	100,00	537,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 400	1 608 278,10	99,56	0,00	0,00	1 608 278,10	100,00
630			Turystyka	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 985 800	1 911 643,40	96,27	699 339,69	36,58	1 212 303,71	63,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 300	1 448 143,40	95,13	235 839,69	16,29	1 212 303,71	83,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	734,89	18,37	734,89	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	77,18	7,72	77,18	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	19 050,00	88,60	19 050,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	124,23	3,11	124,23	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000	167 286,74	83,23	167 286,74	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 755,00	78,71	2 755,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	917,97	100,00	917,97	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 982	14 982,00	100,00	14 982,00	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	29 911,68	99,71	29 911,68	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 581	723 580,02	100,00	0,00	0,00	723 580,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 819	302 147,81	99,45	0,00	0,00	302 147,81	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	186 575,88	87,18	0,00	0,00	186 575,88	100,00
	70095		Pozostała działalność	463 500	463 500,00	100,00	463 500,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 500	463 500,00	100,00	463 500,00	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 100	81 819,16	76,40	81 819,16	100,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500	9 746,35	52,68	9 746,35	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	61,89	99,82	61,89	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	8,82	98,00	8,82	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 429	2 480,00	45,68	2 480,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	7 195,64	55,35	7 195,64	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	88 600	72 072,81	81,35	72 072,81	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 142,19	69,83	3 142,19	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600	90,22	15,04	90,22	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	5 638,60	86,75	5 638,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	63 201,80	82,08	63 201,80	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 633 839	8 032 156,31	93,03	6 353 876,51	79,11	1 678 279,80	20,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	622 420	606 087,26	97,38	606 087,26	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 994,90	99,75	1 994,90	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 392	444 941,20	99,45	444 941,20	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 922	28 707,00	99,26	28 707,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 160	76 536,38	99,19	76 536,38	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 312	9 176,70	98,55	9 176,70	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	18 197,08	95,27	18 197,08	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	1 722,00	26,49	1 722,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 296,90	78,13	4 296,90	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	5 166,00	73,80	5 166,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	293,20	19,55	293,20	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034,00	100,00	12 034,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	2 521,90	45,85	2 521,90	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 850	300 098,89	93,82	300 098,89	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 700	283 543,75	95,89	283 543,75	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 404,26	72,02	14 404,26	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 063,96	82,56	2 063,96	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	86,92	21,73	86,92	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 333 963	6 816 848,89	92,95	5 138 569,09	75,38	1 678 279,80	24,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	13 502,30	50,01	13 502,30	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 584	3 192 845,02	98,25	3 192 845,02	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 936	231 700,40	98,62	231 700,40	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 087	541 142,89	98,55	541 142,89	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 477	57 721,85	95,44	57 721,85	100,00	0,00	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310	3 846,00	89,23	3 846,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500	200 790,35	73,96	200 790,35	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 517	44 027,65	42,12	44 027,65	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	58 802	46 281,26	78,71	46 281,26	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980	4 899,00	70,19	4 899,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 670	424 398,64	97,86	424 398,64	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	7 276,88	85,61	7 276,88	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	40 601,88	88,26	40 601,88	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	120,00	24,00	120,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 100	14 973,50	78,40	14 973,50	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 900	19 824,30	99,62	19 824,30	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	12 596,86	62,98	12 596,86	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 647	101 647,00	100,00	101 647,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	139 710	139 710,00	100,00	139 710,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	230,48	96,03	230,48	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500	40 432,83	92,95	40 432,83	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 003	1 652 082,90	86,95	0,00	0,00	1 652 082,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	26 196,90	81,87	0,00	0,00	26 196,90	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 330	243 056,82	87,96	243 056,82	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	28 000,00	99,29	28 000,00	100,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 700,00	95,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	21 609,29	87,13	21 609,29	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990	4 714,01	94,47	4 714,01	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	161 540	134 864,39	83,49	134 864,39	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	36 800	35 971,49	97,75	35 971,49	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	1 137,14	45,49	1 137,14	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	10 646,50	96,79	10 646,50	100,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500	414,00	82,80	414,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 276	66 064,45	81,28	66 064,45	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 818	21 160,94	88,84	21 160,94	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 610	25 516,48	95,89	25 516,48	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 848	6 847,76	100,00	6 847,76	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	12 539,27	52,25	12 539,27	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 755,75	99,95	4 755,75	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 755,75	99,95	4 755,75	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	683,34	99,90	683,34	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	97,41	99,40	97,41	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976	3 975,00	99,97	3 975,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 900	72 271,96	91,60	72 271,96	100,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 600	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 300	2 671,96	28,73	2 671,96	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	693,29	25,68	693,29	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	1 300	680,26	52,33	680,26	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	631,91	31,60	631,91	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	176,50	35,30	176,50	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	490,00	49,00	490,00	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 387 011	1 251 048,68	90,20	1 251 048,68	100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 387 011	1 251 048,68	90,20	1 251 048,68	100,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 387 011	1 251 048,68	90,20	1 251 048,68	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	239 816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	239 816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	110 516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	129 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 214 663	24 018 548,87	99,19	24 018 548,87	100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 353 908	9 304 885,82	99,48	9 304 885,82	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 357	25 304,14	99,79	25 304,14	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447 464	6 430 088,62	99,73	6 430 088,62	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 268	480 265,01	100,00	480 265,01	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 076	1 124 479,83	99,15	1 124 479,83	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 111	148 287,11	98,13	148 287,11	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 321	10 781,00	95,23	10 781,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 711	14 365,07	97,65	14 365,07	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 901	28 900,00	100,00	28 900,00	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 101	5 100,00	99,98	5 100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 774	108 432,31	97,01	108 432,31	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	150	112,03	74,69	112,03	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800	7 798,36	99,98	7 798,36	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	351 760	342 962,05	97,50	342 962,05	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 783	51 783,00	100,00	51 783,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360	4 780,30	89,18	4 780,30	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 113	78 468,06	99,18	78 468,06	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 700	3 463,45	93,61	3 463,45	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 066	4 988,40	98,47	4 988,40	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 910	9 607,18	88,06	9 607,18	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205	1 157,65	96,07	1 157,65	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 150	29 779,25	92,63	29 779,25	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 276	19 192,00	99,56	19 192,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 011	371 011,00	100,00	371 011,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540	3 780,00	83,26	3 780,00	100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 974	99 857,21	99,88	99 857,21	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146	146,00	100,00	146,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 533	72 454,25	99,89	72 454,25	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596	6 595,30	99,99	6 595,30	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 577	12 559,93	99,86	12 559,93	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	1 821,69	99,76	1 821,69	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	475	461,00	97,05	461,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 998,04	99,90	1 998,04	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821	3 821,00	100,00	3 821,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 037 344	5 984 227,48	99,12	5 984 227,48	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 241	824 440,26	96,51	824 440,26	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 583	7 087,79	93,47	7 087,79	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 127	3 477 034,81	99,62	3 477 034,81	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 572	256 569,48	100,00	256 569,48	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 358	600 077,27	99,79	600 077,27	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 620	84 343,80	98,51	84 343,80	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480	13 480,00	100,00	13 480,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 558	55 490,64	99,88	55 490,64	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 897	2 872,08	99,14	2 872,08	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 078	327 784,64	99,31	327 784,64	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 076	57 405,47	97,17	57 405,47	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097	1 660,00	79,16	1 660,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 546	39 303,25	96,93	39 303,25	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 799	2 671,19	95,43	2 671,19	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 019	7 389,30	92,15	7 389,30	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	673	561,50	83,43	561,50	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120	2 956,00	94,74	2 956,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 950	220 950,00	100,00	220 950,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 150,00	84,31	2 150,00	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 108 955	7 057 989,41	99,28	7 057 989,41	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 046	67 593,38	99,33	67 593,38	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 893	4 783 181,84	99,84	4 783 181,84	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 600	392 597,90	100,00	392 597,90	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 962	851 116,03	99,20	851 116,03	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 298	112 993,29	98,00	112 993,29	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 169	17 168,70	100,00	17 168,70	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720	18 719,72	100,00	18 719,72	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741	6 554,19	97,23	6 554,19	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	376 284	364 545,94	96,88	364 545,94	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420	3 214,70	94,00	3 214,70	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 834	69 700,96	99,81	69 700,96	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	67 241	51 489,15	76,57	51 489,15	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 811	2 798,04	99,54	2 798,04	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 270	5 805,98	92,60	5 805,98	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	591	581,92	98,46	581,92	100,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500	380,00	76,00	380,00	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	455	455,00	100,00	455,00	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 055	24 035,71	92,25	24 035,71	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 870	10 862,10	99,93	10 862,10	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4431	Różne opłaty i składki	1 034	1 022,00	98,84	1 022,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 211	270 342,86	99,68	270 342,86	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	2 830,00	95,93	2 830,00	100,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 632	94 105,56	96,39	94 105,56	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00	900,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 547	39 453,32	99,76	39 453,32	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 215	13 212,94	99,98	13 212,94	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 944	8 572,75	95,85	8 572,75	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 362	7 988,05	95,53	7 988,05	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 664	23 978,50	89,93	23 978,50	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 134 062	1 128 671,66	99,52	1 128 671,66	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 207	847 207,79	99,65	847 207,79	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 647	61 642,39	99,99	61 642,39	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 867	146 584,56	99,13	146 584,56	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 056	16 577,48	97,19	16 577,48	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 732,00	96,22	1 732,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468	6 305,00	97,48	6 305,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 017	48 622,44	99,20	48 622,44	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	382 788	348 811,73	91,12	348 811,73	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 122	27 968,11	99,45	27 968,11	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926	1 923,80	99,89	1 923,80	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026	4 983,83	99,16	4 983,83	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580	7 580,00	100,00	7 580,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	9 157,13	75,06	9 157,13	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 406	85 845,14	74,39	85 845,14	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	826,40	63,57	826,40	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 538	210 527,32	99,99	210 527,32	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700 000	667 601,70	95,37	592 601,70	88,77	75 000,00	11,23
	85111		Szpitala ogólne	75 000	75 000,00	100,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	75 000,00	100,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	76 436,62	84,93	76 436,62	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	300,00	30,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 713,22	98,31	16 713,22	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	53 360,00	83,38	53 360,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	110,40	11,04	110,40	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	953,00	47,65	953,00	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	482 765,43	96,55	482 765,43	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 920	51 917,77	100,00	51 917,77	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 700	24 700,00	100,00	24 700,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 893	64 306,00	97,59	64 306,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 723	4 662,10	98,71	4 662,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 562	33 067,15	98,53	33 067,15	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945	3 677,61	93,22	3 677,61	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 547	126 828,95	92,88	126 828,95	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 872	37 325,49	96,02	37 325,49	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 440	132 142,77	97,57	132 142,77	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 639,59	86,29	1 639,59	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	310,00	100,00	310,00	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000	33 399,65	95,43	33 399,65	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	33 399,65	95,43	33 399,65	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 634 950	11 458 136,93	98,48	11 438 136,93	99,83	20 000,00	0,17
	85202		Domy pomocy społecznej	487 000	486 515,37	99,90	486 515,37	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 000	486 515,37	99,90	486 515,37	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 133	447 758,16	99,92	427 758,16	95,53	20 000,00	4,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 278	2 277,11	99,96	2 277,11	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 168	266 816,00	99,87	266 816,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 072	18 071,53	100,00	18 071,53	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 304	46 296,39	99,98	46 296,39	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808	3 807,29	99,98	3 807,29	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475	18 468,21	99,96	18 468,21	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 695	3 694,37	99,98	3 694,37	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 617	21 616,12	100,00	21 616,12	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	11 695,98	99,97	11 695,98	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 740	17 740,00	100,00	17 740,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 677	1 676,59	99,98	1 676,59	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	885	884,90	99,99	884,90	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 715	1 715,00	100,00	1 715,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152	10 151,67	100,00	10 151,67	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 097	1 097,00	100,00	1 097,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 185	8 184,06	99,99	8 184,06	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 185	8 184,06	99,99	8 184,06	100,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450	441,75	98,17	441,75	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	441,75	98,17	441,75	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 000	5 930 131,98	99,17	5 930 131,98	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	4 350,39	36,25	4 350,39	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 582 423	5 542 796,71	99,29	5 542 796,71	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763	85 763,00	100,00	85 763,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999	5 998,83	100,00	5 998,83	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 760,00	100,00	1 760,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539	9 539,00	100,00	9 539,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 355,89	99,18	17 355,89	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 536	1 487,67	96,85	1 487,67	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 551,07	91,24	1 551,07	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	144,90	99,93	144,90	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 485,00	100,00	3 485,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	912,45	30,42	912,45	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	187,07	53,45	187,07	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 005	81 989,26	93,16	81 989,26	100,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 005	81 989,26	93,16	81 989,26	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 619	1 071 446,07	94,43	1 071 446,07	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 119	1 071 446,07	94,64	1 071 446,07	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	945 000	942 342,51	99,72	942 342,51	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	945 000	942 342,51	99,72	942 342,51	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	517 382	470 880,53	91,01	470 880,53	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	1 084,36	36,15	1 084,36	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 382	469 796,17	91,33	469 796,17	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 121	1 420 265,30	99,73	1 420 265,30	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 196	5 195,21	99,98	5 195,21	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 774	1 017 774,00	100,00	1 017 774,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 384	69 383,45	100,00	69 383,45	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 166	180 657,47	99,72	180 657,47	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 958	17 871,64	99,52	17 871,64	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 198	3 198,00	100,00	3 198,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 015	2 016,00	66,87	2 016,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 026	28 909,88	99,60	28 909,88	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 966	24 420,83	97,82	24 420,83	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590	1 590,00	100,00	1 590,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520	20 407,37	94,83	20 407,37	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 804	2 550,62	90,96	2 550,62	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	967,80	80,65	967,80	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 120	40 119,03	100,00	40 119,03	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 319	1 319,00	100,00	1 319,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885	1 885,00	100,00	1 885,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 855	97 895,00	98,04	97 895,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 855	97 895,00	98,04	97 895,00	100,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	499 700	497 786,94	99,62	497 786,94	100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	1 999,43	99,97	1 999,43	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500	4 488,55	99,75	4 488,55	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 443	471 543,00	99,60	471 543,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697	697,00	100,00	697,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560,00	100,00	4 560,00	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 498,96	99,96	2 498,96	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 100	23 400,00	75,24	23 400,00	100,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	31 100	23 400,00	75,24	23 400,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 100	23 400,00	75,24	23 400,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	965 413	866 928,03	89,80	866 928,03	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	578 463	577 009,74	99,75	577 009,74	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973	656,24	67,45	656,24	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 755	429 230,50	99,88	429 230,50	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 305	31 304,05	100,00	31 304,05	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 395	77 109,48	99,63	77 109,48	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 667	10 341,47	96,95	10 341,47	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008	1 008,00	100,00	1 008,00	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360	27 360,00	100,00	27 360,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	386 950	289 918,29	74,92	289 918,29	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	249	248,79	99,92	248,79	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	310 263	239 499,55	77,19	239 499,55	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 438	50 169,95	65,63	50 169,95	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 502 244	8 219 968,54	96,68	2 762 135,19	33,60	5 457 833,35	66,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 356 769	5 334 844,42	99,59	0,00	0,00	5 334 844,42	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 046	1 745 151,94	99,49	0,00	0,00	1 745 151,94	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 723	3 589 692,48	99,64	0,00	0,00	3 589 692,48	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 182 302	1 017 230,65	86,04	917 240,26	90,17	99 990,39	9,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	1 289,90	53,75	1 289,90	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700	100 203,38	96,63	100 203,38	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 535	6 198,40	94,85	6 198,40	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848	16 879,65	94,57	16 879,65	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318	2 029,23	87,54	2 029,23	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	27 995,55	62,21	27 995,55	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000	550,76	18,36	550,76	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	270,60	2,71	270,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 403	756 341,29	85,62	756 341,29	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	383,50	12,78	383,50	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098	5 098,00	100,00	5 098,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 990,39	99,99	0,00	0,00	99 990,39	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 692	251 440,95	90,55	251 440,95	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	2 033,60	37,66	2 033,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 320	131 474,86	89,85	131 474,86	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 228	7 792,70	94,71	7 792,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264	22 862,12	87,05	22 862,12	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479	2 713,25	77,99	2 713,25	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 214,05	98,69	59 214,05	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 149,95	92,22	4 149,95	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 029	12 643,44	97,04	12 643,44	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	595,00	29,75	595,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472	7 472,00	100,00	7 472,00	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	489,98	49,00	489,98	100,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 000	1 164 156,56	98,91	1 141 158,02	98,02	22 998,54	1,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 432,83	97,73	24 432,83	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 010 000	998 264,65	98,84	998 264,65	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 700	117 619,18	99,93	117 619,18	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	841,36	64,72	841,36	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	22 998,54	99,99	0,00	0,00	22 998,54	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 471	179 900,70	90,64	179 900,70	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000	2 138,34	71,28	2 138,34	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	195 471	177 762,36	90,94	177 762,36	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	310 010	272 395,26	87,87	272 395,26	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 873	21 975,70	78,84	21 975,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	544,08	98,92	544,08	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	76,32	99,12	76,32	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420	1 420,00	100,00	1 420,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	64 608,63	96,43	64 608,63	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400	18 200,92	93,82	18 200,92	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 680	113 817,71	89,14	113 817,71	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 010	51 751,90	78,40	51 751,90	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 406	1 565 108,00	98,60	1 565 108,00	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 441	929 224,00	99,12	929 224,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 441	929 224,00	99,12	929 224,00	100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	590 965	590 965,00	100,00	590 965,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 965	590 965,00	100,00	590 965,00	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	25 000,00	86,21	25 000,00	100,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000	19 919,00	66,40	19 919,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800	8 719,00	99,08	8 719,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 077 773	2 070 671,47	99,66	2 065 471,47	99,75	5 200,00	0,25
	92601		Obiekty sportowe	851 607	851 607,00	100,00	851 607,00	100,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	851 607	851 607,00	100,00	851 607,00	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	846 166	843 866,47	99,73	838 666,47	99,38	5 200,00	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 273,73	94,74	2 273,73	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 917	358 917,00	100,00	358 917,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 508	26 508,00	100,00	26 508,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 798	58 795,24	100,00	58 795,24	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093	8 545,34	93,98	8 545,34	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	92 212,00	99,15	92 212,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 340	97 336,73	100,00	97 336,73	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 540	41 172,49	99,12	41 172,49	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	468,00	93,60	468,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 081	97 880,20	99,80	97 880,20	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 156,20	96,35	1 156,20	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	921,70	92,17	921,70	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750	1 694,56	96,83	1 694,56	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	66,70	66,70	66,70	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 482,00	99,81	9 482,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517	14 517,00	100,00	14 517,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 143	21 140,58	99,99	21 140,58	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579,00	100,00	5 579,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 200,00	100,00	0,00	0,00	5 200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	380 000	375 198,00	98,74	375 198,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	357 200,00	99,22	357 200,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 998,00	99,99	14 998,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000,00	33,33	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	65 893 749	63 858 578,04	96,91	53 374 202,22	83,58	10 484 375,82	16,42

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 359/13

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 marca 2013 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2012 r.

	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2012	plan na 30.09.2012	plan na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	66 278 501,00	61 018 117,00	61 096 311,00	60 165 774,50	98,48
	Dochody bieżące	56 317 116,00	56 313 897,00	57 241 086,00	56 465 757,07	98,65
	Dochody majątkowe	9 961 385,00	4 704 220,00	3 855 225,00	3 700 017,43	95,97
	w tym: ze sprzedaży majątku	600 000,00	825 500,00	825 500,00	890 633,60	107,89
2.	Wydatki ogółem	71 761 259,00	66 244 534,00	65 893 749,00	63 858 578,04	96,91
	Wydatki bieżące	53 589 788,00	53 969 879,00	55 087 496,00	53 374 202,22	96,89
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	52 202 777,00	52 582 868,00	53 700 485,00	52 123 153,54	97,06
	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 387 011,00	1 387 011,00	1 387 011,00	1 251 048,68	90,20
	w tym: odsetki i dyskonto	1 387 011,00	1 387 011,00	1 387 011,00	1 251 048,68	90,20
	Wydatki majątkowe	18 171 471,00	12 274 655,00	10 806 253,00	10 484 375,82	97,02
3.	Wynik budżetu	-5 482 758,00	-5 226 417,00	-4 797 438,00	-3 692 803,54	76,97
3a	Finansowanie: przychody-rozchody	5 482 758,00	5 226 417,00	4 797 438,00	4 621 174,61	96,33
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 727 328,00	2 344 018,00	2 153 590,00	3 091 554,85	143,55
5.	Przychody budżetu	8 382 758,00	8 126 417,00	7 697 438,00	7 494 924,61	97,37
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego /*	159 787,00	1 826 417,00	1 471 519,00	2 267 518,61	154,09
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	159 787,00	288 062,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 222 971,00	6 300 000,00	6 225 919,00	5 227 406,00	83,96
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 322 971,00	4 938 355,00	4 864 274,00	3 692 803,54	75,92
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2012	plan na 30.09.2012	plan na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (kol.6/kol.5)
6.	Rozchody budżetu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 873 750,00	99,09
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 873 750,00	99,09
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) oraz art. 169 ust. 3 su) przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	29 604 688,00	24 496 717,00	24 422 636,00	23 424 122,98	95,91

/\* Kwota 1.471.519 zł wykazana po stronie planu na 31.12.2012 r. różni się od kwoty przyjętej Uchwałą Nr XXVI/175/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dn. 18.12.2012r., tj. w wysokości 1.538.355 zł z powodu wprowadzenia Zarządzeniem Nr 328/12 Burmistrza Miasta z dn. 31.12.2012r. środków otrzymanych na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 66 836 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin w rozdz. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. W związku z tym, że decyzja Ministra Finansów wpłynęła dn. 28.12.2012r., a sesja Rady Miasta odbyła się dn. 18.12.2012r. nie było możliwości dokonania zmian w załączniku "Przychody i rozchody budżetu".

