



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 czerwca 2014 r.

Poz. 2256

### ZARZĄDZENIE NR 480/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 17 marca 2014 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2013, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 67.532.288 zł, a wykonanie 65.578.239,94 zł – zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 67.794.690 zł, a wykonanie 62.711.499,51 zł – zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 4.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2013 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustalam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

**Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta**  
*Jarosław Borowski*

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 480/14

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 marca 2014 r.

## Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2013 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 575,00	31 573,29	99,99	31 573,29	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 575,00	31 573,29	99,99	31 573,29	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	31 575,00	31 573,29	99,99	31 573,29	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 158,00	39 952,85	99,49	39 952,85	100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 158,00	39 952,85	99,49	39 952,85	100,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 158,00	39 952,85	99,49	39 952,85	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 477 270,00	5 485 239,50	100,15	1 133 752,88	20,67	4 351 486,62	79,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 477 270,00	5 485 239,50	100,15	1 133 752,88	20,67	4 351 486,62	79,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	607 000,00	670 759,36	110,50	670 759,36	100,00	0,00	0,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 942,30	0,00	2 942,30	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	190 600,00	200 436,07	105,16	200 436,07	100,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	208 908,00	435 112,96	208,28	0,00	0,00	435 112,96	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 000,00	1 139 159,32	159,10	0,00	0,00	1 139 159,32	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 633,63	92,67	4 633,63	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 144,00	63 672,63	234,57	63 672,63	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	3 531 210,00	2 777 214,34	78,65	0,00	0,00	2 777 214,34	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	191 308,00	191 308,89	100,00	191 308,89	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	456 396,00	459 805,21	100,75	459 805,21	100,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 364,00	187 364,00	100,00	187 364,00	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	187 364,00	187 364,00	100,00	187 364,00	100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 032,00	269 087,34	100,02	269 087,34	100,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	28 164,00	35 037,77	124,41	35 037,77	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	0,00	228,85	0,00	228,85	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	87 262,80	72,72	87 262,80	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 992,00	137 529,46	122,80	137 529,46	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	201,50	403,00	201,50	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	8 826,00	8 826,96	100,01	8 826,96	100,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 139,87	0,00	1 139,87	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 139,87	0,00	1 139,87	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 709,00	4 707,82	99,97	4 707,82	100,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 709,00	4 707,82	99,97	4 707,82	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	4 709,00	4 707,82	99,97	4 707,82	100,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 183 587,00	34 141 910,03	97,04	34 141 910,03	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00	66 636,98	83,09	66 636,98	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	66 499,58	83,12	66 499,58	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	137,40	68,70	137,40	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	9 209 907,00	9 552 062,14	103,72	9 552 062,14	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 738 000,00	9 014 350,64	103,16	9 014 350,64	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	8 724,00	8 521,00	97,67	8 521,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	315,00	178,00	56,51	178,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	247 000,00	244 617,00	99,04	244 617,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	121 462,00	242,92	121 462,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	343,20	171,60	343,20	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 882,30	68,82	6 882,30	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 668,00	155 708,00	100,03	155 708,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 680 201,00	4 739 045,23	101,26	4 739 045,23	100,00	0,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	3 016 000,00	3 144 900,42	104,27	3 144 900,42	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	308 450,00	292 093,99	94,70	292 093,99	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 751,00	1 675,40	95,68	1 675,40	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	398 437,11	102,16	398 437,11	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	110 320,00	129,79	110 320,00	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	132 571,10	77,98	132 571,10	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	632 414,76	91,65	632 414,76	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 094,00	168,23	10 094,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 538,45	127,22	16 538,45	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 433 000,00	2 690 128,75	78,36	2 690 128,75	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	420 886,63	84,18	420 886,63	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	651 398,22	112,31	651 398,22	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000,00	1 609 490,79	68,43	1 609 490,79	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 848,80	0,00	4 848,80	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 775,74	277,57	2 775,74	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	478,57	0,00	478,57	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 780 279,00	17 094 036,93	96,14	17 094 036,93	100,00	0,00	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 780 279,00	16 168 506,00	96,35	16 168 506,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	925 530,93	92,55	925 530,93	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 357 599,00	14 386 242,86	100,20	14 386 242,86	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 728 798,00	13 728 798,00	100,00	13 728 798,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 728 798,00	13 728 798,00	100,00	13 728 798,00	100,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 875,00	52 875,00	100,00	52 875,00	100,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 875,00	52 875,00	100,00	52 875,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 107,00	298 107,00	100,00	298 107,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 107,00	298 107,00	100,00	298 107,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 643,86	0,00	28 643,86	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 643,86	0,00	28 643,86	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 819,00	277 819,00	100,00	277 819,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 819,00	277 819,00	100,00	277 819,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 794,00	1 918 416,07	95,41	1 679 178,04	87,53	239 238,03	12,47
	80101		Szkoły podstawowe	289 715,00	406 562,44	140,33	202 634,20	49,84	203 928,24	50,16
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 933,97	0,00	5 933,97	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	18 114,00	17 815,06	98,35	17 815,06	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	4 657,79	54,16	4 657,79	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 786,28	69,66	2 786,28	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	157 120,20	0,00	157 120,20	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	28 101,00	14 320,90	50,96	14 320,90	100,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900,00	203 928,24	88,32	0,00	0,00	203 928,24	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 388,00	23 501,47	72,56	23 501,47	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 108,00	43,63	6 108,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5,47	0,55	5,47	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	17 388,00	100,00	17 388,00	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 279 536,00	1 094 403,40	85,53	1 094 403,40	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	1 208,00	1 207,60	99,97	1 207,60	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	688 218,00	530 968,26	77,15	530 968,26	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 150,00	4 730,17	76,91	4 730,17	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	992,93	128,95	992,93	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 594,00	360 594,00	100,00	360 594,00	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	222 596,00	195 910,44	88,01	195 910,44	100,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	348 185,00	343 359,14	98,61	308 049,35	89,72	35 309,79	10,28
	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	2 500,00	1 347,32	53,89	1 347,32	100,00	0,00	0,00



		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 207,77	120,78	1 207,77	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	994,28	198,86	994,28	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	228 245,00	228 244,39	100,00	228 244,39	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	10 925,00	2 031,18	18,59	2 031,18	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	48 015,00	51 543,91	107,35	51 543,91	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	20 000,00	22 680,50	113,40	22 680,50	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	35 310,00	35 309,79	100,00	0,00	0,00	35 309,79	100,00
		6209	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	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	407,49	0,00	407,49	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	407,49	0,00	407,49	100,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	60 970,00	50 182,13	82,31	50 182,13	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 389,80	99,77	4 389,80	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	56 570,00	45 792,33	80,95	45 792,33	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	34 995,84	99,99	34 995,84	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	34 995,84	99,99	34 995,84	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	34 995,84	99,99	34 995,84	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 004 523,00	8 311 219,90	92,30	8 311 219,90	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 661,00	28 006,36	105,05	28 006,36	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 661,00	28 006,36	105,05	28 006,36	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 800,00	350 888,40	100,03	350 888,40	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	283,00	573,34	202,59	573,34	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	62,00	172,22	62,00	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	350 000,00	349 902,66	99,97	349 902,66	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,00	350,40	72,85	350,40	100,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 602,00	12 455,17	98,83	12 455,17	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602,00	12 455,17	98,83	12 455,17	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 251 000,00	5 592 359,40	89,46	5 592 359,40	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,80	0,00	800,80	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 193,24	0,00	1 193,24	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 892,18	264,87	15 892,18	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	6 186 000,00	5 518 623,99	89,21	5 518 623,99	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	55 849,19	126,93	55 849,19	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 545,00	81 206,16	96,05	81 206,16	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	30 000,00	26 875,80	89,59	26 875,80	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 545,00	54 330,36	99,61	54 330,36	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 455,00	705 819,93	99,49	705 819,93	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 300,00	28 108,86	95,93	28 108,86	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	56,50	94,17	56,50	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 710,68	102,68	2 710,68	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 955,00	674 943,89	100,00	674 943,89	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	551 000,00	546 252,26	99,14	546 252,26	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,79	0,00	1 290,79	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 000,00	544 961,47	99,99	544 961,47	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 249,00	391 442,08	99,04	391 442,08	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 750,00	7 874,02	67,01	7 874,02	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	319,06	127,62	319,06	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 249,00	383 249,00	100,00	383 249,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 785,00	157 364,14	88,51	157 364,14	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 091,55	84,65	38 091,55	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	56,00	93,33	56,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00	3 241,60	65,62	3 241,60	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	127 785,00	115 570,00	90,44	115 570,00	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	404,99	0,00	404,99	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	445 426,00	445 426,00	100,00	445 426,00	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	131 098,00	131 098,00	100,00	131 098,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 328,00	314 328,00	100,00	314 328,00	100,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 127,00	251 873,85	91,55	251 873,85	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 127,00	251 873,85	91,55	251 873,85	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 200,00	197 169,42	89,95	197 169,42	100,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 927,00	54 704,43	97,81	54 704,43	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 050,00	420 275,27	79,44	105 123,33	25,01	315 151,94	74,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 151,00	315 151,94	100,00	0,00	0,00	315 151,94	100,00
		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	315 151,00	315 151,94	100,00	0,00	0,00	315 151,94	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	61 224,37	36,01	61 224,37	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	61 224,37	36,01	61 224,37	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 899,00	43 898,96	100,00	43 898,96	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 899,00	43 898,96	100,00	43 898,96	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	273,60	0,00	273,60	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	273,60	0,00	273,60	100,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	273,60	0,00	273,60	100,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	126 500,00	91 753,85	72,53	91 753,85	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	126 500,00	91 753,85	72,53	91 753,85	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	2 500,00	3 500,00	140,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 500,00	72 213,59	73,31	72 213,59	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	405,82	81,16	405,82	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	5 876,27	39,18	5 876,27	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 758,17	97,58	9 758,17	100,00	0,00	0,00
Razem:				67 532 288,00	65 578 239,94	97,11	60 672 363,35	92,52	4 905 876,59	7,48

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 480/14

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 marca 2014 r.

**Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2013 r.**

w złotych

Dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2013 - 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	151 365,00	127 304,87	84,10	67 304,87	52,87	60 000,00	47,13
	01008		Melioracje wodne	112 790,00	89 802,38	79,62	29 802,38	33,19	60 000,00	66,81
		4300	Zakup usług pozostałych	52 790,00	29 802,38	56,45	29 802,38	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 929,20	84,70	5 929,20	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 929,20	84,70	5 929,20	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 575,00	31 573,29	99,99	31 573,29	100,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	100,00	297,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	321,00	99,69	321,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 956,00	30 955,29	100,00	30 955,29	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 743 859,00	2 418 750,45	88,15	1 510 485,61	62,45	908 264,84	37,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	898 000,00	879 235,61	97,91	879 235,61	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 000,00	879 235,61	98,35	879 235,61	100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	186 142,23	62,05	0,00	0,00	186 142,23	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	186 142,23	62,05	0,00	0,00	186 142,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 859,00	1 353 372,61	87,55	631 250,00	46,64	722 122,61	53,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,60	99,20	297,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160,00	23 550,00	97,48	23 550,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852,00	829,00	97,30	829,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 259,00	4 190,76	98,40	4 190,76	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	576,98	97,46	576,98	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 220,25	92,06	32 220,25	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 457,00	547 788,65	98,09	547 788,65	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 702,76	98,58	20 702,76	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 300,00	720 277,61	80,63	0,00	0,00	720 277,61	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	0,00	1 845,00	100,00
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 790 506,00	5 518 027,79	95,29	602 362,51	10,92	4 915 665,28	89,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 810,00	5 034 695,38	95,25	119 030,10	2,36	4 915 665,28	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	976,39	22,72	976,39	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	139,16	22,70	139,16	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 800,00	59,20	14 800,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 327,28	44,24	1 327,28	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	94 002,10	49,47	94 002,10	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 138,20	61,09	2 138,20	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	917,97	100,00	917,97	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	4 729,00	36,38	4 729,00	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 210,00	3 503 068,83	99,20	0,00	0,00	3 503 068,83	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 117 147,69	93,10	0,00	0,00	1 117 147,69	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	161 178,10	89,54	0,00	0,00	161 178,10	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	134 271,00	134 270,66	100,00	0,00	0,00	134 270,66	100,00
	70095		Pozostała działalność	504 696,00	483 332,41	95,77	483 332,41	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	504 696,00	483 332,41	95,77	483 332,41	100,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	136 784,00	89 280,61	65,27	89 280,61	100,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 784,00	7 584,66	16,57	7 584,66	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	123,78	49,91	123,78	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,64	49,00	17,64	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 670,00	41,08	2 670,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 773,24	12,24	4 773,24	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	68 000,00	65 459,95	96,26	65 459,95	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 952,07	85,91	3 952,07	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	171,13	42,78	171,13	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 978,55	99,79	9 978,55	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 358,20	96,90	51 358,20	100,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	16 236,00	70,59	16 236,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 236,00	70,59	16 236,00	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 504 282,00	7 095 514,15	94,55	6 818 944,83	96,10	276 569,32	3,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 512,00	633 746,41	94,24	630 240,91	99,45	3 505,50	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 962,00	458 606,37	95,95	458 606,37	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 661,00	34 660,60	100,00	34 660,60	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 106,00	82 006,52	96,36	82 006,52	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 049,00	9 851,17	81,76	9 851,17	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71	600,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 194,00	19 490,99	91,96	19 490,99	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 034,40	62,07	4 034,40	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 465,88	58,77	5 465,88	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	135,96	9,06	135,96	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 115,02	84,60	2 115,02	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00	12 034,00	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 240,00	22,55	1 240,00	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00	3 505,50	99,99	0,00	0,00	3 505,50	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 850,00	306 011,28	95,67	306 011,28	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 700,00	285 348,86	96,50	285 348,86	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 333,00	86,67	17 333,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 329,42	89,98	3 329,42	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 239 270,00	5 920 673,06	94,89	5 647 609,24	95,39	273 063,82	4,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 033,00	55 452,20	97,23	55 452,20	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 085,00	3 344 916,83	93,96	3 344 916,83	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 430,00	255 429,70	100,00	255 429,70	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 415,00	591 013,91	95,88	591 013,91	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 405,00	58 531,81	81,97	58 531,81	100,00	0,00	0,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	6 120,00	85,96	6 120,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 500,00	423 262,18	96,75	423 262,18	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 700,00	110 621,01	88,00	110 621,01	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 220,00	60 503,37	98,83	60 503,37	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 768,00	3 995,00	83,79	3 995,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 540,00	361 263,35	98,56	361 263,35	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 188,86	84,57	7 188,86	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	35 219,32	76,56	35 219,32	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 467,61	82,34	16 467,61	100,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	26 935,25	89,78	26 935,25	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 538,60	97,29	16 538,60	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 695,00	98 695,00	100,00	98 695,00	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 633,00	145 660,00	99,34	145 660,00	100,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	230,48	96,03	230,48	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 564,76	92,39	29 564,76	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 391,87	99,77	0,00	0,00	259 391,87	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	13 671,95	81,87	0,00	0,00	13 671,95	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 750,00	171 815,82	93,51	171 815,82	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 479,34	89,14	12 479,34	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	148 458,88	94,26	148 458,88	100,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	225,00	45,00	225,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	10 652,60	94,69	10 652,60	100,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	88 900,00	63 267,58	71,17	63 267,58	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	23 128,44	77,40	23 128,44	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 640,37	80,86	22 640,37	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 020,00	7 007,88	99,83	7 007,88	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	10 490,89	43,71	10 490,89	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 709,00	4 707,82	99,97	4 707,82	100,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 709,00	4 707,82	99,97	4 707,82	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	676,42	99,91	676,42	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,40	99,38	96,40	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 935,00	3 935,00	100,00	3 935,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 100,00	86 190,69	91,59	86 190,69	100,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	16 590,69	67,72	16 590,69	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 050,07	81,45	5 050,07	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	192,81	14,83	192,81	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 243,11	68,29	10 243,11	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,70	21,94	109,70	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00	49,50	495,00	100,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	1 284 302,00	1 008 369,80	78,52	1 008 369,80	100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 284 302,00	1 008 369,80	78,52	1 008 369,80	100,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 272 502,00	1 008 369,80	79,24	1 008 369,80	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	299 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	299 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	145 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	154 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 725 302,00	25 109 772,37	97,61	24 617 941,02	98,04	491 831,35	1,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 982 165,00	9 859 741,15	98,77	9 402 013,80	95,36	457 727,35	4,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 253,00	33 373,35	94,67	33 373,35	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471 187,00	6 445 792,79	99,61	6 445 792,79	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 407,00	510 405,17	100,00	510 405,17	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 811,00	1 151 702,16	99,13	1 151 702,16	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 157,00	150 723,42	97,77	150 723,42	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 931,00	7 931,00	100,00	7 931,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 125,00	16 081,58	99,73	16 081,58	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 828,00	112 826,22	100,00	112 826,22	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 355,00	9 354,54	100,00	9 354,54	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	382 180,00	361 230,86	94,52	361 230,86	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	75 468,21	99,83	75 468,21	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 441,40	95,31	4 441,40	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 691,00	93 924,00	96,14	93 924,00	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 174,80	99,98	1 174,80	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 918,00	5 779,52	97,66	5 779,52	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 601,00	8 941,80	84,35	8 941,80	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 819,60	95,27	1 819,60	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 926,00	26 894,38	99,88	26 894,38	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 577,00	18 920,00	96,64	18 920,00	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 894,00	362 894,00	100,00	362 894,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 815,00	2 335,00	82,95	2 335,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 800,00	408 363,90	88,43	0,00	0,00	408 363,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 364,00	49 363,45	100,00	0,00	0,00	49 363,45	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 285,00	161 524,18	99,53	161 524,18	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	299,00	100,00	299,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 766,00	122 743,91	99,98	122 743,91	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	5 490,79	100,00	5 490,79	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,00	21 842,87	99,29	21 842,87	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	2 611,61	83,23	2 611,61	100,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	565,00	565,00	100,00	565,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 043,00	986,00	94,53	986,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00	6 985,00	100,00	6 985,00	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 561 796,00	6 409 703,23	97,68	6 409 703,23	100,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 446,00	1 067 792,64	89,25	1 067 792,64	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	5 825,55	97,25	5 825,55	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 296,00	3 582 406,61	99,95	3 582 406,61	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 904,00	276 902,22	100,00	276 902,22	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 635,00	636 507,64	99,36	636 507,64	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 974,00	86 008,37	97,77	86 008,37	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 535,00	26 395,00	99,47	26 395,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 780,00	75 773,93	99,99	75 773,93	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 801,00	4 799,13	99,96	4 799,13	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	341 081,00	330 525,81	96,91	330 525,81	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 080,00	36 967,23	99,70	36 967,23	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 917,00	2 120,00	72,68	2 120,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 089,00	42 397,32	94,03	42 397,32	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 352,00	1 351,50	99,96	1 351,50	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 947,00	2 861,28	97,09	2 861,28	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 730,00	6 387,00	94,90	6 387,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	313,00	48,15	313,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 238,00	3 018,00	93,21	3 018,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 171,00	220 171,00	100,00	220 171,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	100,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	7 296 006,00	7 016 076,71	96,16	7 011 112,71	99,93	4 964,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 456,00	68 434,05	99,97	68 434,05	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795 044,00	4 784 330,31	99,78	4 784 330,31	100,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 083,00	9 306,80	77,02	9 306,80	100,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,00	478,20	77,00	478,20	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 485,00	375 483,61	100,00	375 483,61	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 085,00	859 290,97	99,33	859 290,97	100,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	1 599,78	77,02	1 599,78	100,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	82,29	76,91	82,29	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 188,00	111 139,87	98,19	111 139,87	100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	297,00	97,41	32,80	97,41	100,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	5,00	33,33	5,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 948,76	99,99	8 948,76	100,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 958,00	16 806,34	31,15	16 806,34	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	863,66	31,16	863,66	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 771,00	22 770,84	100,00	22 770,84	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,00	9 403,24	99,99	9 403,24	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 786,00	1 785,51	99,97	1 785,51	100,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	373 288,00	350 582,39	93,92	350 582,39	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 995,00	1 993,60	99,93	1 993,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 576,00	51 830,30	96,74	51 830,30	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 456,00	18 236,80	98,81	18 236,80	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 078,00	11 719,18	55,60	11 719,18	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 082,00	602,03	55,64	602,03	100,00	0,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 757,00	2 704,54	98,10	2 704,54	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 534,00	5 365,88	96,96	5 365,88	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,00	1 020,79	90,18	1 020,79	100,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,00	68,50	137,00	100,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	442,54	98,34	442,54	100,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 620,00	18 825,43	95,95	18 825,43	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 036,00	11 035,58	100,00	11 035,58	100,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	335,00	302,55	90,31	302,55	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 868,00	263 867,46	100,00	263 867,46	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 964,00	99,28	0,00	0,00	4 964,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00	5 900,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00	5 900,00	100,00
	80132	Szkoły artystyczne	23 240,00	23 240,00	100,00	0,00	0,00	23 240,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 240,00	23 240,00	100,00	0,00	0,00	23 240,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 309,00	52 596,63	98,66	52 596,63	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 803,00	21 802,96	100,00	21 802,96	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 335,00	8 287,06	99,42	8 287,06	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 162,00	6 155,71	99,90	6 155,71	100,00	0,00	0,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	5 664,00	5 355,90	94,56	5 355,90	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 345,00	10 995,00	96,91	10 995,00	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 177,00	1 171 780,41	99,71	1 171 780,41	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 419,00	877 123,73	99,85	877 123,73	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 570,00	65 564,96	99,99	65 564,96	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 879,00	156 376,17	99,05	156 376,17	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 042,00	16 693,41	97,95	16 693,41	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 339,00	1 339,00	100,00	1 339,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468,00	6 312,70	97,60	6 312,70	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 460,00	48 370,44	99,82	48 370,44	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	465 424,00	409 210,06	87,92	409 210,06	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 912,00	29 148,83	97,45	29 148,83	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00	2 278,30	99,97	2 278,30	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	5 262,24	95,09	5 262,24	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	488,47	61,91	488,47	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	12 000,00	64,52	12 000,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	7 902,65	43,18	7 902,65	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 420,00	127 579,17	77,12	127 579,17	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 960,40	98,02	1 960,40	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 590,00	222 590,00	100,00	222 590,00	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	640 000,00	576 227,88	90,04	576 227,88	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	60 712,09	67,46	60 712,09	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 533,09	87,78	10 533,09	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 949,00	63,00	40 949,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	7,67	230,00	100,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000,00	490 515,79	93,43	490 515,79	100,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100,00	49 350,00	98,50	49 350,00	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	26 900,00	26 900,00	100,00	26 900,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 387,00	62 535,03	92,80	62 535,03	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00	5 226,40	99,99	5 226,40	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 327,00	24 890,67	91,08	24 890,67	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868,00	3 521,75	91,05	3 521,75	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 910,00	117 417,28	90,38	117 417,28	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 652,00	52 757,44	98,33	52 757,44	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 441,00	138 587,23	94,00	138 587,23	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 752,99	58,43	1 752,99	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	59,00	3,93	59,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 330,00	66,57	2 330,00	100,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 321 583,00	11 567 516,80	93,88	11 567 516,80	100,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	518 400,00	515 467,95	99,43	515 467,95	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 400,00	515 467,95	99,43	515 467,95	100,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	455 702,00	455 604,12	99,98	455 604,12	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,95	100,00	2 999,95	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 177,00	281 177,00	100,00	281 177,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 760,00	20 759,57	100,00	20 759,57	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 993,00	50 992,90	100,00	50 992,90	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	4 223,56	99,99	4 223,56	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00	5 350,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,00	19 352,10	99,99	19 352,10	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,14	99,98	4 999,14	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 999,80	100,00	20 999,80	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 191,87	99,97	29 191,87	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 544,39	94,75	1 544,39	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	963,00	100,00	963,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 814,00	1 814,00	100,00	1 814,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 995,00	9 994,84	100,00	9 994,84	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 142,00	1 142,00	100,00	1 142,00	100,00	0,00	0,00