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2012	Wydatki poniesione w roku 2012	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2012
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						21 973 272,00	7 790 579,36	9 193 013	8 905 267,35	96,87	88 438,39
	- wydatki bieżące						492 678,00	322 370,61	111 841	95 851,10	85,70	0,00
	- wydatki majątkowe						21 480 594,00	7 468 208,75	9 081 172	8 809 416,25	97,01	88 438,39
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						21 973 272,00	7 790 579,36	9 193 013	8 905 267,35	96,87	88 438,39
	- wydatki bieżące						492 678,00	322 370,61	111 841	95 851,10	85,70	0,00
	- wydatki majątkowe						21 480 594,00	7 468 208,75	9 081 172	8 809 416,25	97,01	88 438,39
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						18 076 272,00	6 790 583,31	6 496 010	6 456 423,35	99,39	0,00
	- wydatki bieżące						492 678,00	322 370,61	111 841	95 851,10	85,70	0,00
	- wydatki majątkowe						17 583 594,00	6 468 212,70	6 384 169	6 360 572,25	99,63	0,00
1	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2007	2012	x		11 709 183,00	6 352 412,30	5 356 769	5 334 844,42	99,59	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	11 709 183,00	6 352 412,30	5 356 769	5 334 844,42	99,59	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2012	Wydatki poniesione w roku 2012	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2012
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	Urząd Miasta	2011	2013	x		5 866 211,00	107 600,40	1 027 400	1 025 727,83	99,84	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				700	70005	5 866 211,00	107 600,40	1 027 400	1 025 727,83	99,84	0,00
3	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Zespół Szkół im. A.Mickiewicza	2010	2012	x		77 662,00	55 750,00	21 912	19 361,43	88,36	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	77 662,00	55 750,00	21 912	19 361,43	88,36	0,00
4	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	2011	2013	x		65 273,00	14 981,00	19 927	19 925,96	99,99	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	65 273,00	14 981,00	19 927	19 925,96	99,99	0,00
5	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2011	2013	x		77 279,00	13 178,00	36 000	22 563,71	62,68	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	77 279,00	13 178,00	36 000	22 563,71	62,68	0,00
6	Projekt "Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta	2011	2012	x		280 664,00	246 661,61	34 002	34 000,00	99,99	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	280 664,00	246 661,61	34 002	34 000,00	99,99	0,00
	- w tym wydatki bieżące						272 464,00	238 461,61	34 002	34 000,00	99,99	0,00
	- w tym wydatki majątkowe						8 200,00	8 200,00	0	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2012	Wydatki poniesione w roku 2012	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2012	
			Od	Do	dział	rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							3 897 000,00	999 996,05	2 697 003	2 448 844,00	90,80	88 438,39
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe							3 897 000,00	999 996,05	2 697 003	2 448 844,00	90,80	88 438,39
7	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2011	2012	x		797 000,00	0,00	797 000	796 761,10	99,97	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					600	60016	797 000,00	0,00	797 000	796 761,10	99,97	0,00
8	Remont budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	2012	x		3 100 000,00	999 996,05	1 900 003	1 652 082,90	86,95	88 438,39	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					750	75023	3 100 000,00	999 996,05	1 900 003	1 652 082,90	86,95	88 438,39
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)												
	- wydatki bieżące												

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 359/13  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 20 marca 2013 r.

**CZEŚĆ**  
**objaśniająca do sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2012 r.**

Budżet miasta na rok 2012 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XV/95/11 dnia 28 grudnia 2011 r. i opublikowany dnia 17 stycznia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 226. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 19 stycznia 2012 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale planowanego deficytu budżetowego na rok bieżący.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 66.278.501 zł, limit wydatków na kwotę 71.761.259 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 5.482.758 zł zaplanowano sfinansować kredytem długoterminowym.

W 2012 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XVII/109/12, XIX/119/12, XX/127/12, XXI/134/12, XXII/141/12, XXIII/150/12, XXIV/158/12, XXVI/175/12 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 198/12, 212/12, 217/12, 222/12, 233/12, 242/12, 249/12, 253/12, 263/12, 284/12, 291/12, 298/12, 310/12, 317/12, 326/12, 328/12.

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

zmian części oświatowej subwencji ogólnej,

uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,

zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa i z funduszy celowych, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 61.096.311 zł, limit wydatków na kwotę 65.893.749 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 4.797.438 zł zaplanowano sfinansować:

kredytem długoterminowym w kwocie 4.070.032 zł,

pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 3.663.271,82 zł, w tym wymagalne – 791.183,71 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 23.424.122,98zł, z tego:

**1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 525.999,98 zł, w tym:**

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły wspomnianą wyżej kwotę 525.999,98 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 440.000 zł.

**2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł, w tym:**

a) z tytułu zaciągniętej w 2012 r. pożyczki na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 727.406 zł,

b) spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2007 r. na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” – spłata 33.750 zł w 2012 r. Uzyskano umorzenie pozostałej do spłaty kwoty 111.250 zł.

**3) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 22.170.717 zł, w tym:**

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2009 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 170.717 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 2.000.000 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 15.600.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 300.000 zł,
- c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.900.000zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 100.000 zł,
- d) z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 4.500.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie 7.494.924,61 zł stanowiły:

- a) kredyt bankowy w kwocie 4.500.000 zł,
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 727.406 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp w kwocie 2.267.518,61 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.873.750,00 zł stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 440.000 zł,
- b) spłacona rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.750 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2009 r. w kwocie 2.000.000 zł,
- d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 300.000 zł,
- e) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 r. w kwocie 100.000 zł,

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 61.096.311 zł zrealizowano w kwocie 60.165.774,50 zł, co stanowi 98,48 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 57.241.086 zł wykonano na kwotę 56.465.757,07 zł, co stanowi 98,65 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 3.855.225 zł wykonano na kwotę 3.700.017,43 zł, co stanowi 95,97 %.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.749.889 zł wykonano na kwotę 6.705.866,17 zł, co stanowi 99,35 %.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nie wystąpiły.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 40.102 zł wykonano na kwotę 37.328,66 zł, co stanowi 93,08 %.

Wydatki ogółem na planowane 65.893.749 zł wykonane zostały w kwocie 63.858.578,04 zł, co stanowi 96,91 %.

Na plan wydatków bieżących 55.087.496 zł wykonano na kwotę 53.374.202,22 zł, co stanowi 96,89 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 10.806.253 zł wykonano w kwocie 10.484.375,82 zł, co stanowi 97,02 %.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.749.889 zł wykonano na kwotę 6.705.866,17 zł, co stanowi 99,35 %.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nie wystąpiły.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na planowane 467.583 zł wykonano w kwocie 464.809,52 zł, co stanowi 99,41 %.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

## **I. Dochody własne**

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na plan oszacowany na kwotę 179.765 zł zrealizowane dochody ogółem w kwocie 191.077,39 zł, co stanowi 106,29 % planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 111.244,54 zł tj. 112,38 % planu oszacowanego na kwotę 98.988 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 24.100,15 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 21.103,03 zł.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 182,04 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
- Rozwój stanowiły kwotę 79.650,81 zł tj. 98,61% planu oszacowanego na kwotę 80.777 zł.

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 2.526.273 zł wykonano w wysokości 2.697.381,83 zł, co stanowi 106,77 %.

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 523.000 zł wynosiły kwotę 519.566,24 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 14.467,42 zł, i były to należności wymagalne.
- 2) Nie odnotowano wpływów z różnych opłat na plan 100 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 208.376 zł, uzyskano na kwotę 209.414,80 zł, co stanowi 100,50 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 26.986,26 zł, w tym należności wymagalne kwotę 26.982,29 zł.
- 4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 234.616 zł, wpłynęła kwota 270.890,08 zł, co stanowi 115,46 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 18 nieruchomości, z tego:
  - 6 nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej osób fizycznych,
  - 3 nieruchomości stanowiące współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
  - 1 nieruchomość stanowiąca współużytkowanie wieczyste osób fizycznych,
  - 2 nieruchomości stanowiące użytkowanie wieczyste o przeznaczeniu usługowo-mieszkaniowym,
  - 2 nieruchomości wykorzystywane na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność użytkownika wieczystego,

- 4 nieruchomości o przeznaczeniu handlowo-usługowym.

Na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi, których nieruchomości zabudowane są budynkami mieszkalnymi lub lokalami wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkalne, a także przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej wyłącznie na cele mieszkaniowe w 8 przypadkach udzielono 70 % bonifikaty.

W przypadku nieruchomości stanowiących dotychczasowe współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych przekształcenie nastąpiło z zastosowaniem 95 % bonifikaty.

W pozostałych przypadkach przekształcenie nastąpiło bez bonifikaty.

W 3 przypadkach wnioskujący o przekształcenie skorzystali z możliwości ratalnej spłaty.

Uzyskane wpłaty są wynikiem dokonanego przekształcenia oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 825.500 zł wpłynęła kwota 890.633,60 zł, co stanowi 107,89 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

kwota 379.861,50 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 547.061,38 zł pomniejszona o kwotę 167.199,88 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT w 2012 r.),

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 69/1, 69/2, 69/5 przy ul. 11 Listopada,
- o nr geod. 3425/10 przy ul. Polnej,
- o nr geod. 3652/57, 3652/58, 3652/59 przy ul. Strzelniczej,
- o nr geod. 3543/27 przy ul. Wrzosowej,
- o nr geod. 1489/5 przy ul. Żwirki i Wigury
- o nr geod. 235 we wsi Topczykały na terenie Gminy Orla.

W trybie przetargu ograniczonego sprzedano działkę o nr geod. 4722/2 o pow. 102 m<sup>2</sup> przy ul. Sikorskiego.

Na poczet dochodów zaksięgowano wpływ środków w kwocie 1.626,00 zł z tytułu odszkodowania za zwróconą działkę o nr geod.254/34 o pow. 63 m<sup>2</sup> przy ul. Taraszkiewicza oraz środki za zamianę działki 1611/17 o pow. 189 m<sup>2</sup> przy ul. Sienkiewicza.

kwota 493.796,65 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 11 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych. Sprzedaż lokali nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty. Na wniosek najemców w 5 przypadkach należność została rozłożona na raty, natomiast w 6 przypadkach została uiszczona jednorazowo;

kwota 16.975,45 zł uzyskana z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego (dotyczy należnych w 2012 r. rat wynikających z umowy zawartej w roku 2011).

6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego) w kwocie 2.230,01 zł na planowaną kwotę 1.800 zł, co stanowi 123,89 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 26.989,77 zł.

7) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 12.510,03 zł na planowaną kwotę 9.300 zł, tj. 134,52 % (za sporządzenie wyceny do celów sprzedaży lokali mieszkalnych, za sporządzenie wyceny do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych oraz nieruchomości osób fizycznych, za korzystanie z drogi koniecznej, za posiedzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wpłata za skorzystanie z terenu).

- 8) dotacja w kwocie 792.137,07 zł na plan 723.581 zł, tj. 109,47 % na dofinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

## **DZIAŁ 750**

### **- Administracja publiczna**

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

Na plan 205.258 zł uzyskano kwotę 237.874,81 zł, co stanowi 115,89 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 1.149,14 zł (zasądzona sądownie od osoby fizycznej kara pieniężna na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oraz wyegzekwowane kary od osób fizycznych).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.926,18 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w doniesieniu do osób fizycznych;

- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęły środki w kwocie 12.605,04 zł (dotyczy kary nałożonej na osobę prawną) na planowane 12.605 zł;
- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu, nieczystości w łącznej kwocie 33.711,02 zł, co stanowi 134,84 % planu oszacowanego na kwotę 25.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 664,07 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 281,49 zł. Stanowiły je należności z tytułu refakturowania dostaw za energię elektryczną;

- nieplanowane odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 81,74 zł od następujących podmiotów: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”, Bielski Klub Sportowy „Tur”, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO, Klub Amazonki, Stowarzyszenie Edukacji Filmowej, Kościół Chrystusowy i Związek Ukraińców Podlasia;
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 144.536,26 zł, co stanowi 118,57 % planu oszacowanego na kwotę 121.900 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 44.017,06 zł, tj. 100,04 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 44.000 zł stanowiły wpłaty za materiały używane, za sprzedaż materiałów używanych i ziemi z wykopu, złomu, refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, uzyskane odszkodowanie z PZU, prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 71,30 zł, tj. 142,60 % planu oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.703,25 zł stanowią środki, które wpłynęły od następujących podmiotów: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia”, Bielski Klub Sportowy „Tur”, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO, Klub Amazonki, Kościół Chrystusowy i Związek Ukraińców Podlasia.

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

Na plan 48.290 zł uzyskano kwotę 46.077,57 zł, co stanowi 95,42 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- wpływy z różnych dochodów - kwota 2.000 zł dotyczy zaksięgowanych wpływów za telebim w czasie Dni Bielska Podlaskiego,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – otrzymane środki w kwocie 44.077,57 zł wynikające z końcowego rozliczenia realizacji przez Urząd Miasta projektu „Akceptacja różnorodności – dialog mieszkańców miast partnerskich” w ramach PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI 2007-2013 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i sektora Audiowizualnego EACEA w ramach działania 1 Partnerstwo miast, poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.752,72 zł - uzyskane w roku bieżącym zwroty kosztów sądowych.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 400,00 zł i były to należności wymagalne.

### **DZIAŁ 756**

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie 2012 roku wynosi 30.219.273,91 zł, co stanowi 98,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 30.667.414 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 56.018,30 zł, co stanowi 65,75 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.200 zł. Stanowiły je :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, uzyskano dochody w kwocie 55.756,42 zł, co stanowi 65,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 61.727,89 zł i były to należności wymagalne;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 261,88 zł, co stanowi 130,94% planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę dochodów 8.895.273,14 zł, co stanowi 99,25 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.962.132 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 8.431.988,08 zł co stanowi 100,38 % planu oszacowanego na kwotę 8.400.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 441.813,51 zł i były to należności wymagalne;

- z podatku rolnego w kwocie 8.122,00 zł, co stanowi 95,03 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.547 zł;
- z podatku leśnego w kwocie 178,00 zł, tj. w zaplanowanej wielkości.
- podatku od środków transportowych w kwocie 242.207,00 zł, co stanowi 101,34 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 239.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 7.137,80 zł i były to należności wymagalne;

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.740,90 zł, co stanowi 20,74 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100.000 zł;
- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 246,40 zł, tj. 123,20 % planu oszacowanego na kwotę 200 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.082,76 zł, co stanowi 15,41 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 26.500 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 311.391,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 187.708,00 zł na plan 187.707 zł, tj. 100,00 %

W rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodów 4.548.307,80 zł, co stanowi 103,11 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.411.096 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.975.149,96 zł, co stanowi 103,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.885.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 93.161,86 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 90.926,86 zł;

- podatku rolnego w kwocie 287.492,99 zł, co stanowi 100,05 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 287.346 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 9.069,53 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 9.044,53 zł;

- podatku leśnego w kwocie 1.694,60 zł, co stanowi 96,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.750 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 43,85 zł i były to należności wymagalne;

- podatku od środków transportowych w kwocie 422.949,68 zł, co stanowi 115,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 365.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 74.067,85 zł i były to należności wymagalne;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 100.651,00 zł, co stanowi 118,41 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 7.803,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 142.797,70 zł, co stanowi 84,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 170.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 588.518,26 zł, co stanowi 98,09 % planu oszacowanego na kwotę 600.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.548,16 zł i były to należności wymagalne;

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 11.424,53 zł, co stanowi 190,41 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 212,60 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17.629,08 zł, co stanowi 160,26 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 53.572,00 zł.

**W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** uzyskano dochody w kwocie 1.232.845,65 zł, co stanowi 104,74 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.177.000 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 436.673,97 zł (82,39 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 530.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 655.147,76 zł (119,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 550.000 zł);



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 139.299,48 zł, tj. 147,56 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 94.400 zł (wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej, wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego, wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości).

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu przedmiotowych opłat stanowią kwotę 23.575,98 zł i są to należności wymagalne;

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje – 90 zł;
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 105,60 zł – koszty upomnień;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.600 zł wpłynęła kwota 1.528,84 zł, tj. 58,80 %.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.488,91 zł.

**W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** uzyskano dochody w kwocie 15.486.829,02 zł, co stanowi 96,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.031.986 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 14.614.767,00 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 15.031.986 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 872.062,02 zł, co stanowi 87,21 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000.000 zł.

#### **DZIAŁ 758** **- Różne rozliczenia**

W tym dziale dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza i równoważąca oraz różne rozliczenia finansowe. Do budżetu miasta wpłynęły kwoty części subwencji wynikające z planu.

Pokazane dochody wykonane **w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** w kwocie 13.852.530,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem (plan pierwotnie ustalony w okresie sprawozdawczym decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/2012 został zmniejszony o kwotę 262.993 zł, a następnie zwiększony o kwotę 241.431 zł decyzjami Nr ST5/4822/16g/BKU/12 i ST5/4822/14g/BKU/12).

**W rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** wpłynęła kwota 66.836,00 zł, tj. w zaplanowanej wielkości.

**W rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 116.347,00 zł, tj. w zaplanowanej wielkości.

**W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** wpłynęła kwota 20.399,60 zł, tj. 100,00 % planu oszacowanego na kwotę 20.400 zł, którą stanowiły środki z likwidacji rachunku wydatków niewygasających w roku 2011.

**W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 386.803,00 zł, tj. w zaplanowanej wielkości.

#### **DZIAŁ 801** **- Oświata i wychowanie**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.267.700,09 zł, co stanowi 93,65 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.353.622 zł. Stanowiły je dochody:

- 1) z wynajmu pomieszczeń w szkołach ( w kwocie 19.728,60 zł), przedszkolach (w kwocie 1.206,92 zł) i gimnazjach (w kwocie 1.220,62 zł);
- 2) wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach) – 617.803,94 zł;

- 3) odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 7.536,49 zł), przedszkoli ( w kwocie 6.117,04 zł) i gimnazjów (w kwocie 1.696,68 zł);
- 4) prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach oraz rozliczenie nadpłaty środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Gimnazjum Nr 1, z tego w szkołach (w kwocie 5.014,21 zł), przedszkolach (w kwocie 962,61 zł) i gimnazjach ( w kwocie 7.532,64 zł);
- 5) zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 4.124,20 zł;
- 6) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 177.620,88 zł, z tego:
  - a) wpłaty za dzieci z terenu gmin Bielsk Podlaski (23 dzieci), Orla (1 dziecko), Brańsk (1 dziecko), Wyszki (1 dziecko), Zabłudów (1 dziecko) uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 154.919,00 zł;
  - b) wpłaty za dzieci z terenu gmin Bielsk Podlaski (3 dzieci), Boćki (1 dziecko), Brańsk (1 dziecko) Orla (1 dziecko), Wyszki (1 dziecko) uczęszczające do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w kwocie 16.399,60 zł;
  - c) wpłata za nauczyciela religii uzupełniającego etat w Gminie Orla w kwocie 6.302,28 zł;
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją:
  - a) projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
    - 29.580,01 zł środki unijne na zadania bieżące;
    - 5.219,99 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące,
  - b) zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” – 132.331,15 zł – refundacja wydatków roku 2011;
  - c) zadania „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” – 84.374,72 zł – refundacja wydatków roku 2011;
- 8) w kwocie zgodnej z planem 36.000 zł otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5;
- 9) na plan 101.571 zł otrzymane środki w kwocie 105.345,42 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:
  - a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez:
    - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w kwocie 37.633,20 zł;
    - Gimnazjum Nr 1 w kwocie 19.927,00 zł,
  - b) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków” – w kwocie 47.785,22 zł;
- 10) na plan 49.000 zł wpływów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy w kwocie 20.749,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- 11) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3.138,97 zł, z tego: w Gimnazjum Nr 1 -0,01 zł, w Przedszkolu Nr 5 – 272,92 zł, w Przedszkolu Nr 7 – 2.337,25 zł i Przedszkolu Nr 9 – 528,79 zł;
- 12) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki z dotacji celowej w kwocie 396,00 zł przeznaczone na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 r. w dziale Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 568,50 zł i dotyczyły:

- wpływów z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście – 565,00 zł,
- zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 3,60 zł.

#### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 39.995,84 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 40.000 zł. Stanowiły je środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzące z wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę polegającą na reklamie napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”;

#### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.945.599,38 zł, co stanowi 94,63 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.056.085 zł. Stanowiły je dochody:

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** – uzyskane dochody w kwocie 37.392,95 zł tj. 99,25 % planu oszacowanego na kwotę 37.675 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej i odsetek za zwłokę.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** – uzyskane dochody w kwocie 1.305,81 zł, tj. 163,23 % planu oszacowanego na kwotę 800 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (prowizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie.

**W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dochody własne uzyskano w kwocie 45.236,95 zł, tj. 76,67 % planu oszacowanego na kwotę 59.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 748,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 912,45 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS), tj. 30,42 % planu oszacowanego na kwotę 3.000 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.350,39 zł (wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych), tj. 36,25 % oszacowanego na kwotę 12.000 zł;
- uzyskane dochody w kwocie 39.226,11 zł (stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej), tj. 89,15 % planu oszacowanego na kwotę 44.000 zł.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 46.003,17 zł, tj. 88,46 % planu oszacowanego na kwotę 52.005 zł.

#### **W rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Dochody własne uzyskano w kwocie 566.910,18 zł, tj. 91,79 % planu oszacowanego na kwotę 617.619 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 26.989,36 zł (z tytułu odpłatności pobieranych za obiady), tj. 89,96 % planu oszacowanego na kwotę 30.000 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 23,80 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.024,92 zł (z tytułu wpłat należności za obiady za 2009 i 2010 r.), tj. 104,38 % planu oszacowanego na kwotę 1.940 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 537.679,32 zł, tj. 92,21 % planu oszacowanego na kwotę 583.119 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 192,78 zł (wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych), tj. 7,71 % planu oszacowanego na kwotę 2.500 zł.

#### **W rozdziale 85216 Zasilki stałe**

Dochody własne uzyskano w kwocie 471.373,04 zł, tj. 91,11 % planu oszacowanego na kwotę 517.382 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 315,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 469.796,17 zł, tj. 91,33 % planu oszacowanego na kwotę 514.382 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.261,51 zł (zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych), tj. 42,05 % planu oszacowanego na kwotę 3.000 zł.

#### **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody własne uzyskano w kwocie 394.645,56 zł, tj. 101,55 % planu oszacowanego na kwotę 388.604 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 13.776,32 zł (z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planu oszacowanego na kwotę), tj. 176,62 % planu oszacowanego na kwotę 7.800 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 265,24 zł (z tytułu prowizji należnej płatnikowi planu oszacowanego na kwotę), tj. 132,62 % planu oszacowanego na kwotę 200 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 380.604,00 zł, tj. w kwocie zgodnej z planem.

#### **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody własne uzyskano w kwocie 54.731,72 zł, tj. 99,51 % planu oszacowanego na kwotę 55.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 50.119,95 zł (z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze) tj. 100,24 % planu oszacowanego na kwotę 50.000 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 79,30 zł (z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze), tj. 132,17 % planu oszacowanego na kwotę 60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.411,80 zł (z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych), tj. 89,31 % planu oszacowanego na kwotę 4.940 zł;

- środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 120,67 zł.

#### **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**

Dochody własne uzyskano w kwocie 328.000,00 zł, tj. zgodnie z planem i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale Pomoc społeczna wystąpiły należności w kwocie 1.710.830,19 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 10.469,95 zł. Wskazaną kwotę należności stanowią:

- należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.531,69 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 333,08 zł,
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.690.220,58 zł,
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z odsetkami na kwotę 10.475,13 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 7.356,43 zł,
- odpłatność za obiady – 2.336,55 zł, z tego należność wymagalna w kwocie 143,86 zł;
- odpłatność za obiady za lata ubiegłe w kwocie 102,93 zł i jest to należność wymagalna;
- należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego ze środków samorządowych dotowanych w kwocie 448,00 zł;
- należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego ze środków samorządowych w kwocie 332,80 zł i jest to należność wymagalna;
- należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego ze środków dotacji za 2011 r. i 2012 r. w kwocie 2.023,92 zł i jest to należność wymagalna;
- odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 3.241,60 zł, w tym należność wymagalna w kwocie 59,94 zł;
- należność zaslugi opiekuńcze z lat ubiegłych – 116,99 zł i jest to należność wymagalna.

#### **DZIAŁ 853**

##### **- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **W rozdziale 85306 – Kluby dziecięce**

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 4.100,00 zł, tj. w kwocie zgodnej z planem.

#### **DZIAŁ 854**

##### **- Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dochody uzyskano w kwocie 208.801,37 zł, tj. 69,08 % planu oszacowanego na kwotę 302.250 zł i stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 208.490,38 zł, tj. 69,04 % planu oszacowanego na kwotę 302.001 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 310,99 zł (zwrot stypendium), tj. 124,90 % planu oszacowanego na kwotę 249 zł.

#### **DZIAŁ 900**

##### **- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.009.817,56 zł, co stanowi 85,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.346.059 zł. Stanowiły je dochody:

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadania „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” – 1.430.000,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 459.444,89 zł, co stanowi 97,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 472.813 zł – zwrot podatku od towarów i usług VAT w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

**W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 120.372,67 zł, co stanowi 100,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 119.200 zł.

**DZIAŁ 921****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody własne nie wystąpiły.

**DZIAŁ 926****Kultura fizyczna i sport**

Zrealizowano dochody własne na kwotę 110.211,60 zł na plan roczny oszacowany na kwotę 134.288 zł. Stanowiły je dochody w kwocie:

- 5.788,88 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik”.

Realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie wynikały z następujących tytułów:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.120,00 zł [z tytułu: wynajmu placu na naukę jazdy (1.020,00 zł) i za wynajmu terenu (1.100,00 zł)], tj. 42,40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.000 zł.
- wpływy z usług w kwocie 84.172,10 zł [z tytułu: usług noclegowych (57.533,74 zł), usług pralniczych (693,00 zł), usług z basenu (19.398,36 zł), za organizację imprez sportowych (6.068,51 zł), sprzedaż złomu (458,40 zł)], tj. 85,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 98.000 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 786,20 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym), tj. 157,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500 zł;
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 5.934,60 zł (z tytułu darowizn na drużyny sportowe), tj. 59,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.409,82 zł, (podatek VAT należny pomniejszony o VAT naliczony oraz prowizje od odprowadzonego podatku dochodowego), tj. 76,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 15.000 zł.

**W tym: I A. Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.975.069,04 zł, co stanowi 91,24 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 2.164.607 zł.

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

## Dotacje celowe otrzymane w 2012 r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				396,00	396,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		396,00	396,00	100,00	396,00	396,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			396,00	396,00	100,00	396,00	396,00	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 005,00	46 003,17	88,46			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				52 005,00	46 003,17	88,46
	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		52 005,00	46 003,17	88,46	52 005,00	46 003,17	88,46
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 119,00	537 679,32	92,21			
		3110	Świadczenia społeczne				583 119,00	537 679,32	92,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		583 119,00	537 679,32	92,21	583 119,00	537 679,32	92,21
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 382,00	469 796,17	91,33			
		3110	Świadczenia społeczne				514 382,00	469 796,17	91,33
	85216	Zasiłki stałe		514 382,00	469 796,17	91,33	514 382,00	469 796,17	91,33
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 604,00	380 604,00	100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				322 185,00	322 185,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 094,00	20 094,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 755,00	33 755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 570,00	4 570,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		380 604,00	380 604,00	100,00	380 604,00	380 604,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	328 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				323 794,00	323 794,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				558,00	558,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 648,00	3 648,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		328 000,00	328 000,00	100,00	328 000,00	328 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			1 858 110,00	1 762 082,66	94,83	1 858 110,00	1 762 082,66	94,83
853	85306	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00	4 100,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				4 100,00	4 100,00	100,00
	85306	Kluby dziecięce		4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 001,00	208 490,38	69,04			
		3240	Stypendia dla uczniów				225 563,00	158 320,43	70,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				76 438,00	50 169,95	65,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		302 001,00	208 490,38	69,04	302 001,00	208 490,38	69,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			302 001,00	208 490,38	69,04	302 001,00	208 490,38	69,04
Ogółem				2 164 607,00	1 975 069,04	91,24	2 164 607,00	1 975 069,04	91,24

**DZIAŁ 801**  
**- Oświata i wychowanie**

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność**

Została przekazana dotacja w kwocie 396,00 zł, tj. w kwocie zgodnej z planem określonym decyzją PUW.

**DZIAŁ 852**  
**- Pomoc społeczna**

Na plan dotacji w kwocie 1.858.110 zł wpłynęła kwota 1.762.082,66 zł, co stanowi 94,83 % planu rocznego.

**W rozdziale 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** - została przekazana dotacja w kwocie 46.003,17 zł, co stanowi 88,46 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 52.005 zł.

**W rozdziale 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** została przekazana dotacja w kwocie 537.679,32 zł, co stanowi 92,21 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 583.119 zł.

**W rozdziale 85216 – zasilki stałe** została przekazana dotacja w kwocie 469.796,17 zł, co stanowi 91,33 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 514.382 zł.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** została przekazana dotacja w kwocie 380.604,00 zł, tj. w kwocie zgodnej z planem rocznym określonym decyzją PUW.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** została przekazana dotacja w kwocie 328.000,00 zł, tj. w kwocie zgodnej z planem rocznym określonym decyzją PUW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**DZIAŁ 853**  
**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**W rozdziale 85306 – Kluby dziecięce**

Została przekazana dotacja w kwocie 4.100,00zł, tj. w kwocie zgodnej z planem rocznym określonym decyzją PUW.

**DZIAŁ 854**  
**- Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** została przekazana dotacja w kwocie 208.490,38 zł, co stanowi 69,04 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 302.001 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

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

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

Wpłynęła do budżetu miasta kwota 187.708,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na wniosek Burmistrza Miasta, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej.

## **DZIAŁ 851** **- Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wpłynęła do budżetu miasta kwota 39.995,84 zł stanowiąca środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzące z wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę polegającą na reklamie napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.

**W tym: I C. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

### **DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wpłynęła dotacja w kwocie 792.137,07 zł na dofinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

## **DZIAŁ 801** **– Oświata i wychowanie**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją:

- 1) projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
  - 29.580,01 zł środki unijne na zadania bieżące;
  - 5.219,99 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące,
- 2) zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” – 132.331,15 zł – refundacja wydatków roku 2011;
- 3) zadania „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” – 84.374,72 zł – refundacja wydatków roku 2011.

## **DZIAŁ 900** **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadania „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” – 1.430.000,00 zł.

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

## **DZIAŁ 801** **– Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** w kwocie 36.000 zł, tj. zgodnie z planem otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę podstawową Nr 5.

**Rozdział 80110 Gimnazja** na plan 101.571 zł otrzymane środki w kwocie 105.345,42 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:

- a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez:
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w kwocie 37.633,20 zł;
  - Gimnazjum Nr 1 w kwocie 19.927,00 zł,
- b) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków” – w kwocie 47.785,22 zł;

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** na plan 49.000 zł wpłynęła kwota 20.749,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## **II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 6.705.866,17 zł, tj. 99,35 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.749.889 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

## Dotacje celowe otrzymane w 2012 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 940,00	27 938,71	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				228,00	228,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				319,00	319,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				27 393,00	27 391,71	100,00
	01095	Pozostała działalność		27 940,00	27 938,71	100,00	27 940,00	27 938,71	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 940,00	27 938,71	100,00	27 940,00	27 938,71	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 136,00	187 136,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 260,00	131 260,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 024,00	26 024,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 852,00	3 852,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		187 136,00	187 136,00	100,00	187 136,00	187 136,00	100,00
750	Administracja publiczna			187 136,00	187 136,00	100,00	187 136,00	187 136,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 758,00	4 755,75	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				684,00	683,34	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				98,00	97,41	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 976,00	3 975,00	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 758,00	4 755,75	99,95	4 758,00	4 755,75	99,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 758,00	4 755,75	99,95	4 758,00	4 755,75	99,95
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 000,00	337 985,48	100,00			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 278,00	2 277,11	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196 986,00	196 986,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 072,00	18 071,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 572,00	35 572,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 089,00	2 089,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 975,00	14 968,21	99,95
		4220	Zakup środków żywności				3 695,00	3 694,37	99,98
		4260	Zakup energii				21 617,00	21 616,12	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych				11 700,00	11 695,98	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 040,00	15 040,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 677,00	1 676,59	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				885,00	884,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki				1 715,00	1 715,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 152,00	10 151,67	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				1 097,00	1 097,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00	150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		358 000,00	357 985,48	100,00	358 000,00	357 985,48	100,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 965 000,00	5 924 869,14	99,33			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 582 423,00	5 542 796,71	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 763,00	85 763,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 999,00	5 998,83	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				250 000,00	250 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 760,00	1 760,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 539,00	9 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				17 500,00	17 355,89	99,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 536,00	1 487,67	96,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 700,00	1 551,07	91,24
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 800,00	1 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				145,00	144,90	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 485,00	3 485,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				350,00	187,07	53,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 300,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 965 000,00	5 924 869,14	99,33	5 965 000,00	5 924 869,14	99,33



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	35 986,09	99,96			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 000,00	35 986,09	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 986,09	99,96	36 000,00	35 986,09	99,96
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 855,00	97 895,00	98,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				99 855,00	97 895,00	98,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 855,00	97 895,00	98,04	99 855,00	97 895,00	98,04
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				2 500,00	2 500,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00	66 800,00	97,23			
		3110	Świadczenia społeczne				68 700,00	66 800,00	97,23
	85295		Pozostała działalność	68 700,00	66 800,00	97,23	68 700,00	66 800,00	97,23
852			Pomoc społeczna	6 530 055,00	6 486 035,71	99,33	6 530 055,00	6 486 035,71	99,33
			<b>Ogółem</b>	<b>6 749 889,00</b>	<b>6 705 866,17</b>	<b>99,35</b>	<b>6 749 889,00</b>	<b>6 705 866,17</b>	<b>99,35</b>

**DZIAŁ 010**  
**Rolnictwo i łowiectwo**

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 27.938,71 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 27.940 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**DZIAŁ 750**  
**Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 187.136,00 zł, tj. zgodnie z planem określonym decyzją Wojewody. Wspomniana dotacja nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę w wyniku realizacji przedmiotowych zadań.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 4.755,75 zł, co stanowi 99,95 % planu oszacowanego na kwotę 4.758 zł, z tego:

**w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – otrzymano dotację w kwocie 4.755,75 zł- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

**DZIAŁ 852**  
**Pomoc społeczna**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 6.486.035,71 zł (99,33 % planu rocznego określonego na kwotę 6.530.055 zł).

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 357.985,48 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego określonego na kwotę 358.000 zł, w tym kwota 20.000 zł dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 5.924.869,14 zł (99,33 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.965.000 zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 35.986,09 zł (tj. 99,96 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 36.000 zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 97.895,00 zł, tj. 98,04 % w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 99.855 zł.

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 2.500,00 zł, tj. w wielkości określonej decyzją PUW.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 66.800,00 zł, tj. 97,23 % w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 68.700 zł.

**III. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.**

Przedmiotowe dochody nie wystąpiły.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 37.328,66 zł, tj. 93,08 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 40.102 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 3.

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

Tabela 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 102,00	37 328,66	93,08			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 102,00	37 328,66	93,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 102,00	37 328,66	93,08	40 102,00	37 328,66	93,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				427 481,00	427 480,86	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				427 481,00	427 480,86	100,00
600			Transport i łączność	40 102,00	37 328,66	93,08	467 583,00	464 809,52	99,41
			Ogółem	40 102,00	37 328,66	93,08	467 583,00	464 809,52	99,41

**DZIAŁ 600**  
**Transport i łączność**

**Rozdział 60004** – Wpłynęły środki w kwocie 37.328,66 zł na planowane w kwocie 40.102 zł stanowiące środki z dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z przejazdami autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsk Podlaski. Strona wydatkowa została opisana w części opisującej wydatki.

**WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2012 rok wynosił 65.893.749 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 6.749.889 zł, dotacje na zadania własne 2.164.607 zł, dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 467.583 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 63.858.578,04 zł (96,91 % planu rocznego), w tym: dotacje na zadania zlecone 6.705.866,17 zł (99,35 % planu), dotacje na zadania własne 1.975.069,04 zł (91,24 % planu), dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 464.809,52 zł (99,41 % planu).

W wydatkowanej kwocie 63.858.578,04 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 53.374.202,22 zł (83,58 %), wydatki majątkowe kwotę 10.484.375,82 zł (16,42 % ogółem wykonanych wydatków).

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 r. przedstawiono w tabeli 4.

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Tabela 4  
w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan wydatków 2012	Wykonanie wydatków 2012	Zobowiązania na 31.12.2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)	25 300	0,00	25 300	25 285,21	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Szkolnej	131 000	0,00	131 000	130 019,73	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej - dokumentacja projektowa	34 000		34 000	31 980,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej	797 000	0,00	797 000	796 761,10	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej	18 100		18 100	18 081,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni, parkingów w ulicach Kościuszki, Żeromskiego, 3-go Maja	340 000		340 000	339 848,35	2 177,10	Urząd Miasta	wydatki niewygasające w kwocie 230 000 zł
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim	270 000		270 000	266 302,71	0,00	Urząd Miasta	
		60016	6050		1 615 400	0,00	1 615 400	1 608 278,10	2 177,10		
	600				1 615 400	0,00	1 615 400	1 608 278,10	2 177,10		
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	214 000		214 000	186 575,88	0,00	Urząd Miasta	
9	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	107 601	107 600,40	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	700	70005	6057		4 254 791	0,00	723 581	723 580,02	0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan wydatków 2012	Wykonanie wydatków 2012	Zobowiązania na 31.12.2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700	70005	6059		1 503 819	0,00	303 819	302 147,81	0,00		
		70005			6 080 211	107 600,40	1 241 400	1 212 303,71	0,00		
	700				6 080 211	107 600,40	1 241 400	1 212 303,71	0,00		
10	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	3 100 000	999 996,05	1 900 003	1 652 082,90	88 438,39	Urząd Miasta	
11	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	32 000		32 000	26 196,90	0,00	Urząd Miasta	
		75023			3 132 000	999 996,05	1 932 003	1 678 279,80	88 438,39		
	750				3 132 000	999 996,05	1 932 003	1 678 279,80	88 438,39		
12	852	85203	6060	Zakup schodolaza dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	20 000	0,00	20 000	20 000,00	0,00	ŚDS	
		85203			20 000	0,00	20 000	20 000,00	0,00		
	852				20 000	0,00	20 000	20 000,00	0,00		
13	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	219 181	219 181,00	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	900	90001	6057		5 640 000	3 885 953,62	1 754 046	1 745 151,94	0,00		
	900	90001	6059		5 850 002	2 247 277,68	3 602 723	3 589 692,48	0,00		
		90001			11 709 183	6 352 412,30	5 356 769	5 334 844,42	0,00		
14	900	90003	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	100 000	0,00	100 000	99 990,39	0,00	Urząd Miasta	
		90003			100 000	0,00	100 000	99 990,39	0,00		
15	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Studziwodzka zaulek	6 276	0,00	6 276	6 275,46	0,00	Urząd Miasta	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan wydatków 2012	Wykonanie wydatków 2012	Zobowiązania na 31.12.2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Strzelniczej	11 439	0,00	11 439	11 439,00	0,00	Urząd Miasta	
17	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Grabniak i Jodłowej	5 285	0,00	5 285	5 284,08	0,00	Urząd Miasta	
		90015			23 000	0,00	23 000	22 998,54	0,00		
	900				11 832 183	6 352 412,30	5 479 769	5 457 833,35	0,00		
18	921	92195	6050	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	15 600 000	504 760,00	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		92195			15 600 000	504 760,00	10 000	0,00	0,00		
	921				15 600 000	504 760,00	10 000	0,00	0,00		
19	926	92604	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania do warsztatów i pralni w MOSiR	5 200	0,00	5 200	5 200,00	0,00	MOSiR	
		92604			5 200	0,00	5 200	5 200,00	0,00		
	926				5 200	0,00	5 200	5 200,00	0,00		
				Ogółem	38 284 994	7 964 768,75	10 303 772	9 981 894,96	90 615,49		



W tabeli 4 nie ujęto dotacji: w dz.600 rozdz. 60014 § 6300 – plan 427.481 zł, wyk.427.480,86 zł, w dz. 851 rozdział 85111 § 6220 – plan 75.000 zł, wyk. 75.000 zł.