85204		Rodziny zastępcze	37 728,00	37 083,00	98,29	37 083,00	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 728,00	37 083,00	98,29	37 083,00	100,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 190,88	99,24	1 190,88	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 190,88	99,24	1 190,88	100,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	12 602,00	12 455,17	98,83	12 455,17	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	10 750,00	100,00	10 750,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	1 705,17	92,07	1 705,17	100,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 000,00	5 535 809,41	89,19	5 535 809,41	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	18 000,00	15 992,18	88,85	15 992,18	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00	230,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 782 472,00	5 188 516,73	89,73	5 188 516,73	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	90 737,00	100,00	90 737,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	6 108,35	99,99	6 108,35	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 509,00	186 825,42	76,41	186 825,42	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	1 593,20	41,17	1 593,20	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	48,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,00	12 288,27	84,82	12 288,27	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 400,11	89,76	18 400,11	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 497,80	59,91	1 497,80	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 269,81	63,49	1 269,81	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 494,53	41,51	1 494,53	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	205,50	13,70	205,50	100,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	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	3 000,00	1 193,24	39,77	1 193,24	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 120,27	69,34	3 120,27	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 652,00	55,07	1 652,00	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	84 545,00	81 206,16	96,05	81 206,16	100,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 545,00	81 206,16	96,05	81 206,16	100,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 255,00	1 194 191,89	99,83	1 194 191,89	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	2 500,00	448,00	17,92	448,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 193 755,00	1 193 743,89	100,00	1 193 743,89	100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	965 581,63	94,66	965 581,63	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	965 581,63	94,66	965 581,63	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	551 000,00	546 232,26	99,13	546 232,26	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	6 000,00	1 270,79	21,18	1 270,79	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	544 961,47	99,99	544 961,47	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 545 268,00	1 543 044,36	99,86	1 543 044,36	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 399,93	100,00	6 399,93	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 542,00	1 115 542,00	100,00	1 115 542,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 572,00	80 571,26	100,00	80 571,26	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 670,00	195 670,00	100,00	195 670,00	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 599,00	19 510,56	99,55	19 510,56	100,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730,00	6 445,00	95,77	6 445,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 861,00	13 861,00	100,00	13 861,00	100,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	25 067,00	24 987,00	99,68	24 987,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	978,00	65,20	978,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 520,00	24 150,50	98,49	24 150,50	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981,00	2 690,58	90,26	2 690,58	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 218,90	88,76	2 218,90	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 796,00	41 795,63	100,00	41 795,63	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 374,00	1 374,00	100,00	1 374,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 656,00	2 350,00	88,48	2 350,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 785,00	115 570,00	90,44	115 570,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 785,00	115 570,00	90,44	115 570,00	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	564 098,00	564 079,97	100,00	564 079,97	100,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 983,04	99,79	7 983,04	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	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 826,00	531 826,00	100,00	531 826,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	100,00	804,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 670,00	100,00	4 670,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	3 798,00	100,00	3 798,00	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,93	99,96	2 498,93	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 400,00	27 150,00	83,80	27 150,00	100,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	32 400,00	27 150,00	83,80	27 150,00	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	32 400,00	27 150,00	83,80	27 150,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 350,00	966 537,35	96,33	966 537,35	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	634 023,00	625 971,15	98,73	625 971,15	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	507,00	36,95	507,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 918,00	465 402,09	98,83	465 402,09	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 007,00	35 417,73	98,36	35 417,73	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 598,00	84 235,01	99,57	84 235,01	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 018,00	10 299,32	93,48	10 299,32	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	964,00	964,00	100,00	964,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 146,00	29 146,00	100,00	29 146,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	369 327,00	340 566,20	92,21	340 566,20	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	313 400,00	285 861,77	91,21	285 861,77	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 927,00	54 704,43	97,81	54 704,43	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 957 834,00	4 088 925,82	68,63	4 031 704,06	98,60	57 221,76	1,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	1 037 213,57	47,15	1 003 373,21	96,74	33 840,36	3,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	292,00	12,98	292,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 037,00	104 038,44	93,70	104 038,44	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 087,00	17 613,85	92,28	17 613,85	100,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 401,75	88,30	2 401,75	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	32 057,92	87,59	32 057,92	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	110,70	4,65	110,70	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 968 140,00	836 831,55	42,52	836 831,55	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	100,00	4 103,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 924,00	84,63	5 924,00	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 283,00	33 840,36	86,15	0,00	0,00	33 840,36	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 308 470,00	1 209 920,02	92,47	1 209 920,02	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 289,60	99,20	1 289,60	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 696,00	106 618,18	99,00	106 618,18	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	5 163,60	99,99	5 163,60	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 402,00	18 954,38	97,69	18 954,38	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766,00	2 007,68	72,58	2 007,68	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 423,79	96,06	38 423,79	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	580,56	58,06	580,56	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 814,76	70,37	2 814,76	100,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 631,00	1 027 820,47	91,88	1 027 820,47	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	736,00	24,53	736,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 142,00	5 142,00	100,00	5 142,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369,00	369,00	100,00	369,00	100,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 383,00	300 934,75	74,23	300 934,75	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 099,10	99,92	1 099,10	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 631,00	127 988,48	96,50	127 988,48	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 768,00	7 767,50	99,99	7 767,50	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 486,00	23 169,26	94,62	23 169,26	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	3 057,70	88,76	3 057,70	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 546,15	98,62	32 546,15	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	715,50	23,85	715,50	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 160,00	96 744,06	50,61	96 744,06	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	554,00	36,93	554,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	100,00	7 293,00	100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 100,00	1 100 052,49	92,98	1 076 671,09	97,87	23 381,40	2,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 925,97	99,85	48 925,97	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	955 500,00	874 163,24	91,49	874 163,24	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 811,17	99,87	149 811,17	100,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	770,71	38,54	770,71	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	23 381,40	99,07	0,00	0,00	23 381,40	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	167 245,77	88,02	167 245,77	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 531,22	30,62	1 531,22	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	165 714,55	89,58	165 714,55	100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	670 881,00	273 559,22	40,78	273 559,22	100,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 663,00	19 869,50	77,42	19 869,50	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	653,30	89,25	653,30	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	93,13	88,70	93,13	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 775,00	71,00	1 775,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	51 927,59	81,14	51 927,59	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 810,99	92,57	14 810,99	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 571,00	169 772,81	34,26	169 772,81	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 310,00	14 656,90	22,10	14 656,90	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 554,00	1 720 736,83	96,91	1 659 454,00	96,44	61 282,83	3,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 490,00	958 112,01	99,96	948 490,00	99,00	9 622,01	1,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 490,00	948 490,00	100,00	948 490,00	100,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 622,01	96,22	0,00	0,00	9 622,01	100,00

	92116		Biblioteki	646 214,00	641 114,00	99,21	641 114,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 214,00	641 114,00	99,21	641 114,00	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 850,00	78 065,00	75,90	52 850,00	67,70	25 215,00	32,30
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 215,00	50,43	0,00	0,00	25 215,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	43 445,82	63,89	17 000,00	39,13	26 445,82	60,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	87,50	7 000,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 445,82	52,89	0,00	0,00	26 445,82	100,00
926			Kultura fizyczna	2 326 937,00	2 306 486,28	99,12	2 217 191,23	96,13	89 295,05	3,87
	92601		Obiekty sportowe	926 975,00	926 975,00	100,00	926 975,00	100,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	926 975,00	926 975,00	100,00	926 975,00	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	970 962,00	951 547,92	98,00	862 252,87	90,62	89 295,05	9,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 120,11	96,37	2 120,11	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 699,00	362 698,21	100,00	362 698,21	100,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 115,00	94,81	27 115,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 005,00	80 175,84	98,98	80 175,84	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995,00	7 191,54	89,95	7 191,54	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	98 869,00	99,97	98 869,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 995,36	99,99	82 995,36	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 700,00	44 106,15	98,67	44 106,15	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00	210,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	102 137,24	96,36	102 137,24	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 157,43	96,45	1 157,43	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	857,54	85,75	857,54	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 543,45	90,79	1 543,45	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,00	37,00	74,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 489,00	95,37	9 489,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	13 309,00	100,00	13 309,00	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 625,00	22 625,00	100,00	22 625,00	100,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 579,00	100,00	5 579,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 295,05	89,30	0,00	0,00	89 295,05	100,00

	92695		Pozostała działalność	429 000,00	427 963,36	99,76	427 963,36	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00	409 967,36	99,99	409 967,36	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 996,00	99,97	14 996,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	67 794 690,00	62 711 499,51	92,50	55 851 369,08	89,06	6 860 130,43	10,94

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 480/14

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 marca 2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 r.**

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	65 109 464	67 532 288	65 578 239,94	97,11
1.1	Dochody bieżące	60 119 401	62 493 119	60 672 363,35	97,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 780 279	16 168 506,00	96,35
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000	925 530,93	92,55
1.1.3	podatki i opłaty		18 000 540	17 608 426,91	97,82
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości		11 754 000	12 159 251,06	103,45
1.1.4	z subwencji ogólnej		14 357 599	14 357 599,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		10 418 828	9 659 210,60	92,71
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		315 286	296 140,38	93,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 990 063	5 039 169	4 905 876,59	97,35
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	716 000	716 000	1 139 159,32	159,10
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		4 114 261	3 331 604,31	80,98
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 883 361	3 127 676,07	80,54
2	Wydatki ogółem	65 459 904	67 794 690	62 711 499,51	92,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 939 189	60 358 671	55 851 369,08	92,53
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	29 297 447	29 843 975	29 297 060,00	98,17
11.2	związane z funkcjonowaniem organów jst		6 559 120	6 226 684,34	94,93
11.3.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		2 595 398	953 366,44	36,73
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 345 972	1 284 302	1 008 369,80	78,52
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00

12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 466	316 086	116 534,89	36,87
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 520 715	7 436 019	6 860 130,43	92,26
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 731 210	5 041 210	4 906 054,21	97,32
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		5 497 210	5 318 427,08	96,75
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 486 793	1 203 923,45	80,97
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		315 900	201 664,24	63,84
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 731 210	4 768 210	4 620 216,52	96,90
	Wynik budżetu (1-2)	-350 440	-262 402	2 866 740,43	-1 092,50
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	350 440	262 402	-339 745,92	-129,48
4	Przychody	1 847 157	6 225 219	928 371,07	14,91
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego/*	447 157	325 219	928 371,07	285,46
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	350 440	0	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 400 000	5 900 000	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	0,00
5	Rozchody	1 496 717	5 962 817	1 268 116,99	21,27
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 496 717	5 962 817	1 268 116,99	21,27
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)		0	-228 599,99	0,00
6	Łączna kwota długu	24 400 000	23 361 306	21 927 406,00	93,86
7	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	2 842 689	7 247 119	2 276 486,79	31,41

/\* W poz. 4.2 kwota 325.219 zł wykazana po stronie planu na dzień 31.12.2013 r. różni się od kwoty przyjętej uchwałą nr XL/253/13 Rady Miasta z dnia 19.12.2013 r. tj. 378.094 zł z powodu wprowadzenia zarządzeniem nr 449/13 Burmistrza Miasta z dnia 31.12.2013 r. środków w kwocie 52.875 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin w rozdz. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

W związku z tym, że decyzja Ministra Finansów wpłynęła dnia 31.12.2013 r., a sesja Rady Miasta odbyła się dnia 19.12.2013 r. nie było możliwości dokonania zmian w załączniku „Przychody i rozchody”.

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 r.