**DZIAŁ 010**  
**– Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 64.940 zł, wydatkowano 58.463,71 zł, tj. 90,03 % planu na:

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano kwotę 30.000 zł, wydatkowano kwotę 24.897,71 zł (82,99 % planu) na:

– Konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp oraz brzegów rzeki Biała, odmulenie dna oraz faszynowanie brzegów) – 24.897,71 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan 7.000 zł, wydatkowano kwotę 5.627,29 zł (80,39% planu) na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 156,12 zł dotyczą uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 %.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 27.940 zł, wykorzystano kwotę 27.938,71 zł (100 % planu).

Otrzymałą dotację w kwocie 27.938,71 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 27.938,71 zł. Podatek akcyzowy w kwocie 27.391,71 zł zwrócono 58 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 547 zł (2 %) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**DZIAŁ 600**  
**– Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.675.036 zł, wydatkowano kwotę 3.556.055,53 zł, tj. 96,76 % planu na:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan rekompensaty za usługi przewozowe dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 855.102 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 838.868,83 zł, tj. 98,10 % planu rocznego jako rekompensatę za usługi przewozowe osób komunikacją miejską zgodnie z podpisaną umową.

W wydatkowanej kwocie 838.868,83 zł – kwotę 37.328,66 zł wydatkowała Gmina Wiejska Bielsk Podlaski jako zwrot poniesionych wydatków, które wpłynęły na dochody budżetu miasta.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.150,44 zł za jeden dzień miesiąca grudnia 2012 r.

**60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 427.481 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+500 – 0+955” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Przekazano dotację w kwocie 427.480,86 zł na współfinansowanie z Powiatem Bielskim ww. inwestycji. Wykonano: jezdnię asfaltową o powierzchni 3.478 m<sup>2</sup>, chodniki o powierzchni 1.136 m<sup>2</sup>, zjazdy do posesji 279 m<sup>2</sup>.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Zaplanowano kwotę 2.392.453 zł, wydatkowano kwotę 2.289.705,84 zł, tj. 95,71 % planu na:

**I. Bieżące utrzymanie dróg – 652.912,11 zł, w tym:**

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 186.050,30 zł, tj.:

- Uzupelnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 123,09 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych – kratki uliczne 19 szt. włazy studzienne 11 szt., zawory wodociągowe 3 szt.; wykonanie warstwy ścieralnej średniej grubości 4 cm na pow. 1400 m<sup>2</sup>, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych 6 szt., włazów studziennych 5 szt., ulica Brańska droga do PSS i Netter – 139.070,30 zł,
- zakup masy mineralno asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych w ilości 1,45 tony – **1.470 zł**,
- aktualizacja programu EDIOM (elektroniczny program ewidencji dróg gminnych) – 45.510 zł.

2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 251.127,50 zł, z tego:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 191.000 m<sup>2</sup>, dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 808 m<sup>3</sup>, wykonanie przepustu drogowego w ulicy Dubiażyńskiej Ø 0,6 m L = 5,00 m, wykonanie przepustu drogowego w ulicy Wschodniej Ø 0,6 m L = 6,00m, dowóz kruszywa łamanego na drogi gruntowe ul. Wodna i Mickiewicza zaulek celem poprawy przejezdności w ilości 50 ton - 142.647,83 zł,
- b) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności w ilości 323 m<sup>3</sup> – 7.062,54 zł,
- c) przełożenie chodników w ulicy 3 Maja, Kościuszki, Żeromskiego (płytką betonową 35x35x5 cm-500 m<sup>2</sup>, kostką betonową 588 m<sup>2</sup>) - 64.517,13 zł,
- c) utwardzenie ulicy Targowej poprzez ułożenie kostki betonowej grubości 8cm – 300 m<sup>2</sup>, ustawienie krawężnika ulicznego 15x30cm -45m - 36.900 zł.

3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 46.824,93 zł, z tego:

- a) Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą przejść dla pieszych – 1357,20 m<sup>2</sup>, linii ciągłych – 1150,44 m<sup>2</sup>, przerywanych – 403,37 m<sup>2</sup>, strzałek i innych symboli – 359,34 m<sup>2</sup> - 39.018,55 zł,
- b) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, tablic informacyjnych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 4.915,76 zł.
- c) Zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, paliwa – 2.890,62 zł,

3. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 164.072,38 zł, w tym:

- a) Czyszczenie osadników: wpustów ulicznych – 768 szt., studzienek rewizyjnych – 23 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i kratek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 159.914,99 zł,
- b) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika, piły spalinowej, agregatu prądotwórczego) – 4.157,39 zł.

3. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w pasie drogowym) – 4.837 zł

**II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.608.278,10 zł, w tym:**

- 1) Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej jednostronnie – plan 25.300 zł, wydatkowano kwotę 25.285,21 zł. Wykonano remont jednostronnie chodnika z wjazdami oraz wjazdy i zieleńce po przeciwległej stronie ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej o długości 175 m.

- 2) Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Szkolnej - plan 131.000 zł, wydatkowano kwotę 130.019,73 zł. Wykonano remont obustronny chodnika z wjazdami na długości 230 m oraz zatokę postojową dla samochodów osobowych na 15 stanowisk.
- 3) Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej – dokumentacja projektowa – plan 34.000 zł, wydatkowano kwotę 31.980 zł. Wykonano dokumentację projektową nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej.
- 4) Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej – plan 797.000 zł, wydatkowano kwotę 796.761,10 zł. Wykonano roboty budowlane:
  - ul. Łąkowa: 340 m jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej,
  - ul. Wiejska: 26 m jezdni z betonu asfaltowego, 360 m pasa pieszo-jezdnego z kostki betonowej, chodniki i zjazdy z kostki betonowej.
- 5) Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul. Kleeberga (nr geod. działki 3806) – wykonanie dokumentacji projektowej – plan 18.100 zł, wydatkowano kwotę 18.081,00 zł. Wykonano dokumentację projektową nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Malinowej.
- 6) Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni, parkingów w ulicach Kościuszki, Żeromskiego, 3 Maja – plan 340.000 zł, wydatkowano kwotę 109.848,35 zł. Wykonano remont chodnika ze zjazdami w ul. Kościuszki na długości 270 m i w ul. Żeromskiego na długości 260 m oraz zatokę postojową dla samochodów osobowych na 10 stanowisk. Ponadto uchwałą Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2012 r. ustalono plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 230.000 zł wraz z określeniem ostatecznego terminu realizacji ww. zadania do dnia 30 czerwca 2013 r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.177,10 zł z tytułu realizacji zadania.

- 7) Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) – plan 270.000 zł, wydatkowano kwotę 266.302,71 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny w 2 zaułkach ul. Batorego na długości 267 m, 191 m kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne w zaułku o numerze ew. dz. 3172/1, 3171/5.

### III. Organizację robót publicznych w kwocie 28.515,63 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia – 25.717,82 zł,
- b) Pochodne od wynagrodzeń – 2.112,01 zł,
- c) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 148,80 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 537,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 971,51 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

## **DZIAŁ 630** **– Turystyka**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

## **DZIAŁ 700** **– Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.985.800 zł, wydatkowano kwotę 1.911.643,40 zł, tj. 96,27 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.522.300 zł, wydatkowano kwotę 1.448.143,40 zł, co stanowi 95,13 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 235.839,69 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 124,23 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 167.286,74 zł, w tym:
  - wycena nieruchomości – 84.304,20 zł,
  - wznowienie znaków granicznych – 7.945,33 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 10.429,79 zł,
  - opłaty sądowe i inne – 2.672 zł,
  - opracowanie geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości gminnych – 22.731 zł,
  - usługi (monitoring) – 799,50 zł,
  - koszt zwrotu nieruchomości przy ul. Taraszkiewicza – 2.976 zł,
  - koszenie traw i chwastów – 35.428,92 zł.
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 19.862,07 zł,
- d) kary i odszkodowania - opłacono zobowiązanie wobec ZUS w związku z nabyciem przez Gminę Miejską spadku (działki gruntowej na terenie innej gminy) po zmarłym dłużniku – 14.982 zł,
- e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.755 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, opłaty za ustanowienie służebności drogi koniecznej) – 29.911,68 zł,
- g) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1.212.303,71 zł, z tego:

- a) Wydatki na zakupy inwestycyjne – 186.575,88 zł, tj.:
  - nabycie gruntów pod budowę dróg miejskich - wypłacono odszkodowania 11 osobom za przejęte grunty pod drogi publiczne na kwotę 175.990 zł,
  - zbycie w trybie zamiany działki nr geod. 1611/17 przy ul. Sienkiewicza- 8.929 zł,
  - koszty aktu notarialnego zamiany nieruchomości przy ul. Sienkiewicza – 1.656,88 zł.
- b) Wydatki inwestycyjne - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta – plan 1.027.400 zł, wydatkowano kwotę 1.025.727,83 zł, z tego: kwotę 723.580,02 zł z budżetu środków europejskich oraz kwotę 302.147,81 zł ze środków własnych. Wykonano 1529,5 m sieci wodociągowej, 1517,5 m kanalizacji sanitarnej. Opłacono usługę na: inspektora nadzoru, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, przebudowę kolizyjną urządzeń elektrycznych.

Ponadto wydatkowano kwotę 107.600,40 zł z rachunku wydatków niewygasających z 2011 roku na:

- dokumentację projektową – 98.400 zł,
- opracowanie studium wykonalności – 4.305 zł,
- opracowanie wniosku (I i II transza) – 4.895,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 189,42 zł dotyczące ogłoszenia w prasie.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 463.500 zł (100 % planu) w związku z realizacją planu remontów kapitalnych i modernizacji budynków komunalnych i dokonywaniem wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu na kwotę 463.500 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 710** **- Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 107.100 zł, wydatkowano kwotę 81.819,16 zł, co stanowi 76,40 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.500 zł, wydatkowano kwotę 9.746,35 zł, co stanowi 52,68 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Zakup usług pozostałych – 7.195,64 zł, w tym:
  - wyrisy, wypisy – 3.062,40 zł,
  - odbitki map i kopie dokumentów – 3.113,24 zł,
  - udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.020 zł,
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe – 2.480,00 zł, z tego:
  - za sporządzenie m.p.z.p oraz zmiany Studium (II rata) – 1.780 zł,
  - za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 700 zł,
- 3) Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 70,71 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 88.600 zł, wydatkowano kwotę 72.072,81 zł, co stanowi 81,35 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew – 36.447,80 zł,
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 16.457,73 zł,
- 3) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarza i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 10.296,27 zł,
- 4) Wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza wojennych – 5.638,60 zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 3.142,19 zł,
- 6) Zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 90,22 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 750** **- Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.633.839 zł, wydatkowano kwotę 8.032.156,31 zł, co stanowi 93,03 % planu, w tym:

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

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

Zaplanowana kwota 622.420 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 187.136 zł oraz środki własne w kwocie 425.284 zł.

Wydatkowano kwotę 606.087,26 zł, co stanowi 97,38 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 473.648,20 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 85.713,08 zł,
- 3) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.994,90 zł,
- 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.034 zł,
- 5) Wydatki pozostałe w kwocie 32.697,08 zł, w tym:
  - a) Referatu USC – 25.558,74 zł, z tego:
    - zainstalowanie łącza PESEL NET - bezpiecznego łącza z serwerem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji celem przesyłania danych USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, inne usługi – 4.230 zł,
    - opłacenie zespołu artystycznego (wynagrodzenia bezosobowe) – 500 zł,
    - zakup wydawnictw, artykułów biurowych oraz organizacja „50-lecia pożycia małżeńskiego” – 17.139,04 zł,
    - konserwacja programu komputerowego (asysta techniczna programu USC) – 1.722 zł,
    - podróże służbowe krajowe – 235,70 zł,
    - szkolenia pracowników – 1.702 zł,
  - b) Referatu Ob – 7.168,34 zł, z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 1.058,04 zł,
    - zakup usług pozostałych – 66,90 zł,
    - zakup usług internetowych (opłata eksploatacyjna łącza internetowego dla systemu dla systemu Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika ZMOK) – 5.166 zł,
    - podróże służbowe krajowe – 57,50 zł,
    - szkolenia pracowników – 819,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.317,77 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 319.850 zł, wydatkowano kwotę 300.098,89 zł, co stanowi 93,82 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 283.543,75 zł,
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 16.555,14 zł, w tym:
  - zakup kwiatów i wieńców z okazji uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz zakup wieńców pogrzebowych, zakup papieru ksero i materiałów biurowych, wody, kawy, herbaty. Vademecum samorządu (kalendarza) dla radnych – 14.404,26 zł,
  - zakup usług pozostałych (wykonanie oprawy introligatorskiej okładek z napisem Przewodniczący Rady Miasta, odnowienie podpisu kwalifikowanego Prezydium Rady Miasta, zamieszczenie w prasie nekrologu, serwis xero, wykonanie pamiątkowej tablicy z okazji 50-lecia szpitala powiatowego) – 2.063,96 zł.
  - podróże krajowe – 86,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji Przewodniczącego Rady Miasta do Siemiatycz – udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie aktualizacji strategii województwa podlaskiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 7.333.963 zł, wydatkowano kwotę 6.816.848,89 zł, co stanowi 92,95 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

**I. Wydatki bieżące w kwocie 5.138.569,09 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia – 3.424.545,42 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 598.864,74 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 3.846,00 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 101.647,00 zł,
- 5) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 13.502,30 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 167.667,55 zł,
- 7) prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 33.122,80 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 44.027,65 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 46.281,26 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 4.899 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku Urzędu Miasta, usługi serwisowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyrób pieczętek, usługi pralnicze) – 424.398,64 zł,
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 7.276,88 zł,
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 40.601,88 zł,
- 14) Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników – 6.104,30 zł i ryczałty samochodowe – 8.869,20 zł) – 14.973,50 zł,
- 15) Podróże służbowe zagraniczne – 19.824,30 zł,
- 16) zakup usług obejmujących tłumaczenia uprawnień kierowcy do prowadzenia samochodu za granicą – 120 zł,
- 17) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 12.596,86 zł,
- 18) podatek od nieruchomości - 139.710 zł,
- 19) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 20) szkolenia pracowników - 40.432,83 zł.

Zobowiązania niewymagalne wydatków bieżących w kwocie 318.268,55 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 303.806,35 zł,
- zakup wydawnictwa – 90,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 9.356,39 zł,
- usługi miesięczny dostęp do Bhp – 119,31 zł,
- usługi pocztowe – 4.507,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 389,03 zł.

**II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.678.279,80 zł, z tego:**

- 1) Wydatki inwestycyjne - Remont budynku Urzędu Miasta – plan 1.900.003 zł. Wydatkowano kwotę 1.652.082,90 zł z budżetu 2012 r. oraz kwotę 800.000 zł z rachunku wydatków niewygasających roku 2011, wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr XV/92/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano 57 % robót w branżach:

- roboty budowlane
- instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowa, instalacja kanalizacji technologicznej, klimatyzacja, urządzenia, przewody instalacyjne i ich uzbrojenie,
- instalacje elektryczne i komputerowe.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące realizacji ww. zadania w kwocie 88.438,39 zł z tytułu robót budowlanych.

2) Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – plan 32.000 zł.

Wydatkowano kwotę **26.196,90 zł** na: zakup programu Info- System Rejestr – program do wystawiania faktur, programy Fiskus „Zajęcie pasa drogowego – księgowość i wymiar”, „Sprzedaż mienia”, „Opłata targowa”, „Opłata za koncesje”, program firmy Softar „Audyt wewnętrzny” do obsługi programu Kadry – płace, program antywirusowy.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 276.330 zł, wydatkowano kwotę 243.056,82 zł, tj. 87,96 % planu na: promocję miasta, w tym:

1) wykonanie rysunków o zabytkach naszego miasta ryciny „Bielsk Podlaski w rysunkach i akwarelach Władysława Pietruka”, które są przekazywane w ramach promocji naszego miasta delegacjom międzynarodowym oraz przedstawicielom innych miast (wynagrodzenia bezosobowe) – 28.000 zł,

2) zakup materiałów do promocji miasta (pozycje książkowe o Bielsku Podlaskim i okolicach wręczane delegacjom międzynarodowym oraz zespołom artystycznym przebywającym w naszym mieście podczas obchodów Dni Bielska Podlaskiego, wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich oraz roboczej wizyty delegacji z Ukrainy i Rosji, pocztówki świąteczne przesyłane przedstawicielom zagranicznych miast partnerskich oraz instytucji na terenie kraju) – 21.609,29 zł,

3) zakup usług pozostałych – 134.864,39 zł, w tym:

- wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem miasta, płaskorzeźby miejskiego ratusza, breloków, długopisów z grawerem, torebek ozdobnych itp., które były przekazywane w ramach promocji miasta za granicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży ze szkół wyjeżdżających za granicę, a realizujących projekty unijne np. projekt Comenius, opłacenie usługi transportowej drużyny piłkarskiej Old-boye wyjeżdżającej do Swietłogorska, zabezpieczenie meczu 18 kolejki o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej BKS TUR z Cresowią Siemiatycze, opłacenie usług transportowych wyjazdu sportowców BKS TUR na mecze III Ligi, wyjazdu sportowców z Klubu Pływackiego Wodnik na obóz do Puław oraz wyjazdu na międzynarodowe zawody pływackie do Łucka na Ukrainie, opłacenie reklamy promującej miasto Bielsk Podlaski na telebimie podczas obchodów XXXIII Dni Bielska Podlaskiego, opłata za transmisję programu „Studio Region” zrealizowanego przez Telewizję Polską SA w Białymstoku, którego emisja odbyła się na antenie TVP Białystok w dniach 2 i 3 maja 2012 r., opłacenie pobytu delegacji z Rachowa (Ukraina) i Kingisepp (Rosja), wykonanie albumu o mieście Bielsk Podlaski – 120.230,21 zł

- wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej – 14.634,18 zł,

4) zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na języki obce wykorzystanych do promocji miasta – 1.137,14 zł,

5) różne opłaty i składki – 10.646,50 zł, w tym:

- wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników – 3.860 zł,



- składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 6.000 zł,
- abonament za prezentację miasta na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych - 430,50 zł,
- ubezpieczenie wyjazdu i pobytu w Rumunii dzieci z zespołu Ranok, które uczestniczyły w święcie partnerskiego miasta Kalaraszi – 356 zł.

6) Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 48.290 zł na realizację projektu unijnego „Akceptacja różnorodności – dialog mieszkańców miast europejskich” w ramach Programu Europa dla Obywateli 2007 – 2013, działanie I Partnerstwo miast, poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich. Projekt był realizowany w dniach 9 – 19 lipca 2012 r. Wydatki poniesiono w kwocie 46.799,50 zł, tj. do wysokości przyznanej na ten cel dotacji, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wychowawców i obsługi – 5.700 zł,
- zakup koszulek promujących projekt, napojów i oleju napędowego – 4.714,01 zł,
- noclegi i usługi turystyczne – 35.971,49 zł,
- ubezpieczenie – 414 zł.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy miast europejskich: Bielsk Podlaski (Polska), Dve Mogili (Bułgaria), Călărași (Rumunia), Pabrade (Litwa) oraz wieloletni partnerzy Bielska Podlaskiego spoza UE: Swietłogorsk (Białoruś) i Călărași (Mołdawia). Poszczególne miasta reprezentowane były przez przedstawicieli władz i lokalnych środowisk, osoby niepełnosprawne i grupy młodzieży.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 81.276 zł, wydatkowano kwotę 66.064,45 zł, tj. 81,28 % planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 21.160,94 zł, tj.:
  - zakup kwiatów i upominków wręczanych z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, pocztówek świątecznych przesyłanych kierownictwu zakładów pracy itp. – 5.779,36 zł
  - zakup medali, pucharów na zawody sportowe i na plebiscyt na najlepszego sportowca, statuetek i nagród na konkursy, kwiatów na uroczystości oświatowe, kulturalne, jubileusze zespołów, upominków w postaci książek i sprzętu sportowego na obchody uroczystości szkolnych – 6.813,73 zł,
  - zakup materiałów biurowych, druków – 8.567,85 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 25.516,48 zł, tj.:
  - wydatki związane z zamieszczaniem nekrologów, życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie, wykonaniem statuetek pamiątkowych, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem, pokryciem kosztów zakwaterowania pracowników uczestniczących w konferencji organizowanej przez Związek Miast Polskich, Regionalną Izbę Obrachunkową – 22.435,50 zł,
  - opłaty pocztowe, prowizje bankowe - 3.080,98 zł,
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 6.847,76 zł,
- 4) opłaty sądowe i komornicze – 12.539,27 zł.
  - Zobowiązania niewymagalne w kwocie 160,85 zł:
    - na zakup wieńca – 110,00 zł,
    - opłaty komorniczej dotyczącej egzekucji – 50,85 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.758 zł, wydatkowano kwotę 4.755,75zł, tj. 99,95 % planu.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.758 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatkowano kwotę 4.755,75 zł na opłacenie prac związanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (umowy zlecenia zawarte z pracownikami).