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 2013	Wydatki poniesione w 2013 roku	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2013
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						34 882 209,00	4 363 743,85	7 673 608	5 859 420,65	76,36	164 454,84
	- wydatki bieżące						7 964 066,00	70 648,67	2 595 398	953 366,44	36,73	164 454,84
	- wydatki majątkowe						26 918 143,00	4 293 095,18	5 078 210	4 906 054,21	96,61	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						34 882 209,00	4 363 743,85	7 673 608	5 859 420,65	76,36	164 454,84
	- wydatki bieżące						7 964 066,00	70 648,67	2 595 398	953 366,44	36,73	164 454,84
	- wydatki majątkowe						26 918 143,00	4 293 095,18	5 078 210	4 906 054,21	96,61	0,00
	1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:						24 935 900,00	1 711 664,90	5 134 296,00	4 763 197,23	92,77	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące						929 836,00	70 648,67	316 086,00	116 534,89	36,87	0,00
1.1.1.1	Projekt "Bielskie gimnazja - dobry start i pewna przyszłość"	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2013	2015	x		702 780,00	0,00	239 970	41 560,69	17,32	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	702 780,00	0,00	239 970	41 560,69	17,32	0,00
1.1.1.2	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	35 741,71	28 101	28 069,18	99,89	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	77 279,00	35 741,71	28 101	28 069,18	99,89	0,00
1.1.1.3	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	2013	2015	x		84 504,00	0,00	17 650	16 540,68	93,71	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	84 504,00	0,00	17 650	16 540,68	93,71	0,00
1.1.1.4	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	34 906,96	30 365	30 364,34	100,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	65 273,00	34 906,96	30 365	30 364,34	100,00	0,00



1.1.2	- wydatki majątkowe					24 006 064,00	1 641 016,23	4 818 210	4 646 662,34	96,44	0,00	
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	Urząd Miasta	2011	2013	x	6 007 178,00	1 133 328,23	4 731 210	4 620 216,52	97,65	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				700	70005	6 007 178,00	1 133 328,23	4 731 210	4 620 216,52	97,65	0,00
1.1.2.2	Projekt "Bielskie gimnazja - dobry start i pewna przyszłość"	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2013	2015	x	37 000,00	0,00	37 000	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	37 000,00	0,00	37 000	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2011	2016	x	17 961 886,00	507 688,00	50 000	26 445,82	52,89	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92195	17 961 886,00	507 688,00	50 000	26 445,82	52,89	0,00
	1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)					0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego					9 946 309,00	2 652 078,95	2 539 312,00	1 096 223,42	43,17	164 454,84	
1.3.1	- wydatki bieżące					7 034 230,00	0,00	2 279 312	836 831,55	36,71	164 454,84	
1.3.1.1	Umowa na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta	2013	2015	x	5 923 058,00	0,00	1 968 140	836 831,55	42,52	164 454,84	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	5 923 058,00	0,00	1 968 140	836 831,55	42,52	164 454,84
1.3.1.2	Porozumienie dotyczące zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych	Urząd Miasta	2013	2021	x	1 111 172,00	0,00	311 172	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	1 111 172,00	0,00	311 172	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 912 079,00	2 652 078,95	260 000	259 391,87	99,77	0,00	
1.3.2.1	Remont budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	2013	x	2 912 079,00	2 652 078,95	260 000	259 391,87	99,77	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	2 912 079,00	2 652 078,95	260 000	259 391,87	99,77	0,00

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 480/14

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 marca 2014 r.

**Część objaśniająca do sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2013 r.**

Budżet miasta na rok 2013 został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XXVI/180/12 dnia 18 grudnia 2012 r. i opublikowany dnia 31 grudnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 4318. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 21 stycznia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale planowanego deficytu budżetowego.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 65.109.464 zł, limit wydatków na kwotę 65.459.904 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 350.440 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2013 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XXVII/186/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1215), XXXI/204/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2455), XXXII/208/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2655), XXXIII/215/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2992), XXXIV/221/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3283), XXXV/228/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3454), XXXVI/231/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3525), XXXVII/234/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3870), XXXVIII/241/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4218), XXXIX/245/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 98 z 2014 r.), XL/253/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 224 z 2014 r.) a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 348/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1251), 355/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1369), 365/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2066), 371/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2410), 376/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2612), 389/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2872), 393/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3001), 408/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3202), 415/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3299), 422/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3582), 428/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3698), 434/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3843), 445/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4272), 449/13 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 519 z 2014 r.).

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 67.532.288 zł, limit wydatków na kwotę 67.794.690 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 262.402 zł zaplanowano sfinansować środkami z emisji papierów wartościowych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 4.519.642,56 zł, w tym wymagalne – 2.648.453,06 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 21.927.406,00 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 661.306 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku podlaskim – zadanie II” Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach Rejtana, Żeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki i Szkolnej” stanowiły wspomnianą wyżej kwotę 661.306 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 66.100 zł;

2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 21.266.100 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 15.100.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 500.000 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.700.000zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 200.000 zł,
- c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 4.466.100 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 33.900 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono ostatnią ratę w kwocie 170.717 zł kredytu zaciągniętego w roku 2009 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłacono ostatnie raty w kwocie 297.399,99 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim”. W odniesieniu do przedmiotowej pożyczki w pozostałej części do spłaty uzyskano umorzenie kwoty 228.599,99 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie 928.371,07 zł stanowiły:

- a) wolne środki w kwocie 928.371,07 zł. Nie podpisano umowy w sprawie emisji obligacji.

Rozchody budżetu w kwocie 1.268.116,99 zł stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 297.399,99 zł,
- b) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100,00 zł,
- c) spłacona rata kredytu długoterminowego z 2009 r. w kwocie 170.717,00 zł,
- d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 500.000,00 zł,
- e) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 r. w kwocie 200.000,00 zł,
- f) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 r. w kwocie 33.900,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 67.532.288 zł zrealizowano w kwocie 65.578.239,94 zł, co stanowi 97,11% wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 62.493.119 zł wykonano na kwotę 60.672.363,35 zł, co stanowi 97,09%, na plan dochodów majątkowych w kwocie 5.039.169 zł wykonano na kwotę 4.905.876,59 zł, co stanowi 97,35%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 7.048.531 zł wykonano na kwotę 6.365.715,56 zł, co stanowi 90,91%.

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.s.t. na planowaną kwotę 40.158 zł wykonano na kwotę 39.952,85 zł, co stanowi 99,49%.

Wydatki ogółem na planowane 67.794.690 zł wykonane zostały w kwocie 62.711.499,51 zł, co stanowi 92,50 %.

Na plan wydatków bieżących 60.358.671 zł wykonano na kwotę 55.851.369,08 zł, co stanowi 92,53%, na plan wydatków majątkowych w kwocie 7.436.019 zł wykonano w kwocie 6.860.130,43 zł, co stanowi 92,26%.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 7.048.531 zł wykonano na kwotę 6.365.715,56 zł, co stanowi 90,31%.

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.st. na planowane 346.058 zł wykonano w kwocie 232.134,08 zł, co stanowi 67,08%.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

## **I. Dochody własne**

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

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 5.477.270 zł wykonano w wysokości 5.485.239,50 zł, tj. 100,15%, a stanowiły je:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 607.000 zł wynosiły kwotę 670.759,36 zł, co stanowi 110,50% planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 18.366,73 zł, i były to należności wymagalne;
  - 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.942,30 zł. Należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły;
  - 3) nie odnotowano wpływów z różnych opłat na plan 100 zł;
  - 4) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 190.600 zł, uzyskano na kwotę 200.436,07 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 27.949,65 zł, z tego należności wymagalne kwotę 27.941,72 zł;
  - 5) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 208.908 zł, wpłynęła kwota 435.112,96 zł, co stanowi 208,28% planu rocznego. Wydano 11 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na mocy których przekształcenia dokonano w stosunku do 20 nieruchomości: 17 nieruchomości wykorzystywanych na cele handlowe, usługowe i przemysłowe, 1 nieruchomość stanowiąca współużytkowanie wieczyste osoby prawnej i osób fizycznych, których udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej związany jest z prawem własności wyodrębnionych lokali mieszkalnych, 2 nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej. Na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi, których nieruchomości zabudowane są budynkami mieszkalnymi, w 2 przypadkach udzielono 70% bonifikaty. W przypadku nieruchomości stanowiącej współużytkowanie wieczyste bonifikata w wysokości 70% udzielona została osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych. W większości przypadków dotychczasowi wieczyści użytkownicy skorzystali z ratalnej spłaty opłaty z tytułu przekształcenia. Uzyskane wpłaty są zatem wynikiem dokonanego przekształcenia oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem, a także zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.
- Należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły;
- 6) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 716.000 zł wpłynęła kwota 1.139.159,32 zł, co stanowi 159,10% planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 478.795,41 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 578.795,41 zł pomniejszona o kwotę 99.799,44 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT),

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 159/8 o powierzchni 1016 m<sup>2</sup> przy ul. Gajowej,
- o nr geod. 159/9 o powierzchni 1014 m<sup>2</sup> przy ul. Gajowej,
- o nr geod. 5186/5 o powierzchni 304 m<sup>2</sup> przy ul. Kolejowej,

- o nr geod. 1232/5 o powierzchni 174 m<sup>2</sup> przy ul. Kruczej,
- o nr geod. 4029/1 o powierzchni 201 m<sup>2</sup> przy ul. Rejtana,
- o nr geod. 3652/20 o powierzchni 588 m<sup>2</sup> przy ul. Studziwodzkiej,
- o nr geod. 3652/34 o powierzchni 548 m<sup>2</sup> przy ul. Szarych Szeregów,
- o nr geod. 3652/92 o powierzchni 621 m<sup>2</sup> przy ul. Szarych Szeregów,
- o nr geod. 3543/25 o powierzchni 565 m<sup>2</sup> przy ul. Wrzosowej,
- o nr geod. 3543/35 o powierzchni 574 m<sup>2</sup> przy ul. Wrzosowej.

W trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedano działki:

- o nr geod. 3543/26 o powierzchni 182 m<sup>2</sup> przy ul. Wrzosowej,
- o nr geod. 3543/28 o powierzchni 126 m<sup>2</sup> przy ul. Wrzosowej,
- o nr geod. 3543/30 o powierzchni 102 m<sup>2</sup> przy ul. Wrzosowej,
- o nr geod. 3543/32 o powierzchni 98 m<sup>2</sup> przy ul. Wrzosowej,
- o nr geod. 507/26 o powierzchni 58 m<sup>2</sup> przy ul. Żarniewicza.

Uzyskano wpływy z tytułu zamiany działki o nr geod. 36/3 o powierzchni 1.355 m<sup>2</sup> przy ul. Szpitalnej. Gmina Miejska nabyła od osoby fizycznej działki o nr geod. 35/1 o powierzchni 77 m<sup>2</sup> i o nr geodezyjnym 35/3 o powierzchni 1.278 m<sup>2</sup>.

- kwota 636.280,78 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 14 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych. Sprzedaż lokali nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z zastosowaniem 50% bonifikaty,
- kwota 24.083,13 zł uzyskana z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego (dotyczy należnych w 2013 r. rat wraz z oprocentowaniem, wynikającej z aktu notarialnego zawartego w roku 2011).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 600,00 zł;

7) wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego) w kwocie 4.633,63 zł na planowaną kwotę 5.000 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 32.513,11 zł;

8) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 63.672,63 zł na planowaną kwotę 27.144 zł, tj. 234,57% (za sporządzenie wyceny do celów sprzedaży lokali mieszkalnych, za sporządzenie wyceny do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, za korzystanie z drogi koniecznej, za sporządzenie opinii przez komisję urbanistyczno-architektoniczną, wpłata za skorzystanie z terenu, wpłata z tytułu zwrotu działki oznaczonej nr geod. 72/4 położonej przy ul. Wodnej oraz wpływ odszkodowania za działkę o nr geod. 1067/2 – droga dojazdowa do Suempolu).

Należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły;

9) dotacja w kwocie 2.777.214,34 zł na plan 3.531.210 zł, tj. 78,65% 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.

Należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły;

10) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 191.308,89 zł, tj. 100,00% planu oszacowanego na kwotę 191.308 zł – otrzymany z Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”.

Należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na plan 269.032 zł uzyskano kwotę 269.087,34 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- nie odnotowano wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych a wystąpiły należności pozostałe do zapłaty stanowiące kwotę 5.926,18 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w doniesieniu do osób fizycznych,
- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu, nieczystości, zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników administracji w łącznej kwocie 35.037,77 zł, co stanowi 124,41% planu oszacowanego na kwotę 28.164 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 158,80 zł i były to należności wymagalne. 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 228,85 zł (odsetki od zwróconej części dotacji przez Bielski Klub Sportowy „TUR”),
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 87.262,80 zł, co stanowi 72,72% planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 137.529,46 zł, tj. 122,80% planu rocznego oszacowanego na kwotę 111.992 zł stanowiły wpłaty za materiały używane, za sprzedaż materiałów używanych i złomu, refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, uzyskane odszkodowanie z PZU i zwrot kaucji z Telekomunikacji, 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 201,50 zł, tj. 403,00% 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 8.826,96 zł, tj. 100,01% planu oszacowanego na kwotę 8.826 zł i stanowią je środki, które wpłynęły od następujących podmiotów: Stowarzyszenie Fundament, Bielski Klub Sportowy „Tur”.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 25.829,45 i składały się na nie niewykorzystane środki dotacji od następujących podmiotów: BKS TUR (25.656,45 zł), Klubu Abstynentów (172,00 zł) i Młodzieżowego Klubu TAEKWON-DO (1,00 zł).

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.214,00 zł dotyczące zaksięgowanych środków za telebim w czasie Dni Bielska Podlaskiego.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.139,87 zł - uzyskane w roku bieżącym zwroty kosztów sądowych.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 750,00 zł (dotyczyły zasądzonych kosztów sądowych) 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 2013 roku wynosi 34.141.910,03 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego oszacowanego na kwotę 35.183.587 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 66.636,98 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.200 zł. Stanowiły je :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, uzyskano dochody w kwocie 66.499,58 zł, co stanowi 83,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 60.439,99 zł i były to należności wymagalne,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 137,40 zł, co stanowi 68,70% 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 9.552.062,14 zł, co stanowi 103,72% planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.209.907 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 9.014.350,64 zł co stanowi 103,16% planu oszacowanego na kwotę 8.738.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 496.196,81 i były to należności wymagalne;

- z podatku rolnego w kwocie 8.521,00 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.724 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 178,00 zł, tj. 56,51% planu oszacowanego na kwotę 315 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 244.617,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego oszacowanego na kwotę 247.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 7.812,80 zł i były to należności wymagalne.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 121.462,00 zł, co stanowi 242,92% planu rocznego oszacowanego na kwotę 50.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 343,20 zł, tj. 171,60% planu oszacowanego na kwotę 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.882,30 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 348.824,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 155.708,00 zł, tj. 100,03% planu oszacowanego na kwotę 155.668 zł – środki związane z funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej.