Zobowiązania nie wystąpiły.

**DZIAŁ 754****– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 78.900 zł, wydatkowano kwotę 72.271,96 zł, co stanowi 91,60 % planu.

**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 49.600 zł (100 % planu) na dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patroli pieszych).

**Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie 20.000 zł (100 % planu) dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku na wsparcie Placówki Straży Granicznej w Czeremsze oraz dla Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowaną kwotę 9.300 zł, wydatkowano kwotę 2.671,96 zł (28,73 % planu) na:

- 1) zakup materiałów i sprzętu do miejskiego magazynu obrony cywilnej – 693,29 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 680,26 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (zainstalowanie kabla do centrali włączającej syreny alarmowe OC oraz za zakup biletów komunikacji miejskiej) – 631,91 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe – 176,50 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 490 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10,04 zł dotyczą energii elektrycznej.

**DZIAŁ 757****– Obsługa długu publicznego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.387.011 zł, wydatkowano kwotę 1.251.048,68 zł, tj. 90,20 % planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.387.011 zł, wydatkowano kwotę 1.251.048,68 zł (90,20 % planu) na spłatę odsetek od:

- 1) zaciągniętych pożyczek -29.277,96 zł, w tym:
  - a) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15.139,71 zł,
  - b) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –14.138,25 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w latach: 2009, 2010, 2011 i 2012 –1.221.770,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.065,70 zł dotyczą odsetek za IV kwartał 2012 r. od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku.

**DZIAŁ 758**  
**- Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2012 r. rezerw budżetowych w kwocie 239.816 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 110.516 zł,
2. Rezerwy celowe - 129.300 zł.

**DZIAŁ 801**  
**Oświata i wychowanie**

Plan 24.214.663 zł, wydatkowano kwotę 24.018.548,87 zł, co stanowi 99,19 % planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 9.353.908 zł, wykonanie 9.304.885,82 zł (99,48 % planu rocznego).

**I. W budżetach szkół zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 9.304.885,82 zł:**

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży; wypłata nauczycielom odpraw z art. 20 KN oraz zapomóg zdrowotnych) - 25.304,14 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.910.353,63 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń - 1.272.766,94 zł,
- 4) wpłaty na PFRON - 10.781 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp, wynagrodzenie za wykonanie kosztorysu inwestorskiego) - 14.365,07 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, świetlówki, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, zestaw komputerowy, wyposażenie apteczek, miotły, łopaty, szufle do odśnieżania, farba do odnowienia pomieszczeń, bezprzewodowa sieć Internet, faks, krzesła ławki do sal lekcyjnych dla 6-latków, zakup i nowelizacja programów komputerowych) - 108.432,31 zł,
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7.798,36 zł,
- 8) zakup energii - 342.962,05 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 51.783 zł wydatkowano na remont dachu nad salą gimnastyczną, łącznikiem i wejściem głównym w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)- 4.780,30 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawy wyposażenia, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy techniczne, szklenie okien, pomiary przeciwporażeniowe i naprawa instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, opłata za kontrole sanepidu, usługi monitorowania, usługi serwisowe, pomiar stężenia pyłów w kotłowni, opłata abonamentu rtv) - 78.468,06 zł,
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.988,40 zł,
- 13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 9.607,18 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe - 1.157,65 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za emisję dwutlenku węgla) - 19.192 zł,
- 16) odpis na z.f.ś.s. - 371.011 zł,

- 17) szkolenia pracowników – 3.780 zł,
- 18) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 5. Zorganizowano trzy wyjazdy do Finlandii, Grecji i Turcji- wydatkowano kwotę 33.354,73 zł.
- 19) Wydatki w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu Kapitał Ludzki: „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” (środki z EFS) – plan 34.002 zł na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

Projekt był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w klasach I-III w latach 2011 – 2012. Wartość projektu – 280.661,89 zł. W ramach projektu były prowadzone zajęcia z 339 uczniami, w tym mającymi trudności w nauce, uczniami szczególnie uzdolnionymi, a także zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne, logopedyczne. Ponadto w ramach przyznanych środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Wydatki 2012 roku w kwocie 34.000 zł dotyczą wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli kontynuujących zajęcia pozalekcyjne rozpoczęte w ubiegłym roku.

Na koniec 2012 roku w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 651.678,90 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela 5.

## Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2012 roku

Tabela 5

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe, bezosobowe dodat. wynagr. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego	1 377 313	1 373 955,08	99,76	254 133	252 925,80	99,52	73 819	73 819	100,00	142 289	137 568,48	96,68
										w tym: energia	w tym: energia	
										30 208	29 631,03	98,09
										opał	opał	
									55 200	47 735,94	86,48	
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza - Szkoła Podstawowa Nr 3	2 245 076	2 243 223,58	99,92	416 245	410 297,40	98,57	117 651	117 651,00	100,00	190 766	190 289,63	99,75
										w tym: energia	w tym: energia	
										126 600	126 360,54	99,81
Zespół Szkół im. A.Mickiewicza - Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000 335	1 991 634,74	99,57	367 343	364 225,55	99,15	113 104	113 104	100,00	262 489	261 653,12	99,68
										w tym: energia	w tym: - energia	
										134 269	134 268,33	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	1 319 719	1 315 905,30	99,71	247 466	245 318,19	99,13	102 437	99 792	97,42	89 721	79 523,22	88,63
										w tym: energia	w tym: energia	

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe, bezosobowe dodat. wynagr. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										60 683	52 702,15	86,85
										realizacja projektu Comenius	realizacja projektu Comenius	
										36 000	33 354,73	92,65
Razem	6 942 443	6 924 718,70	99,74	1 285 187	1 272 766,94	99,03	407 011	404 365,73	99,35	685 265	669 034,45	97,63
										w tym: energia	w tym: energia	
										351 760	342 962,05	97,50
										opał	opał	
										55 200	11 596,93	21,01
										realizacja projektu Comenius	realizacja projektu Comenius	
										36 000	33 355	92,65

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

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 99.974 zł, zrealizowano w wysokości 99.857,21 zł, tj. 99,88 % planu rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 7.290,98 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 6.037.344 zł, wykonanie 5.984.227,48 zł (99,12 % planu), w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 854.241 zł, wykorzystano kwotę 824.440,26 zł (96,51 % planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 653.161,06 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 171.279,20 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75 % średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.

W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało od 103 - 104 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” – 18-22 dzieci. W II półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 uczęszczało 110 – 112 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 44 – 46 dzieci.

Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, nie będącymi mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Wyszki, Gminę Orla, Gminę Brańsk, Gminę Zabłudów. Ogółem wpływy z wpłat ww. gmin wyniosły 154.919,00 zł.

- 2) Na plan 5.183.103 zł wydatki czterech samorządowych przedszkoli zorganizowanych w formie jednostek budżetowych wyniosły 5.159.787,22 zł (99,55 % planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne nauczycielom) – 7.087,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.733.604,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 684.421,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia inspektorów bhp oraz twórców ludowych) – 13.480 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, miotły, zamrażarka, kuchenka gazowa, dywan do grupy żłobkowej, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, wyposażenie apteczek) – 55.490,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.872,08 zł,
- zakup energii - 327.784,64 zł,
- zakup usług remontowych – 57.405,47 zł, z tego na remonty wydatkowano:

Przedszkole Nr 3 - 17.900 zł:

remont schodów głównych prowadzących do budynku przedszkola -5.900 zł,

cyklinowanie zalakierowanie 2 sal na parterze oraz malowanie bloku żywienia-12.000 zł.

Przedszkole Nr 5 – 39.505,47 zł:

35.000 zł na wykonanie fundamentu pod ścianę działową wraz z jej wykonaniem,

4 505,47 zł wydatkowano na konserwację dźwigów.

- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) –1.660 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, opłata za roczny dozór dźwigów, naprawa wyposażenia, opłata za kontrole sanepidu, usługi monitorowania, opłata abonamentu RTV, zakup i montaż centralki telefonicznej w Przedszkolu Nr 5, przegląd instalacji elektrycznej) – 39.303,25 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.671,19 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 7.389,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 561,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.956 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 220.950 zł,
- szkolenia pracowników – 2.150 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 354.399,31 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację zadań w poszczególnych samorządowych przedszkolach przedstawia tabela nr 6 i 7.



**Realizacja wydatków w przedszkolach w 2012 r.  
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów**

Tabela 6

Nazwa jednostki budżetowej	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe wydatki			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	1 065 410	1 054 019,12	98,93	186 736	186 674,45	99,97	172 975	172 890,36	99,95	1 425 121	1 413 583,93	99,19
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							60 055	59 985,75	99,88			
							z.f.ś.s.	z.f.ś.s.				
60 919	60 919	100,00										
Przedszkole Nr 5	718 464	718 346,27	99,98	133 655	133 404,26	99,81	172 363	169 352,56	98,25	1 024 482	1 021 103,09	99,67
							w tym: energia -	w tym: energia				
							58 913	58 098,14	98,62			
							z.f.ś.s.-	z.f.ś.s.				
							42 336	42 336,00	100,00			
Przedszkole Nr 7	997 211	996 057,31	99,88	186 831	185 555,67	99,32	184 749	184 021,84	99,61	1 368 791	1 365 634,82	99,77
							w tym: energia -	w tym: energia				
							97 061	96 934,51	99,87			
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
							58 839	58 839	100,00			

Przedszkole Nr 9	979 094	978 661,59	99,96	179 756	178 786,69	99,46	205 859	202 017,10	98,13	1 364 709	1 359 465,38	99,62
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							114 049	112 766,24	98,88			
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
Razem	3 760 179	3 747 084,29	99,65	686 978	684 421,07	99,63	735 946	728 281,86	98,96	5 183 103	5 159 787,22	99,55
							w tym :	w tym :				
							energia	energia				
							330 078	327 784,64	99,31			
							z.f.ś.s.	z.f.ś.s.				
						220 950	220 950,00	100,00				

**Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2012 roku**  
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 7

Nazwa jednostki	Plan 2012		Realizacja w roku 2012		
	Liczba oddz.	Liczba dzieci	Liczba oddz.	Średnia liczba uczęszczających dzieci	
				ogółem	w tym na 5 godz
Przedszkole Nr 3	5	130	5	130	15
Przedszkole Nr 5	5	150	5	153	22
Przedszkole Nr 7	8	215	8	195	14
Przedszkole Nr 9	7	224	7	227	12
Razem	25	719	25	705	63

## Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.108.955 zł, wydatkowano 7.057.989,41 zł (99,28 % planu rocznego).

### I. Zrealizowane wydatki w 2012 roku:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, odpraw z art. 20 KN) – 67.593,38 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.175.779,74 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 964.109,32 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp, wynagrodzenie pracowników administracji za prowadzenie spraw finansowych) – 17.168,70 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, programy komputerowe i ich aktualizacja, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, artykuły spożywcze w związku z przyjazdem delegacji ze Swiętłogorska na Białorusi oraz wyjazdem naszych uczniów do Swiętłogorska) – 18.719,72 zł,
- 6) zakup energii – 364.545,94 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 3.214,70 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, opłata za przejazdy uczniów do Swiętłogorska, na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, opłata abonamentu TV, monitoring obiektu szkolnego, kontrole stanu technicznego sprzętu p.poż., przegląd przewodów kominowych – 69.700,96 zł,
- 9) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.798,04 zł,
- 10) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.805,98 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 581,92 zł,
- 12) podróże służbowe zagraniczne – 455 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie uczniów wyjeżdżających do Swiętłogorska) – 10.862,10 zł,
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 270.342,86 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 2.830 zł,
- 16) realizacja programu „Uczenie się przez całe Życie” Partnerski Projekt Comeniusa:
  - Gimnazjum Nr 1 na opłatę podróży młodzieży i opiekunów do Bukaresztu, ubezpieczenie wyjeżdżających osób, zakup identyfikatorów, artykułów regionalnych, opłata usług gastronomicznych w związku z pobytem delegacji zagranicznych w naszym mieście - wydatkowano kwotę 19.925,96 zł,
- 17) Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza - wydatkowano kwotę 63.555,09 zł:
  - realizacja projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków” program „Młodzież w działaniu” – wydatkowano 44.193,66 zł na zakupy oraz wydatki związane z pobytem młodzieży tureckiej biorącej udział w realizacji projektu,
  - realizacja Partnerskiego projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”- na zakup materiałów biurowych do prezentacji działań związanych z realizacją projektu, wydanie kalendarza w językach szkół biorących udział w projekcie, wyjazd koordynatora projektu i nauczycieli do krajów partnerskich Grecji i Hiszpanii, na spotkanie nauczycieli - uczestników projektu - 19.361,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 487.554,02 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 8.

## Realizacja wydatków w gimnazjach w 2012 r.

Tabela 8

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia(osobowe, bezosobowe, dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (Skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	1 842 411	1 841 807,49	99,97	346 378	344 440,62	99,44	101 453	100 584,86	99,14	302 633	288 726,79	95,40
										w tym: energia	w tym: energia	
										205 543	194 066,95	
										w tym:wydatki z UE	w tym:wydatki z UE	
										19 927	19 925,96	99,99
Zespół Szkół im. A.Mickiewicza Gimnazjum Nr 2	1 655 922	1 652 021,08	99,76	303 251	300 361,77	99,05	84 836	84 836,00	100,00	219 345	200 862,43	91,57
										w tym:energia	w tym:energia	
										89 719	89 714,40	99,99
										w tym:wydatki z UE	w tym:wydatki z UE	
										81 644	63 555,09	77,84
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza Gimnazjum Nr 3	1 702 329	1 699 119,87	99,81	323 631	319 306,93	98,66	84 922	84 922,00	100,00	141 844	140 999,57	99,40
										w tym: energia	w tym: energia	
										81 022	80 764,59	99,68
Razem	5 200 662	5 192 948,44	99,85	973 260	964 109,32	99,06	271 211	270 342,86	99,68	663 822	630 588,79	94,99
										w tym: energia	w tym: energia	w tym:energia
										376 284	364 545,94	96,88
										wydatki z UE	wydatki z UE	
										101 571	83 481,05	82,19

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków – 97.632 zł, wykonanie 94.105,56 zł (tj. 96,39 % planu rocznego), z tego:

- wydatki szkół – 70.762,40 zł,
- wydatki przedszkoli – 23.343,16 zł.

Wskazana kwota wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach to: dopłata do czesnego nauczycielom, opłata kosztów podróży, szkoleń nauczycieli, zakup książek i czasopism dydaktycznych, zestawu komputerowego, usługi pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków 1.134.062 zł, wykonanie 1.128.671,66 zł, tj. 99,52 % planu rocznego, w tym:

- wydatki stołówek szkolnych - 555.668,76 zł,
- wydatki stołówek przedszkolnych – 573.002,90 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w szkołach i przedszkolach to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za dowóz obiadów do szkoły, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 79.890,25 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 9.

## Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2012 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego	122 550	122 545,73	100,00	21 696	21 608,04	99,59	6 017	6 017,00	100,00	1 800	1 732,00	96,22
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	121 884	121 880,88	100,00	22 572	22 564,99	99,97	7 566	7 566,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	93 516	93 510,43	99,99	16 152	16 122,93	99,82	4 649	4 649,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	27 910	27 746,55	99,41	4 130	4 128,84	99,97	1 094	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 1 im.Niepodległ. Polski	85 558	83 850,99	98,00	16 298	15 815,94	97,04	5 230	4 835,44	92,46	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 3	90 919	90 918,24	100,00	16 631	16 629,77	99,99	4 376	4 376	100,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 5	115 021	113 863,10	98,99	20 040	19 461,90	97,12	5 652	5 652,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 7	123 986	123 862,87	99,90	23 721	23 532,65	99,21	6 775	6 775,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 9	136 978	136 976,39	100,00	23 683	23 296,98	98,37	7 658	7 658,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem	918 322	915 155,18	99,66	164 923	163 162,04	98,93	49 017	48 622,44	99,20	1 800	1 732,00	96,22

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 382.788 zł, wydatkowano kwotę 348.811,73 zł, tj. 91,12 % planu:

**I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 37.269,74 zł, z tego:**

- wynagrodzenia – 29.891,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.983,83 zł,
- odpis na zfs – 1.094 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.300 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.669,94 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 102.108,67 zł, w tym:**

- wydatki związane z dowożeniem 4 dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 4.198,94 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 6 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.680 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz w dziedzinie sportu (organizacja uroczystości DEN, wręczenia nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych) – 3.536,05 zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy 3 pracodawcom) – 20.749 zł
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich (poniesiono wydatki związane z przyjęciem młodzieży szkolnej ze Swietłogorska, wyjazdem na wypoczynek młodzieży z Bielska Podlaskiego do Swietłogorska, Kelerasz – Mołdawia, wyjazdem zespołu Ranok do Rumunii, a także zorganizowaniem wypoczynku dla młodzieży z miast partnerskich z Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii i bielskich szkół). Wydatki dotyczą transportu, wyżywienia, zakwaterowania, wycieczek, ubezpieczenia, poczęstunku i upominków – 71.944,68 zł.

**III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli. Plan zrealizowano na kwotę 209.433,32 zł (100 % ), w tym:**

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 32.775 zł,
- Zespół Szkół DNJB – 48.086 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 40.329 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 8.538 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 50.779,32 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 6.518 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 7.120 zł,
- Przedszkole Nr 7 – 8.675 zł,
- Przedszkole Nr 9 – 6.613 zł.

**DZIAŁ 851  
– Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 700.000 zł, wydatkowano kwotę 667.601,70 zł, tj. 95,37 % planu.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W rozdziale zaplanowano i przekazano kwotę 75.000 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu autoklawu do centralnej sterylizatorni w związku z podejmowanymi pracami związanymi z zapobieganiem zakażeniom w szpitalu SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Dotacja wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

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

Zaplanowano kwotę 90.000 zł, wydatkowano kwotę 76.436,62 zł (84,93 % planu) na:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych w kwocie 5.000 zł, z tego:

- „Happening antyuzależnieniowy - Żyjmy zdrowo bez nalogów” realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką – 1.500 zł,
- „Piłką nożną w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców” realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – 1.750 zł,
- „Koszykówką w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców” realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – 1.750 zł.

2. Wynagrodzenie osoby realizującej program profilaktyczny podczas imprezy promującej zdrowy styl życia „Lato w mieście” – 300 zł.

3. Zakup nagród, słodyczy, materiałów papierniczych, art. spożywczych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Kreatywny Bielsk”, Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej – 9.861,39 zł.

4. Zakup ulotek profilaktycznych dla rodziców „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” – 1.114,38 zł.

5. Zakup papieru do zaproszeń, art. spożywczych, naczyń jednorazowych do ogólnomiejskiej konferencji „Nowe narkotyki i substancje zastępcze. Marihuana fakty bez mitów” – 909,94 zł.

6. Zakup ulotek, plakatów dla uczniów i rodziców do realizacji kampanii „Narkotyki? Na co mi to!” - 1.230,00 zł.

7. Zakup nagród dla uczestników zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 478,47 zł

8. Zakup publikacji profilaktycznych, ulotek, płyt, na potrzeby pracy profilaktycznej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, Punktu informacyjno-konsultacyjnego, Centrum Edukacji Nauczycieli, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 1.296,64 zł.

9. Zakup materiałów biurowych- 500 zł.

10. Prenumeratę psychologicznych i profilaktycznych czasopism: „Remedium”, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, „Alkoholizm i Narkomania”, „Charaktery”, „Świat Problemów” dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim – 1.322,40 zł.

11. Zakup programów profilaktycznych „Odmów nie bierz”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „Debata”, „Cukierki” dla uczniów bielskich szkół podstawowych i gimnazjów – 19.350 zł.

12. Realizację konferencji „Nowe narkotyki i substancje zastępcze. Marihuana - fakty bez mitów” – 2.460 zł.

13. Zakup szkoleń dla rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów na temat: „Uwaga dopalacze i paranarkotyki” i „Dopalacze, narkotyki, paranarkotyki” – 2.460 zł.

14. Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen – 23.490 zł.

15. Opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii – 5.600 zł.

16. Sfinansowanie szkoleń pracowników Referatu Oświaty i Kultury - 953 zł.

17. Opłatę wyjazdów na szkolenia pracownika Referatu Oświaty i Kultury – 110,40 zł.



Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł, wydatkowano kwotę 482.765,43 zł, tj. 96,55 % planu rocznego.

#### **I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – 94.773,26 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia – 68.968,10 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 23.617,16 zł.
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 2.188 zł.

Wystąpiły zobowiązania dotyczące wynagrodzeń osobowych w kwocie 6.252,86 zł.

#### **II. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 132.696,13 zł, w tym:**

- 1) Zakup materiałów „Reaguj na przemoc dla MOPS w Bielsku Podlaskim – 738 zł.
- 2) Zakup nagród, słodyczy do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Kreatywny Bielsk, NSZZ „Solidarność”, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1 Niepodległości Polski, Spółdzielnię Mieszkaniową „PODLASIE”, Środowiskowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fundament” – 6.870,34 zł.
- 3) Zakup papieru xero, wody na potrzeby MKRPA – 673,70 zł.
- 4) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 9.479,32 zł.
- 5) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim - 16.236 zł.
- 6) Opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 7.289,52 zł.
- 7) Zakup programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień i przemocy dla bielskich szkół podstawowych – 13.100 zł.
- 8) Finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie alkohol, w skład którego wchodzi zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne – 6.080 zł.
- 9) Szkolenia nt. „Rodzina z problemem uzależnienia – jak skutecznie pomagać rodzinom dysfunkcyjnym” – 310 zł.
- 10) Opłata za szkolenia 3 pracownic Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 4.780 zł.
- 11) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych – 1.639,59 zł.
- 12) Opłata za przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych z terenu miasta Bielsk Podlaski pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie na temat: „Nowe Procedury Niebieskiej Karty – Jak realizować zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście nowej sytuacji prawnej – 2.500 zł.
- 13) Zakup publikacji profilaktycznych, czasopism, ulotek dla Centrum Edukacji Nauczycieli, Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.304,71 zł.
- 14) Zakup materiałów „Prawda o alkoholu” dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 1.230 zł.
- 15) Wynagrodzenia bezosobowe – 59.464,95 zł, z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – 31.250 zł,
  - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie 25 badań określających uzależnienie od alkoholu – 9.463 zł,

- wynagrodzenie osoby realizującej program profilaktyczny „Bezpieczne życie bez alkoholu”. Program realizowany był podczas „Ferii z Biblioteką” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim - 100 zł,
- wynagrodzenie opiekunów i instruktorów nauki pływania poniesione w ramach realizacji projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”- 14.370 zł (z czego 2.970 zł – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki),
- skorygowanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacenie zaległych składek na podstawie pisma z ZUS z dnia 12.09.2012 r. - 4.281,95 zł.

### **III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 76.620 zł, wykorzystano kwotę 76.617,77 zł.**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

- 1) **Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „FUNDAMENT”** na:
  - „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” – 9.000 zł,
  - Grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”- 6.000 zł.
- 2) **Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień”** na „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – **11.000 zł.**
- 3) **Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej** na:
  - Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – 16.300 zł.
- 4) **Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej** na „Wizualizacja i muzyka”. Wakacyjne warsztaty animacji filmowych i didżejskie połączone z profilaktyką uzależnień – 2.500 zł.
- 5) **Caritas Diecezji Drohiczyńskiej** na
  - „Lato z Caritas”- 12.700 zł,
  - „Klub dla dzieci i młodzieży”-12.000 zł.
- 6) **Stowarzyszeniu Kultury Podlaskiej „Wspólnota i Jedność”** na „Edukacja + Sport = Zdrowy styl życia”. Warsztaty i zajęcia edukacyjno - sportowe dla dzieci w wieku 11-13 lat – 2.500 zł.
- 7) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na „W trzeźwości i zgodzie z samym sobą i otoczeniem” – 4.617,77 zł.

### **IV. Zakup usług w ramach realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu”**

W ramach programu poniesiono wydatki w kwocie 70.364,60 zł (z czego 35.370 zł – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki), w tym:

1. wynajem pływalni (w tym bilety wstępu uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum) – 65.699 zł,
2. przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – 4.665,60 zł.

### **V. Ś wietlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 108.313,67 zł, z tego:**

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 26.167,77 zł,
2. Zespół Szkół z DNJB – 13.059,30 zł,
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 23.257,17 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 14.780,83 zł,
5. Gimnazjum Nr 1 – 31.048,60 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 33.399,65 zł, tj. 95,43 % planu na dotacje organizacjom oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

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

#### **1) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”**

- na Rehabilitację i integrację ze środowiskiem osób chorych, niepełnosprawnych z miasta Bielsk Podlaski udzielono dotację w kwocie 2.500 zł. Dotacja w kwocie 1.218,65 zł została rozliczona. Niewykorzystaną kwotę dotacji, tj. 1.281,35 zł zwrócono w dniu 22.08.12 r. (+ odsetki 37 zł),

- na zadanie Wszechstronna rehabilitacja – lekarstwem na zdrowie i lepsze samopoczucie – 9.681 zł. Dotacja rozliczona.

#### **2) Klubowi Amazonki – na „Rehabilitację fizyczną i psychiczną osób po operacji piersi” – 8.500 zł. Dotacja rozliczona.**

#### **3) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”- na „Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i dorosłych. Organizacja czterodniowego wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem”- 7.000 zł. Dotacja rozliczona.**

#### **4) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski- na „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z dziećmi niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski” – 5.000 zł. Dotacja rozliczona.**

#### **5) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na „Wypoczywamy aktywnie”- 2.000 zł. Dotacja rozliczona.**

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

W dziale Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 11.634.950 zł, wydatkowano kwotę 11.458.136,93 zł, tj. 98,48 % planu na:

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan 487.000 zł, wydatkowano kwotę 486.515,37 zł (tj. 99,90 % planu) na opłaty za pobyt 25 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 448.133 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 358.000 zł,
- środki własne w kwocie 90.133 zł na podwyżki płac pracownikom wraz z pochodnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 447.758,16 zł (tj. 99,92 % planu), w tym:

#### **I. Wydatki bieżące na kwotę 427.758,16 zł, w tym:**

##### **1) środki z dotacji celowej w kwocie 337.985,48 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 215.257,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 37.661 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 10.151,67 zł,
- energia- 21.616,12 zł,
- usługi remontowe - 11.695,98 zł wydatkowano na wymianę drzwi, okien, oświetlenia,

- pozostałe wydatki w wysokości 41.603,18 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, komputerowe, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii (warsztat krawiecki, pracownia techniczno-plastyczna), wyposażenia do kuchni, krzeseł, stołu, wersalki, środków czystości, środków bhp pracownikom, materiałów biurowych, leków do apteczki, szkolenia pracowników, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), usługi gastronomiczne, opłata podatku od nieruchomości, opłaty pocztowe,

2) środki własne w kwocie 89.772,68 zł (tj. 99,60 % planu) wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na organizację imprezy Mikołajkowej.

**II. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł - zakup transportera schodowego (likwidacja barier architektonicznych) – środki z dotacji celowej.**

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 24.645,55 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz energii. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 8.185 zł, wykonanie 8.184,06 zł – środki własne (99,99 % planu rocznego) na współfinansowanie pobytu ośmiorga dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan wydatków 450 zł, wykonanie 441,75 zł (tj. 98,17 % planu rocznego). W rozdziale tym zabezpieczono środki własne na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup formularzy niebieskich kart), powołanego do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.

#### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków 5.980.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.965.000 zł,
- kwota 15.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.930.131,98 zł (99,17 % planu), w tym:

- 1) kwota 5.262,84 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, przez świadczeniobiorców MOPS),
- 2) środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 5.924.869,14 zł na realizację zadań zleconych gminie:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 5.542.796,71 zł, z tego:
    - zasiłki rodzinne – 14.700 świadczeń na kwotę 1.265.130,57 zł,
    - dodatki do zasiłków rodzinnych – 4.931 świadczeń na kwotę 645.491 zł,
    - świadczenia opiekuńcze – 10.368 świadczeń na 2.420.106 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 242 świadczenia na kwotę 242.000 zł,
    - fundusz alimentacyjny – 2.920 świadczeń na kwotę 970.069,14 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.261,83 zł,
  - składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 235.988,55 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 15.771,45 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wykładziny – 9.539 zł,
  - usługi pocztowe, położenie wykładziny, opłata abonamentu – 17.355,89 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 3.351,07 zł,

- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, koszty egzekucji komornika – 3.319,64 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.485 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 7.409,97 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne.

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

Plan 88.005 zł, wykonanie 81.989,26 zł (tj. 93,16 % planu rocznego). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki pielęgnacyjne, za okres I-XII 2012 roku:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 46.003,17 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 35.986,09 zł.

Na koniec 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.134.619 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 583.119 zł;
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych – 549.000 zł;
- kwota 2.500 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.071.446,07 zł, (tj. 94,43 % planu rocznego) w tym:

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 537.679,32 zł na zasiłki okresowe, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 349 osób (2.062 świadczenia),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 19 osób (80 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 5 osób (12 świadczeń),
- zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów- 13 osób (52 świadczenia).

2. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 533.766,75 zł, w tym:

w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano kwotę 6.534,60 zł na: sfinansowanie pogrzebu -1 świadczenie, zdarzenie losowe (pożar) - 5 rodzin,

w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 527.232,15 zł:

- 1) wypłatę zasiłków celowych i celowych zwrotnych - 736 rodzin,
- 2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 142 rodziny,
- 3) sfinansowanie zakupu opału - 269 rodzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 945.000 zł, wydatkowano kwotę 942.342,51 zł, tj. 99,72 % planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę: 942.342,51 zł z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 275.440,85 zł

b) pozostałych: 666.901,66 zł

z tego:

- spółdzielczych: 577.538,99 zł
- wspólnot mieszkaniowych: 38.965,75 zł
- prywatnych: 3.240,81 zł
- innych: 47.156,11 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny 517.382 zł, wykonanie 470.880,53 zł (91,01 % planu), w tym:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych dla 115 osób (1.211 świadczeń) wydatkowano kwotę 469.796,17 zł,
- kwotę 1.084,36 zł przekazano do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS).

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

Plan roczny ogółem 1.424.121 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 380.604 zł,
- środki własne - 1.043.517 zł.

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 1.420.265,30 zł (99,73 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) - 380.604 zł,
- środki własne - 1.039.661,30 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.089.173,45 zł,  
z tego środki z dotacji - 342.279 zł,
- składka ZUS i FP - 198.529,11 zł, z tego środki z dotacji - 38.325 zł,
- PFRON - 3.198 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, wyposażenie do pomieszczeń biurowych) - 28.909,88 zł,
- energia - 24.420,83 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników - 6.785,21 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i centrali telefonicznej; dozór techniczny; przegląd gaśnic; naprawy sprzętu; usługi komputerowe, komunalne, kominiarskie; wymiana szyb w drzwiach; wykonanie szafy wnękowej - 20.407,37 zł,
- rozmowy telefoniczne - 2.550,62 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 2.967,80 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 40.119,03 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 1.319 zł,
- szkolenia pracowników 1.885 zł.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 95.988,90 zł z tytułu wynagrodzeń, energii, usług pocztowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 10.

## Realizacja wydatków w MOPS w 2012 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 10

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zadania własne dotowane			Razem		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:4)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	747 894	746 894,45	99,87	342 279	342 279	100,00	1 090 173	1 089 173,45	99,91
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	160 799	160 204,11	99,63	38 325	38 325	100,00	199 124	198 529,11	99,70
Odpisy na z.f.ś.s.	40 120	40 119,03	100,00			0,00	40 120	40 119,03	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:	94 704	92 443,71	97,61			0,00	94 704	92 443,71	97,61
energia	24 966	24 420,83	97,82				24 966	24 420,83	97,82
Razem w tym:	1 043 517	1 039 661,30	99,63	380 604	380 604,00	100,00	1 424 121	1 420 265,30	99,73
energia	23 366	24 420,83	104,51	0,00	0,00		24 966	24 420,83	97,82

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

Plan wydatków 99.855 zł, wydatkowano kwotę 97.895 zł (tj. 98,04 % planu) - środki z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego na realizację zdań zleconych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń za świadczenie usług opiekuńczych za okres styczeń - grudzień 2012 r. Tą formą pomocy objęto 5 osób.

Na koniec roku zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków 2.500 zł, wydatkowano kwotę 2.500 zł (tj. 100 % planu rocznego). Wypłacono zasiłek celowy rodzinie na pokrycie strat spowodowanych przez przymrozki w 2011 roku - środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na zadania zlecone.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 499.700 zł, wydatkowano kwotę 497.786,94 zł, tj. 99,62 % planu, z tego:

- I.** Dotacje celowe organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej i życiowej – plan 13.000 zł, wydatkowano kwotę 12.987,98 zł (99,91 % planu)

**Fundacje:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej-** na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – plan 2.000 zł. Dotacja w kwocie 1.999,43 zł została rozliczona. Niewykorzystaną kwotę dotacji, tj. 0,57 zł zwrócono w dniu 19.12.2012 r.

**Stowarzyszenia:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

- 1) **Stowarzyszeniu Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim-** na „Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 1.500 zł. Dotacja rozliczona.
- 2) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów-** na „Zakup paczek żywnościowych” – 1.500 zł. Dotacja rozliczona.
- 3) **Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok** na Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski – 3.500 zł. Dotacja rozliczona.

**Pozostałe jednostki:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- 1) **Wspólnocie Kościołów Chrystusowych Kościołowi Chrystusowemu** – na „Przekazywanie żywności z UE najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego” – plan 1.500 zł. Z dniem 1 sierpnia 2012 r. została rozwiązana umowa za porozumieniem stron. Dotację rozliczono w kwocie 488,55 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.011,45 zł zwrócono w dniu 21.09.2012 r. (+ odsetki 0,80 zł).
  - 2) **Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej** – na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – 4.000 zł. Dotacja rozliczona.
- II.** Z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 328.000 zł, tj. w zaplanowanej wielkości na pomoc w formie sfinansowania posiłku, wypłatę zasiłku celowego, na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów oraz dowóz posiłków podopiecznym.

- III.** Środki własne gminy – 89.998,96 zł, w tym:

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz dowóz posiłków podopiecznym na kwotę 82.000 zł, tj. w zaplanowanej wielkości.



- realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (wigilia osobom samotnym, zakup żywności najuboższym) 7.998,96 zł (na plan 8.000 zł).

**IV.** Wypłacono dodatki (po 100 zł miesięcznie) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne za okres styczeń- grudzień 2012 roku - 668 świadczeń na kwotę 66.800 zł (na plan 68.700 zł). Pomoc realizowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

Na koniec 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 853**

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

Plan 31.100 zł, wydatkowano kwotę 23.400 zł (75,24 % planu).

##### **Rozdział 85306 – Kluby dziecięce**

W rozdziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dotacje do klubów dziecięcych w kwocie 31.100 zł, z tego 4.100 zł ze środków dotacji Wojewody Podlaskiego. Wydatkowano kwotę 23.400 zł, tj. 75,24 % planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubowi dziecięcemu „Maluch” prowadzonemu przez podmiot „DK Firma Diana Okrztulska”. Średnio miesięcznie uczęszczało do Klubu 14 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

#### **DZIAŁ 854**

##### **– Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 965.413 zł, wydatkowano kwotę 866.928,03 zł, tj. 89,80 % planu na:

##### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 578.463 zł, wykonanie 577.009,74 zł (tj. 99,75 % planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 656,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 460.534,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 87.450,95 zł,
- składka PFRON- 1.008 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 27.360 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 45.561,78 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 11.

## Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2012 r.

Tabela 11

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt Wł. Wysockiego	149 852	149 651,33	99,87	29 023	28 769,46	99,13	8 640	8 640	100,00	1 395	1 395,00	100,00
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	99 765	99 760,69	100,00	18 676	18 394,19	98,49	7 200	7 200	100,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	105 312	105 224,14	99,92	19 946	19 921,21	99,88	5 760	5 760	100,00	282	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	106 131	105 898,39	99,78	20 417	20 366,09	99,75	5 760	5 760	100,00	304	269,24	0,00
Razem	461 060	460 534,55	99,89	88 062	87 450,95	99,31	27 360	27 360	100,00	1 981	1 664,24	84,01

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę 386.950 zł, wydatkowano kwotę 289.918,29 zł, tj. 74,92 % planu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

**1. Stypendia motywacyjne Jana Pawła II** - stypendia w planie finansowym Urzędu Miasta.

Plan 21.000 zł, wydatkowano kwotę **21.000** zł.

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów motywacyjnych im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce 14 uczniom bielskich szkół w kwocie 150 zł miesięcznie.

**2. Stypendia i zasilki szkolne**- plan 268.663 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 225.563 zł,
- środki własne 43.100 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 197.900,55 zł, w tym:

- 158.320,43 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- 39.580,12 zł ze środków własnych budżetu miasta.

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Stypendia były przyznawane na podstawie wydanych decyzji. Wypłaty stypendium dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Stypendia przyznane były 337 uczniom.

**3. Na realizację programu „Wyprawka szkolna”** z budżetu Wojewody przekazano dotację celową w kwocie 76.438 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników 202 uczniom wydatkowano kwotę 50.169,95 zł, w tym:

- w budżetach szkół 19.668 zł dla 104 uczniów szkół gminy miejskiej Bielsk Podlaski,
- w budżecie Urzędu Miasta 30.501,95 zł dla 98 uczniów szkół powiatowych.

**4. Stypendia motywacyjne w budżetach szkół** - zaplanowaną kwotę 20.600 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 –	plan 1.600 zł,	wykonanie 1.599 zł,
Zespół Szkół z DNJB –	plan 6.800 zł,	wykonanie 6.800 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza –	plan 6.800 zł,	wykonanie 6.800 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	plan 2.000 zł,	wykonanie 2.000 zł,
Gimnazjum Nr 1 -	plan 3.400 zł,	wykonanie 3.400 zł.

Na wypłatę stypendiów 248 uczniom, w budżetach szkół wydatkowano kwotę 20.599 zł.

**5. Zwrot dotacji (zwrot nienależnie pobranych stypendiów przez 3 osoby) na kwotę 248,79 zł.**

**DZIAŁ 900****– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 8.502.244 zł, wydatkowano kwotę 8.219.968,54 zł, tj. 96,68 % planu.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.356.769 zł, wydatkowano kwotę 5.334.844,42 zł, co stanowi 99,59% planu na wydatki inwestycyjne, tj.:

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – plan 5.356.769 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych w kwocie 1.754.046 zł. Pozostałą kwotę 3.602.723 zł stanowią środki własne budżetu 2012 r.

Wydatkowano kwotę **5.334.844,42 zł**, w tym: 1.745.151,94 zł ze środków unijnych oraz kwotę 3.589.692,48 zł.

Wykonano roboty budowlane w ulicach:

- ul. Orzeszkowej – 293 m kanalizacji sanitarnej, 394 m kanalizacji deszczowej,
- ul. Żeromskiego – 693 m kanalizacji sanitarnej, 705 m kanalizacji deszczowej, 1 przepompownia ścieków,
- ul. Kościuszki – 351 m kanalizacji sanitarnej, 398 m kanalizacji deszczowej,
- ul. 3 Maja – 479 m kanalizacji sanitarnej, 664 m kanalizacji deszczowej,
- ul. Szkolna – 234 m kanalizacji sanitarnej, 235 m kanalizacji deszczowej.

Opłacono koszty umieszczenia kanalizacji sanitarnej wykonanej w 2010-2011 r. w pasie drogowym, usługi inżyniera kontraktu, wynagrodzenia pracowników Jednostki Realizującej Projekt, promocję projektu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.182.302 zł, wydatkowano kwotę 1.017.230,65 zł, co stanowi 86,04 % planu.

**I. Wydatki bieżące w kwocie 917.240,26 zł na:**

1. oczyszczanie miasta – 785.541,70 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką - 63.784,80 zł,
- 2) zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki - 163.221,92 zł,
- 3) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników – 145.815,62 zł,
- 4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich- 113.738,72 zł,
- 5) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 104.189,70 zł,
- 6) opróżnianie 125 szt. koszy ulicznych i parkowych – 42.189,83 zł,
- 7) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 5.592,55 zł,
- 8) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko) – 117.808,15 zł,
- 9) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic, worków na odpady, materiałów do odnowienia i utrzymania szaleatów miejskich) – 27.995,55 zł,
- 10) zakup wody do szaleatów miejskich – 550,76 zł,
- 11) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 270,60 zł,
- 12) opłaty za ubezpieczenie sprzętu i badania techniczne sprzętu – 383,50 zł.

2. Organizacja robót publicznych – 131.698,56 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 106.401,78 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 18.908,88 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.289,90 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 5.098,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe - plan 100.000 zł na zakup ciągnika z osprzętem, wydatkowano kwotę 99.990,39 zł.**

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.287,92 zł dotyczą:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 6.177,71 zł,
- 2) za wodę – 24,02 zł,
- 3) zakup usług pozostałych 3.086,19 zł:
  - a) nadzór weterynaryjny – 45,50 zł,
  - b) opłata za ścieki – 40,69 zł,
  - c) utrzymanie porządku na targowicy – 3.000 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 277.692 zł, wydatkowano kwotę 251.440,95 zł, co stanowi 90,55 % planu.

Powyższą kwotę stanowią wydatki bieżące, tj.:

1. Utrzymanie zieleni – 77.092,42 zł, w tym:
  - a) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 5.000 zł,
  - b) wykonanie kwietników i ich obsadzenie cebulkami tulipanów na zieleńcach przy ul. 3 Maja – 7.643,44 zł,
  - c) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 59.214,05 zł,
  - d) naprawy kosiarek i ciągnika – 4.149,95 zł,
  - e) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 595 zł,
  - f) odszkodowanie za wybitą szybę – 489,98 zł.
2. Organizację robót publicznych – 174.348,53 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia – 139.267,56 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 25.575,37 zł,
  - c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.033,60 zł,
  - d) odpis na zfs – 7.472 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.271,36 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.177.000 zł, wydatkowano kwotę 1.164.156,56 zł, tj. 98,91 % planu.

Powyższa kwota obejmuje:

**I. Wydatki bieżące w kwocie 1.141.158,02 zł, w tym:**

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 998.264,65 zł, z tego:
  - do oświetlenia ulicznego – 985.362,27 zł,
  - do oświetlenia targowicy, szaletów... - 12.902,38 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 117.619,18 zł, z tego:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE – 99.261 zł,
  - konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne na ul. Szpitalnej, Targowej, Żurawiej i Traugutta – 18.358,18 zł,

- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 841,36 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wysięgniki, jarzma, przewody energetyczne itd.) – 24.432,83 zł.

**II. Wydatki majątkowe w kwocie 22.998,54 zł, tj.**

- 1) Oświetlenie ul. Studziwodzkiej zaułek – 6.275,46 zł,
- 2) Oświetlenie ul. Strzelniczej – 11.439 zł,
- 3) Oświetlenie ulicy Grabniak i Jodłowe – 5.284,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.203,23 zł na zakup energii elektrycznej.

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

Zaplanowano kwotę 198.471 zł na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, wydatkowano kwotę 179.900,70 zł (90,64 % planu) na:

- 1) Pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 45.895,55 zł,
- 2) Obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 66.153,18 zł,
- 3) Zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 2.138,34 zł,
- 4) Nasadzenia róż i bylin – 11.267,02 zł,
- 5) Wykonanie trawników w pasie drogowym ul. 3 Maja – 34.307,74 zł,
- 6) Prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, itp.) – 10.709,15 zł,
- 7) Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych – 7.953,72 zł,
- 8) Kontrola i serwisowanie systemów nawadniania – 1.476 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 310.010 zł, wydatkowano kwotę 272.395,26 zł, co stanowi 87,87 % planu.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 22.596,10 zł,
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 113.817,71 zł, z tego:
  - Zakup biletów opłaty targowej – 7.496,85 zł,
  - Badania laboratoryjne wody w studniach awaryjnych, ciekach wodnych oraz na wylotach kanałów deszczowych – 2.439,27 zł,
  - Przewóz, montaż i demontaż estrady – 5.971,65 zł,
  - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielsk Podlaski – 3.490,00 zł,
  - Wykonanie operatów wodno prawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Zamkowej do cieku Lubka oraz z ul. Dubicze i Warzywnej do rzeki Biała w Bielsku Podlaskim – 8.900,00 zł,
  - Montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 67.378,69 zł,

Transport donic kwiatowych – 553,50 zł,

Wykonanie i zamontowanie balustrad schodów w Amfiteatrze Miejskim – 5.087,75 zł,

Wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 12.500,00 zł.

3) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64.608,63 zł, z tego:

zakup narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady, itd. – 564,50 zł,

zakup donic kwiatowych – 2.948,31 zł,

zakup iluminacji świetlnych i materiałów do ich montażu – 61.095,82 zł.

4) różne opłaty i składki w kwocie 51.751,90 zł, z tego:

Opłaty dla WZM i UW za teren zajęty przez wylot kanalizacji deszczowej w ul. Północnej - 8,02 zł,

Opłaty za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2012 r. (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 5.393,00 zł,

Opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2011 r. (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 5.499,00 zł,

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego – 36,00 zł,

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 Białystok-Lublin ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Bł. Ks. Beszty Borowskiego – 47,96 zł,

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 Białystok-Lublin ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Brańską i Dubiażyńską – 29,52 zł,

Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej – 203,40 zł,

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej – 95,00 zł,

Składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 40.440,00 zł,

5) Pobór i transport próbek wody – 1.420,00 zł,

6) zakup usług remontowych w kwocie 18.200,92 zł, z tego:

remont pomp na studniach awaryjnych – 974,16 zł,

remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 17.226,76 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.690 zł:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1.691 zł,

- pokaz ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 12.500 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2012 r. (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 5.499 zł.

## **DZIAŁ 921**

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.587.406 zł, wydatkowano kwotę 1.565.108 zł (98,60 % planu rocznego).

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

Bielski Dom Kultury w 2012 roku zrealizował przychody na kwotę 1.038.715,00 zł tj. 99,17 % planu), w tym:

- 1) dotacje na kwotę 929.224 zł (99,12 % planu określonego na kwotę 937.441 zł niższe od planowanego wykonanie wynika z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 8.217 zł (w tym kwota: 6.160,00 zł zwrot za 11 miesięcy niezatrudnionego akompaniatora od stycznia do listopada 2012 r. w Zespole „Kuranty”, 722,00 zł za przewóz tego zespołu i 200,00 zł opłata za zezwolenie na pracę cudzoziemca oraz w odniesieniu do Zespołu „Ranok” – 935,00 zł opłata za przewóz i 200,00 zł opłata za zezwolenie na pracę cudzoziemca),
- 2) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 47.240,61 zł: prowadzenie koła plastycznego, organizacja imprez, reklamy, promocje,
- 3) pozostałe przychody na kwotę 62.250,39 zł:
  - wynajem pomieszczeń i sprzętu – 28.871,70 zł,
  - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 30.486,68 zł,
  - nagroda Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży dla zespołu teatralnego „Antrakt” 250 zł,
  - wynajem sprzętu nagłaśniającego -1.420 zł,
  - odsetki bankowe - 1.159,28 zł
  - inne przychody – 62,73 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 1.027.160,97 zł (tj. 97 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 508.573,58 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.221 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 28.841,26 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do dekoracji, czasopisma, kasy, książki, płyty, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały do poszczególnych pracowni,
- 4) zakup energii – 47.009,34 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 168.449 zł: wynagrodzenia kierownikom chórów, zespołów, akompaniatorom, choreografom, opłaty za spotkania autorskie, prowadzenie konferansjerki, aranżacje, scenografia i choreografia utworów, wynagrodzenie członków komisji konkursowych, opłata za przygotowanie koncertów i występy, za wykonanie statuetek,
- 6) zakup usług – 206.729,76 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pralnicze, gastronomiczne, informatyczne, nagłośnienie i oświetlenie imprez, zabezpieczenie imprez - ochrona, opieka medyczna, wynajem kabin sanitarnych, zakup imprez artystycznych, pokaz sztucznych ogni, wyżywienie zespołów, rozmowy telefoniczne, noclegi, usługi informatyczne i introligatorskie, wykonanie banerów, szkolenia pracowników oraz badania lekarskie,
- 7) koszty napraw – 1.106,10 zł, w tym: naprawa sprzętu komputerowego, przegląd sprzętu ppoż., przewodów kominowych, naprawa urządzeń sanitarnych,
- 8) inwestycje – 0
- 9) pozostałe koszty – 52.230,93 zł, w tym: podróże służbowe, zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, imprez, amortyzacja środków trwałych, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata składki ZAiKS).

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków pieniężnych ( bez rachunku z.f.ś.s.):
  - na początek 2012 roku- plan- 8.535 zł, wykonanie- 8.534,63 zł
  - na koniec 2012 roku- plan-2.000 zł, wykonanie - 31.842,63 zł



## 2) stan należności:

- na początek 2012 roku- plan 0,00 zł, wykonanie – 319,80 zł,
- na koniec 2012 roku - plan - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

## 3) stan zobowiązań:

- na początek 2012 roku- plan 320 zł, wykonanie 319,80 zł.
- na koniec 2012 roku- plan 0,00 zł, wykonanie - 497,61 zł za energię elektryczną.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 644.150,54 zł (tj. 99,76 % planu oszacowanego na kwotę 645.680 zł), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 590.965,00 (100,00 % planu),
- dotacja Biblioteki Narodowej na kwotę 11.000,00 zł (100,00 % planu),
- dotacja Fundacji Orange na kwotę 2.646,79 zł (100,00 % planu),
- dotacja Instytutu Kultury na kwotę 14.615,00 zł (100,00 % planu),
- przychody własne na kwotę 21.711,43 zł: sprzedaż książek, wynajem pomieszczeń, odpłatność za ksero, drukowanie, bindowanie, dobrowolne wpłaty,
- pozostałe przychody na kwotę 3.212,32 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, odszkodowanie od ubezpieczyciela.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 662.766,23 zł (tj. 99,87 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 452.309,75 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.435,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 76.981,48 zł, w tym: materiały biurowe, pomoce biblioteczne, książki (w tym książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej), prasa, materiały gospodarcze, zakup 3 komputerów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „Komputery dla Bibliotek Publicznych”, zakup 6 komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego z dotacji Instytutu Kultury
- 4) zakup energii – 51.937,45 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.680,20 zł,
- 6) zakup usług – 18.093,23 zł, w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej, serwis programu księgowego, aktualizacja programów komputerowych, cięcie pielęgnacyjne drzew,
- 7) koszty remontowe - wykonanie i montaż okratowania wejścia do budynku, wykonanie opaski wokół budynku – 11.079,84 zł,
- 8) inwestycje – 0 zł,
- 9) pozostałe koszty – 32.249,28 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

## 1) stan środków na rachunku bankowym (bez rachunku z.f.ś.s.):

- na początek 2012 roku – 2.947,55 zł,
- na dzień 31 grudnia 2012 roku- 2.947,55 zł,

## 2) stan należności:

- na początek 2012 roku - nie wystąpiły,
- na dzień 31 grudnia 2012 roku –nie wystąpiły,

## 3) stan zobowiązań:

- na początek 2012 roku - nie wystąpiły,
- na dzień 31 grudnia 2012 roku – 836,16 zł z tytułu energii.

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 29.000 zł, wydatkowano kwotę 25.000 zł, tj. 86,21 % planu na:

- 1) Dotację celową na dofinansowanie wymiany i naprawy elementów obiektu wpisanego do rejestru zabytków, tj. kopuły dzwonnicy oraz wymiany pokrycia kopuły dzwonnicy w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Traugutta. Wykonanie – plan i wykorzystanie 25.000 zł (100,00 % planu)

Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

- 2) Aktualizację Programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) – plan 4.000 zł, wydatku nie poniesiono. Opracowany projekt aktualizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski jest w trakcie uzgodnień z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 30.000 zł, wydatkowano kwotę 19.919 zł, tj. 66,40 % planu na:

- I. Dotacje celowe organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 10.000 zł, wydatkowano 9.919 zł (99,19 % planu):

#### **Stowarzyszenia:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- 1) **Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego** – na warsztaty zajęciowe „Heca z Pieca” – 1.100 zł. Dotacja rozliczona.
- 2) **Związkowi Ukraińców Podlasia** na:
  - Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 1.100 zł. Dotacja rozliczona.
  - Spotkania z podlaskim folklorem - konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskojej Krynicy” – 1.100 zł. Dotacja rozliczona.
- 3) **Stowarzyszeniu Budowy Pomnika Prawosławnym Mieszkańcom Białostoczczyzny Zabitym, Zamordowanym, Zaginionym i Zamęczonym** - na wydanie książki pt.: „Księga Pamięci” – 2.500 zł. Dotacja rozliczona.
- 4) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na zajęcia:**
  - „Chrońmy babciny kufer od zapomnienia” – 800 zł. Dotacja rozliczona.
  - Scenę Seniora” – 600 zł. Dotacja rozliczona.
- 5) **Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej** - na „Muzyczną majówkę z kinem Pasikonik” – 1.000 zł. Dotacja rozliczona w kwocie 919 zł zgodnie z umową. Niewykorzystana kwota dotacji tj. 81 zł została zwrócona.
- 6) **Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia”** – na III Konkurs Tańca „Baw się i Tańcz” – 600 zł. Dotacja rozliczona.

#### **Pozostałe jednostki:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert została przyznana dotacja **Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej** – na „Tradycje i nowoczesność wokół Świąt Bożego Narodzenia – 1.200 zł. Dotacja rozliczona.

- II. Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury.

Na plan 10.000 zł, wydatkowano 10.000 zł (100,00 % planu). Przyznano 6 nagród indywidualnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury.

- III. Wydatki inwestycyjne

Planowane środki w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” przeznaczone na podjęcie wstępnych czynności związanych z procedurą przetargową nie zostały wydatkowane z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie. W miesiącu wrześniu 2011 r. złożono wniosek do Centrum Projektów Europejskich Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany na listę rezerwową i może otrzymać dofinansowanie w przypadku gdy zostaną wygenerowane oszczędności przez projekty wdrażane w ramach programu po przetargach lub gdy któryś z wybranych projektów zrezygnuje z dofinansowania. Na obecnym etapie zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć oraz z budżetu na rok 2013.

**DZIAŁ 926**  
**– Kultura fizyczna**

Plan 2.077.773 zł, wydatkowano kwotę 2.070.671,47 zł, tj. 99,66 % planu.

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan dotacji przedmiotowej w kwocie 851.607 zł, wykonanie 851.607,00 zł brutto, netto w kwocie 788.525,04 zł (tj. 100,00 % planu),

Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne netto w kwocie 803.095,55 zł (tj. 90,29 % planu), w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za karnety - razem 773.480,01 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) 7.949,61 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, kafeterii, basenu – 21.665,93 zł.

Koszty netto zamknęły się kwotą 1.620.167,53 zł (96,56 % planu). Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 903.793,42 zł,
- składka PFRON- 10.151,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 86.408,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, karnetów, czepków, ochraniaczy, wody na potrzeby klientów, prenumerata – 69.774,05 zł,
- zakup energii – 394.502,45 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji sanitarnej – 5.475,05 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.986,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, dozór techniczny, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłata za ochronę budynku) – 58.443,68 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.033,11 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 30.777,00 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 43.452,93 zł,
- pozostałe koszty - 11.370,84 zł, to m.in.: zakup ubrań ochronnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia i OC.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 145.248,00 zł z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, usług komunalnych, kaucji za karnety, wadium za lokal stanowiącego zabezpieczenia, podatku VAT, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pracy nocnej, składek ZUS i FP. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- należności w kwocie 10.550,29 zł z tytułu podatku VAT, za wejścia na pływalnię oraz kaucji za butle. Należności wymagalne nie wystąpiły

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 846.166 zł, wydatkowano 843.866,47 zł (tj. 99,73 % planu rocznego), w tym:

- zakup odzieży roboczej pracownikom – 2.273,73 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 385.425,00 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 67.340,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie ratowników i kasjerki z basenu, wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 92.212,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, woda mineralna, materiały biurowe, wapno i nawozy na boiska, środki czystości, materiały do odnowienia pokoju sędziowskiego oraz recepcji w domu wycieczkowym, materiały do montażu siedzisk na stadionie, farba i glazura do remontu basenu, materiały do naprawy ciągnika oraz trybuny głównej, materiały do naprawy dachu i ścian w domkach kempingowych, wykładzina do domków kempingowych, rolety do domu wycieczkowego, chłodziarki i tapczany w domu wycieczkowym, zakup wózka do znaczenia linii na stadionie, zakup ubrań sportowych, pucharów, siatki do kosza, środków chemicznych do basenu, wapna i nawozów na boiska, drzwi do pawilonu sportowego, zakup papy do naprawy dachu w pawilonie sportowym) – 97.336,73 zł,
- energia – 41.172,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 468,00 zł,
- zakup usług pozostałych [usługi komunalne, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, usługi serwisowe, monitoring obiektu, transport sportowców na mecze, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców opłata za licencje sportowcom, usługi komputerowe, wynajem sali gimnastycznej, obozy sportowe (wyjazd juniorów młodszych na turniej do Austrii, wyjazd trampkarzy na obóz szkoleniowy do Szczyrku)] – 97.880,20 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne – 1.156,20 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.616,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 66,70 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 9.482,00 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 14.517,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 21.140,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - 5.579,00 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup pieca c.o. w pawilonie przy basenie) – 5.200,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 35.111,38 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu energii.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 380.000 zł, wydatkowano kwotę 375.198 zł, tj. 98,74 % planu na:

- I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 360.000 zł, wydatkowano kwotę 357.200 zł (99,22 % planu), z tego:**

- 1) **Powiatowemu Szkolnemu Związкови Sportowemu** – na „Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Współzawodnictwo sportowe na najlepszą sportową szkołę” – 5.000 zł. Dotacja rozliczona.
- 2) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku** – na zajęcia z rekreacji ruchowej „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 2.200 zł. Dotacja rozliczona.
- 3) **Klubowi Tenisa Stołowego** - na „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – 6.000 zł. Dotacja rozliczona.
- 4) **Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza”** - na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację treningów i szkoleń z zakresu mini koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach turniejowych” – 2.500 zł. Dotacja rozliczona.
- 5) **Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO”** – na Organizację zajęć sportowych i doskonalenie umiejętności ze sztuk walki Taekwon-do skierowanych do mieszkańców miasta Bielsk Podlaski” – 2.500 zł. Dotacja rozliczona.
- 6) **Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik”** – na „Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizację zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – 44.000 zł. Dotacja rozliczona.
- 7) **Bielskiemu Klubowi „Tur” na:**
  - „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach II ligi koszykówki męskiej, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu krajowym” – 115.000 zł. Dotacja nie rozliczona. Wszczęto postępowanie administracyjne o zwrot dotacji w całości.
  - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym” – 60.000 zł. Dotację rozliczono w kwocie 28.816,81 zł. Kwotę 31.183,19 zł przypisano do zwrotu.
  - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach III ligi podlasko – warmińsko - mazurskiej”- 120.000 zł. Dotacja nie rozliczona. Wszczęto postępowanie administracyjne o zwrot dotacji w całości.

**II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych** – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 14.998 zł (99,99 % planu).

W ramach zaplanowanej kwoty, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyznano sportowcom, ich trenerom oraz działaczom sportowym nagrody pieniężne i wyróżnienia w postaci statuetek. Nagrody pieniężne przyznano 18 zawodnikom, 10 trenerom i 1 działaczowi społecznemu. Wyróżnienia w postaci statuetek przyznano 113 zawodnikom i 2 trenerom.

**III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami** – plan 5.000 zł, wydatkowano 3.000 zł (60,00 % planu), w tym na:

- współorganizację zawodów wędkarskich z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – zakup nagród 1.000 zł,
- współorganizację półfinałów wojewódzkich igrzysk i gimnazjady w pływaniu z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym – wynajem pływalni 2.000 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 12.

**Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

Tabela 12

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	0,00	22 900	9 334,80	22 900	9 334,80	0	0,00
	r. 80148		0	0,00	187 350	94 242,96	187 350	94 242,96	0	0,00
		Razem	0	0,00	210 250	103 577,76	210 250	103 577,76		0,00
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicz	0	0,00	45 066	40 617,67	45 066	40 617,67	0	0,00
	r. 80148		0	0,00	262 000	230 267,90	262 000	230 267,90	0	0,00
		Razem	0	0,00	307 066	270 885,57	307 066	270 885,57	0	0,00
3.	r. 80101	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	0	0,00	11 800	9 921,00	11 800	9 921,00	0	0,00
	r. 80148		0	0,00	166 000	148 865,03	166 000	148 865,03	0	0,00
		Razem	0	0,00	177 800	158 786,03	177 800	158 786,03	0	0,00
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	0	0,00	15 800	6 135,55	15 800	6 135,55	0	0,00
	r. 80148		0	0,00	86 800	83 477,00	86 800	83 477,00	0	0,00
		Razem	0	0,00	102 600	89 612,55	102 600	89 612,55	0	0,00
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	0	0,00	8 000	971,85	8 000	971,85	0	0,00
	r. 80148	im. Niepodległości Polski	0	0,00	178 116	147 509,30	178 116	147 509,30	0	0,00
		Razem	0,00	0,00	186 116	148 481,15	186 116	148 481,15	0	0,00

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	r. 80148	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integrac.	0	0,00	102 820	94 730,17	102 820	94 730,17	0	0,00
7.	r. 80148	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	0	0,00	114 576	99 760,63	114 576	99 760,63	0	0,00
8.	r. 80148	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	0	0,00	184 860	132 017,10	184 860	132 017,10	0	0,00
9.	r. 80148	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	0	0,00	193 520	163 053,56	193 520	163 053,56	0	0,00
		Razem	0	0,00	1 579 608	1 260 904,52	1 579 608	1 260 904,52	0	0,00

### **Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

**Szkoły i przedszkola** poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, prowizji za ubezpieczenie uczniów, darowizn, opłat za duplikat legitymacji oraz świadectw szkolnych, sprzedaży surowców wtórnych, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na: zakup żywności, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do instalacji monitoringu, montaż kamer, zakup ubrań sportowych, nagród uczniom, prenumerata książek, naprawa i zakup wyposażenia, usługi pocztowe, szklenie okien, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podstawową Nr 5 i Środowiskowy Dom Samopomocy .

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły, wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 33,00 zł z tytułu rozliczenia z Urzędem Miasta.

#### **Wykaz tabel**

Tabela 1 Dotacje celowe otrzymane w 2012 r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Tabela 2 Dotacje celowe otrzymane w 2012 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Tabela 3 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela 4 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku
Tabela 5 Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2012 roku
Tabela 6 Realizacja wydatków w przedszkolach w 2012 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów
Tabela 7 Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2012 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli
Tabela 8 Realizacja wydatków w gimnazjach w 2012 r.
Tabela 9 Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2012 r.
Tabela 10 Realizacja wydatków w MOPS w 2012 roku dz. 852 rozdz. 85219
Tabela 11 Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2012 r.
Tabela 12 Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 roku.

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 359/13

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 marca 2013 r.

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 212,9034 ha, w tym:

- oddanych w trwały zarząd i użytkowanie 12,5348 ha
- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 105,3692 ha



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

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

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 91,4758 ha.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 roku wynosił 512.400,78 zł (w tym VAT 967,25 zł), z tytułu trwałego zarządu 7.165,46 zł.

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

## OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 roku w trybie przetargowym przedstawiono w Tabeli 1.

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.

Tabela 1. Sprzedaż w trybie przetargowym.

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m <sup>2</sup>	Nr geod.	Kwota zbycia netto zł
1	2	3	4	5
1	11-go Listopada	932	69/2	55.550
2	Strzelnicza	579	3652/58	38.400
3	Strzelnicza	572	3652/59	38.400
4	Polna	958	3425/10	59.620
5	Żwirki i Wigury	246	1489/5	31.946
6	Strzelnicza	585	3652/57	42.900
7	11 Listopada	1.088	69/5	58.200
8	Wieś Topczykały Gm. Orla	2.200	235	15.150
9	11-go Listopada	1.169	69/1	50.300
10	Wrzosowa	493	3543/27	35.400
11	Sikorskiego	102	4722/2	4.040
Razem:		8.924		429.906

2. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

W 2012 r. nie sprzedano nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

3. Zamiana nieruchomości.

Dokonano zamiany działki Gminy Miejskiej nr 1611/19 o pow. 189 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Sienkiewicza o wartości netto 16.651,00 zł na działkę pozostającą w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim i osób fizycznych położonej przy ul. Sienkiewicza oznaczonej nr geod. nr 1611/17 o powierzchni 136 m<sup>2</sup> i wartości 8.929,00 zł za dopłatą w wysokości 7.722,00 zł (wynikająca z różnicy ceny zamienianych nieruchomości).

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2012 roku

W okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku

Z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 448,45 m<sup>2</sup> za łączną kwotą 520.216 zł z zastosowaniem 50 % bonifikaty.

Wpływ należności z tytułu sprzedaży lokali i zwrotu bonifikaty wynosił 493.796,65 zł, w tym:

- jednorazowo – 276.531,31 zł;
- z rat – 204.427,89 zł;
- z oprocentowania rat – 12.837,45 zł.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2012 roku: 583 mieszkań komunalnych, w tym 527 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 56 lokali socjalnych oraz 31 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Jak wspomniano wyżej, w ciągu 2012 r. sprzedano 11 lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

### III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2012 roku

W okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku

1. Oddano w użytkowanie wieczyste ułamkowe części gruntów zabudowanych wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi jako prawo związane z własnością wyodrębnionych 11 lokali mieszkalnych. Powierzchnia gruntów odpowiadająca udziałom w prawie użytkowania wieczystego sprzedanych 11 lokali wynosiła łącznie 212 m<sup>2</sup>.
2. Na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 7,0834 ha, w tym 3 nieruchomości stanowiących współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych o pow. 5,2385 ha, 1 nieruchomość stanowiąca współużytkowanie wieczyste osób fizycznych, których udział w prawie związany był z prawem własności wyodrębnionych lokali mieszkalnych o pow. 0,0456 ha, 6 nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 0,3519 ha, 2 nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej o pow. 0,0275 ha, 2 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o pow. 0,1573 ha, 4 nieruchomości o przeznaczeniu usługowo - handlowym o pow. 1,2626 ha.
3. W wyniku zamiany nabyto udział 1182123 części nieruchomości o pow. 136 m<sup>2</sup> stanowiącej współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych. W wyniku nabycia prawo użytkowania wieczystego w wyżej określonym udziale wygasło.

Wpływ należności z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił 270.890,08 zł, w tym:

- jednorazowo 192.549,80 zł
- z rat 75.645,63 zł
- z oprocentowania rat 2.694,65 zł

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym – 16.975,45 zł.

### IV. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze - powierzchnia – 35,50 ha
- nierolnicze - powierzchnia - 0,80 ha

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wynosił 209.414,80 zł.

### V. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2012 roku

W okresie od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku nie nabywano gruntów w drodze umów cywilno-prawnych.

**VI. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2012 roku:**

1. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – decyzją podziałową przejęto:

- na poszerzenie ul. Warzywnej – działka nr 3396/41 o powierzchni 0,0088 ha, 3396/43 o powierzchni 0,0301 ha, 3396/48 o powierzchni 0,0088ha, 3396/46 o powierzchni 0,0084 ha, 3396/49 o powierzchni 0,0095 ha, 3396/55 o powierzchni 0,0286 ha, 3396/57 o powierzchni 0,0086 ha, 3396/59 o powierzchni 0,0086 ha.

Łączna powierzchnia 0,1114 ha.

2. Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.):

- działka o nr geod. 2384/1 o pow. 0,0654 ha,

- działka o nr geod. 1600/4 o pow. 0,0235 ha,

- działka o nr geod. 1600/6 o pow. 1,0952 ha.

3. Na podstawie art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191):

- działka o nr geod. 1600/5 o pow. 0,2301 ha;

- działka o nr geod. 2325/10 o pow. 0,0070 ha;

- działka o nr geod. 2285/1 o pow. 0,5925 ha (stanowi grunty rolne).

**VII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2012 roku**

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku

W dniu 10.12.2012 roku zawarto umowę dzierżawy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, zgodnie z Zarządzeniem Nr 314/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na okres 10 lat, tj. od dnia 31.12.2012 roku do dnia 31.12.2022 roku. Wartość użyczanej infrastruktury technicznej wyniosła 5.810.956,57, zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w umowy dzierżawy – „Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanych w 2010 – 2012 roku, podlegających przekazaniu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim”.

**VIII. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2012 roku**

Na dzień 31.12.2012 roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto 160.160.234,25 zł z czego umorzenie wynosiło 31.978.082,36 zł w tym wartość gruntów 31.471.031,79 zł. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2012 roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w Tabeli 3.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto 5.508.256,58 zł co przedstawiono w Tabeli 3.

W Tabeli 4 przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień 31.12.2012 r. uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m<sup>2</sup>] oraz długość kd. [m].

Tabela 5, Tabela 6 i Tabela 7 przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień 31.12.2012 roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

Zarządzeniem Nr 205/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wartości nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie oraz protokołem przekazania – przyjęcia z dnia 10 lutego 2012 r. zwiększono o kwotę 808.234,00 zł wartość obiektów posadowionych na działce poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim” w ramach umowy NrWND-RPPD.05.01.00-20-025/09-00.

Zarządzeniem Nr 206/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wartości nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie oraz protokołem przekazania – przyjęcia z dnia 10 lutego 2012 r. zwiększono o kwotę 463.304,17 zł wartość obiektów posadowionych na działce poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim” w ramach umowy NrWND-RPPD.05.01.00-20-025/09-00.

Zarządzeniem Nr 207/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wartości nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie oraz protokołem przekazania – przyjęcia z dnia 10 lutego 2012r. zwiększono o kwotę 1.458.318,42 zł wartość obiektów posadowionych na działce poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim” w ramach umowy NrWND-RPPD.05.01.00-20-014/09.

#### IX. Mienie dotyczące praw majątkowych:

- 1) Akcje w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.

Na poczet kapitału akcyjnego wniesiono:

- grunty o powierzchni 61.625 m<sup>2</sup> o wartości 479.933,00 zł,
- budynki i budowle o wartości 4.805.584,00 zł,
- gotówka w kwocie 4.272.883,00 zł.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2012 roku wynosi 9.558.400,00 zł, wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584

- 2) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce Przedsiębiorstwa Komunalnego wynoszą 21.699.500,00 zł i dzielą się na 43.399 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.
- 3) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie 2013 roku zaplanowano na kwotę 214.922,00 zł.
- 4) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

**X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2013 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.**

**Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2012 roku**

Podmioty prawa użytkowania wieczystego		Powierzchnia gruntu /ha/	Wartość księgową gruntu /tys. zł/
Osoby prawne	Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o.)	2,7854	624
	Spółdzielnie mieszkaniowe	11,1891	3.670
	Spółdzielnie (inne)	9,4403	2.119
	Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)	9,6004	2.155
	Komunalne Instytucje Kultury	0,1387	31
	Polski Związek Działkowców	39,9878	1.345
	Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575	58
Razem:		73,3992	10.002

Podmioty prawa użytkowania wieczystego		Powierzchnia gruntu /ha/	Wartość księgowa gruntu /tys. zł/
Osoby fizyczne	na cele mieszkaniowe	7,3516	1.128
	na cele inne niż mieszkaniowe	8,0311	1.808
	związane z własnością lokali	2,0233	617
	związane z własnością garaży	0,2772	70
	związane z własnością lokali wyodrębnionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową	0,3934	129
	Razem:	18,0766	3.752
	Razem:	91,4758	13.754

- Informacje przygotował:
- Referat Gospodarki Przestrzennej
- Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa
- Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Referat Finansowo - Budżetowy

**Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 roku**

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ratusz	ul. Mickiewicza	1598/1	2.738	48.791,00	180.286,00 3.564,00 -----	77.748,35 3.564,00 -----	102.537,65 ----- -----
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Spółka Jawna/	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	147.921,53 ----- -----	223.321,37 ----- -----
3.	Składowisko odpadów stałych					118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	20.739,18 1.368.557,61 27.584,48	97.770,46 2.976.069,93 59.985,31
4.	Była baza POM	ul. Białowieska	3474/61 3474/62 3474/63 3474/6	9.448	197.935,60	216.388,77 ----- -----	129.114,97 ----- -----	87.273,80 ----- -----
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7 178/8 178/9 157/7	3.123	7.715,72	----- 84.549,91 -----	----- 56.550,02 -----	----- 27.999,89 -----
6.	Budynki i budowle przekazane przez PRDiM (basen na bitum, budynek portierni)	ul. Brańska	230	8.393	41.965,00	1.000,00 3.300,00 -----	250,00 2.580,00 -----	750,00 720,00 -----

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Budynek po byłym kinie „Znicz”	ul.3-go Maja	1616/3	1.414	142.615,66	230.565,02	18.733,42	211.831,60
						-----	-----	-----
						-----	-----	-----
8.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	500.812,17	45.073,10	455.739,07
						-----	-----	-----
						-----	-----	-----
9.	Grunty gm. Miejskiej będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/				13.754.272,90	-----	-----	-----
						-----	-----	-----
10.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				16.392.186,80	-----	-----	-----
						-----	-----	-----
11.	Budynki, budowle targowicy ciężkiej	ul. Żwirki i Wigury	1074/12 1074/11 1074/14	45.302	379.465,14	11.482,29 530.606,78	11.482,29 530.606,78	----- ----- -----
						-----	-----	-----
12.	Budynki, budowle targowicy lekkiej	ul. Kryniczna	1541/10	2.754	25.612,20	253.164,63 433.024,73	98.999,23 155.888,88	154.165,40 277.135,85
						-----	-----	-----
13.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa	3244/2 3244/3 3245/3 3245/13 3245/16	1.736	15.278,04	257.016,37	220.668,12	36.348,25
						-----	-----	-----
14.	Mosty, kładki, przepusty	Rzeka Lubka Rzeka Biała				2.446.926,63	943.572,13	1.503.354,50
						-----	-----	-----

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					9.522.916,36 ----- -----	4.014.659,78 ----- -----	5.508.256,58 ----- -----
16.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wjazdy, parking					----- 63.844.761,74 -----	----- 12.823.876,33 -----	----- 51.020.885,41 -----
17.	Kanalizacja deszczowa					----- 19.180.223,86 -----	----- 4.422.070,50 -----	----- 14.758.153,36 -----
18.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2.590	24.087,00	508.633,01 ----- -----	347.578,91 ----- -----	161.054,10 ----- -----
19.	Parki, zieleńce, place zabaw		3242/6 3243/4 1618/3 4694/5 4692/1 4692/2 4692/3 4693/1 2995 3258/2	41.542	369.644,92	14.000,00 27.197,00 -----	3.500,00 12.238,70 -----	10.500,00 14.958,30 -----
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	31.462,62 ----- -----	388.038,91 ----- -----
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				----- 157.177,98 -----	----- 49.511,07 -----	----- 107.666,91 -----
22.	<u>Petle MPK</u>	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska	Część działki 1933/7	4.835	30.724,05	----- 67.989,76 -----	----- 38.488,72 -----	----- 29.501,04 -----



Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ul. Studziwodzka	178/11 139/20			-----	-----	-----
23.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacji					1.849.905,37	595.793,17	1.254.112,20
24.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					66.141,39 52.739,17	43.139,29 44.825,28	23.002,10 7.913,89
25.	<u>Kanały co i cw</u> Kan. burzowe (POM)					303.224,29	251.171,27	52.053,02
26.	Kanalizacja sanitarna					19.646.492,69	3.176.429,32	16.470.063,37
27.	<u>Siedziba</u> Urzędu Miasta Ogółem: w tym: Budynki Budowle Pozostałe środki trwałe w tym: - wyposażenie - sprzęt komputerowy - samochody os. Ford Mondeo i Skoda Super B - koparki i urządzenia wielofunkcyjne - ciągniki, przyczepy, kosiarki	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udz. 1/3	1.228	13.756,00	2.953.661,14 837.387,92 54.180,61 2.062.092,61 552.014,36 804.429,83 159.948,00  121.062,01  254.669,96	2.263.703,31 432.750,93 6.349,89 1.824.602,49 534.358,94 756.351,83 125.467,55  97.910,35  155.190,92	689.957,83 404.636,99 47.830,72 237.490,12 17.655,42 48.078,00 34.480,45  23.151,66  99.479,04

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- urządzenia włączające syreny alarmowe					23.589,78	21.070,34	2.519,44
	- pompa szlamowa					5.247,99	2.020,48	3.227,51
	- scena estradowa z oświetleniem					118.432,78	118.432,78	-----
	- wew. sieć tel., centrala tel.							
	- telewizja przemysłowa					12.700,00	9.800,14	2.899,86
						9.997,90	3.999,16	5.998,74
Ogółem:					31.471.031,79	128.689.202,46	31.978.082,36	96.711.120,10

Wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 287.445,16 zł

Umorzenie: 250.142,51 zł

Wartość netto: 37.302,65 zł

**Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2012 roku**

Lp	Rodzaj nawierzchni	Długość [mb]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Długość kd. [m]
1.	2	3	4	5
1.	Nawierzchnia bitumiczna	50.577	317.991	37.419
2.	Nawierzchnia betonowa	7.687	43.522	5.701
3.	Nawierzchnia żuźłowa	1.190	6.319	140
4.	Nawierzchnia żwirowa	4.947	29.083	432
5.	Nawierzchnia gruntowa	14.211	76.337	-
Razem:		78.612	473.252	43.692

**Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2012 roku**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		
1	2	3	4	5	6
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Kazimierzowska 18/2	305.166,00	114.864,68	190.301,32
			36.000,00	16.500,00	19.500,00
			-----	-----	-----
			105.171,53	105.171,53	-----
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19	138.368,16	228.575,03
			77.572,59	77.572,59	-----
			-----	-----	-----
			141.157,53	139.516,65	1.640,88
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.100.911,00	628.106,51	472.804,49
			292.173,00	282.006,55	10.166,45
			89.438,11	34.176,85	55.261,26
			119.145,30	119.145,30	-----
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. kpt. Wł. Wysockiego 6	2.886.257,10	2.080.658,50	805.598,60
			36.760,18	36.760,18	-----
			-----	-----	-----
			400.770,41	400.770,41	-----
5.	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	2.347.733,14	994.939,37	1.352.793,77
			22.478,62	17.353,62	5.125,00
			-----	-----	-----
			662.805,89	658.155,85	4.650,04
6.	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	ul. A. Mickiewicza 126	3.062.031,80	1.843.658,30	1.218.373,50
			64.287,60	64.287,60	-----
			-----	-----	-----
			594.300,65	594.300,65	-----
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kopernika 3	838.770,54	159.135,25	679.635,29
			30.452,41	27.192,04	3.260,37
			-----	-----	-----
			232.137,37	232.137,37	-----

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		
1	2	3	4	5	6
8.	Gimnazjum Nr 1	ul. Kościuszki 21	5.327.160,91 ----- ----- 648.859,52	3.144.035,07 ----- ----- 648.740,72	2.183.125,84 ----- ----- 118,80
9.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	447.405,40 27.128,40 ----- 177.016,43 -----	187.334,00 15.128,40 ----- 177.016,43 -----	260.071,40 12.000,00 ----- ----- -----
10.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	352.320,24 3.218,36 ----- 98.726,42 -----	301.939,02 3.218,36 ----- 92.505,74 -----	50.381,22 ----- ----- 6.220,68 -----
11.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	154.731,76 30.368,86 ----- 227.797,25 -----	95.311,77 19.852,65 ----- 227.797,25 -----	59.419,99 10.516,21 ----- ----- -----
12.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2A	303.163,36 6.628,16 ----- 116.850,44 -----	184.697,27 6.628,16 ----- 116.637,04 -----	118.466,09 ----- ----- 213,40 -----

**Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2012 roku**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		
			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	2	3	4	5	6
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3B	10.922.831,02 162.729,20 ----- 201.867,87 1.261.603,27	2.449.408,34 154.789,20 ----- 201.867,87 873.269,02	8.473.422,68 7.940,00 ----- ----- 388.334,25

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

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: 5.267,48 zł

**Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2012 roku**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Położenie nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m <sup>2</sup> /	Środki trwałe		
					Brutto	Umorzenie	Netto
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	599.672,38	419.770,52	179.901,86
					8.395,00	8.395,00	-----
					-----	-----	-----
					96.830,83	96.830,83	-----
					463.045,69	428.317,45	34.728,24
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	12.602,98	12.602,98	-----
					-----	-----	-----
					282.676,30	282.676,30	-----

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

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: 19.400,96 zł

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

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: 157.841,50 zł

**Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2013 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/	150.000,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214.922,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716.000,00
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	607.000,00
Ogółem:		1.687.922,00