**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 4.739.045,23 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.680.201 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3.144.900,42 zł, co stanowi 104,27% planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.016.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 117.223,75 zł i były to należności wymagalne.

- podatku rolnego w kwocie 292.093,99 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego oszacowanego na kwotę 308.450 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 11.506,87 zł i były to należności wymagalne;

- podatku leśnego w kwocie 1.675,40 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.751 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 29,45 zł i były to należności wymagalne;

- podatku od środków transportowych w kwocie 398.437,11 zł, co stanowi 102,16% planu rocznego oszacowanego na kwotę 390.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 78.135,95 zł i były to należności wymagalne;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 110.320,00 zł, co stanowi 129,79% planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 10.524,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 132.571,10 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego oszacowanego na kwotę 170.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 632.414,76 zł, co stanowi 91,65% planu oszacowanego na kwotę 690.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.167,60 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 4.036,60 zł;

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 10.094,00 zł, co stanowi 168,23% planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 126,20 zł i były to należności wymagalne;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.538,45 zł, co stanowi 127,22% planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 62.200,00 zł.

**W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** uzyskano dochody w kwocie 2.690.128,75 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.433.000 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 420.886,63 zł (84,18% planu rocznego oszacowanego na kwotę 500.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 651.398,22 zł (112,31% planu rocznego oszacowanego na kwotę 580.000 zł);

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.609.490,79 zł, tj. 68,43% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.352.000 zł, z tego:

- 134.300,27 zł (na plan 62.000 zł) 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 stanowiły kwotę 20.740,76 zł i były to należności wymagalne,
- 7.680,75 zł (na plan 10.000 zł) z tytułu opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 11,60 zł i były to należności wymagalne,
- 113.044,85 zł (na plan 80.000 zł) z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczone urządzenia w pasie drogowym, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.115,16 zł i były to należności wymagalne,
- 1.353.682,50 zł (na plan 2.200.000 zł) opłaty mieszkańców za wywóz śmieci, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 23.848,08 zł i były to należności wymagalne;



- 782,42 zł – opłata na rzecz gminy na realizację zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie;
- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje – 250 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 4.848,80 zł – koszty upomnień.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000 zł wpłynęła kwota 2.775,74 zł, tj. 277,57%; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.529,31 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 478,57 zł dotyczące zajęcia pasa drogowego.

**W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** uzyskano dochody w kwocie 17.094.036,93 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego oszacowanego na kwotę 17.780.279 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 16.168.506,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.780.279 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 925.530,93 zł, co stanowi 92,55% 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 13.728.798,00 zł, tj. zgodnie z planem (plan pierwotnie ustalony decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012/1374 w okresie sprawozdawczym został zwiększony decyzją Nr ST3-4820/2/2013/RD-5859 o kwotę 70.531 zł).

**W rozdziale 75802** – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła w kwocie 52.875,00 zł, tj. zgodnie z planem.

**W rozdziale 75807** – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 298.107,00 zł, tj. zgodnie z planem.

**W rozdziale 75814** – Różne rozliczenia finansowe wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 28.643,86 zł – wpływ niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających w roku 2012.

**W rozdziale 75831** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 277.819,00 zł, tj. zgodnie z planem.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.918.416,07 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.010.794 zł. Stanowiły je dochody:

- 1) z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 17.815,06 zł), przedszkolach (w kwocie 1.207,60 zł) i gimnazjach (w kwocie 1.347,32 zł);
- 2) wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – kwota 6.108,00 zł w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2, kwota 530.968,26 zł w przedszkolach;
- 3) odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 4.657,79 zł), w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 – 5,47 zł, przedszkoli (w kwocie 4.730,17 zł) i gimnazjów (w kwocie 1.207,77 zł);
- 4) prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 2.786,28 zł), przedszkolach (w kwocie 992,93 zł) i gimnazjach (w kwocie 994,28 zł);
- 5) zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 4.389,80 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 218.590,94 zł, z tego:

- a) kwota 195.910,44 zł wpłaty za dzieci z terenu gmin Bielsk Podlaski (23 dzieci), Brańsk (2 dzieci), po 1 dziecku z gmin Czyże, Orla, Wyszki, Zabłudów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i wpłaty za dzieci z terenu gmin Bielsk Podlaski (3 dzieci), po 1 dziecku z terenu gmin Boćki, Miasto Brańsk, Orla, Wyszki uczęszczające do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim,
- b) wpłata za nauczyciela religii zatrudnionego w Gimnazjum Nr 1 i uzupełniającego etat w Gminie Orla w kwocie 22.680,50 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.916,33 zł.
- 7) w kwocie 65.864,81 zł, tj. 86,53 % planu oszacowanego na kwotę 76.116 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 Projektów Partnerskiego Comeniusa realizowanego:
- przez Szkołę Podstawową Nr 5 – 14.320,90 zł,
  - przez Gimnazjum Nr 1 - 26.382,90 zł,
  - przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 17.650,00 zł,
- oraz kwota 7.511,01 zł stanowiąca końcową płatność z Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w związku z realizacją w 2012 r. przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków”.
- 8) na plan 56.570 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 45.792,33 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim” i zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim” – wpłynęła kwota 203.928,24 zł, tj. 88,32% planu oszacowanego na kwotę 230.900 zł;
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 – wpłynęła kwota 17.388,00 zł (zgodnie z planem), w przedszkolach – wpłynęła kwota 360.594,00 zł (zgodnie z planem);
- 11) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – w szkołach (wpłynęła kwota 157.120,20 zł), w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (wpłynęła kwota 407,49 zł);
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
- płatność ze środków europejskich: środki bieżące w kwocie 228.244,39 zł oraz dotacja majątkowa w kwocie 35.309,79 zł,
  - dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 2.031,18 zł;
- 13) kwota 5.933,97 zł – otrzymane odsetki karne od podmiotów za przekroczenie terminu wynikającego z umów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 34.995,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego oszacowanego na kwotę 35.000 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 2.169.149,45 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.179.640 zł. Stanowiły je dochody:

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** – uzyskane dochody w kwocie 28.006,36 zł tj. 105,05% planu oszacowanego na kwotę 26.661 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** – uzyskane dochody w kwocie 985,74 zł, tj. 123,22% 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. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1,77 zł.

**W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny** – uzyskane dochody w kwocie 12.455,17 zł na plan 12.602 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – środki z dotacji przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 73.735,41 zł, tj. 113,44% planu oszacowanego na kwotę 65.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 800,80 zł (wyegzekwowane przez komorników należności z tytułu kosztów upomnienia);
- pozostałe odsetki w kwocie 1.193,24 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.720,42 zł, a należności wymagalne kwotę 897,05 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.892,18 zł (wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe); Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 10.566,79 zł, a należności wymagalne kwotę 8.423,79 zł;
- uzyskane dochody w kwocie 55.849,19 zł (stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej), tj. 126,93% planu oszacowanego na kwotę 44.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.829.740,10 zł i były to należności wymagalne.

**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 54.330,36 zł, tj. 99,61 % planu oszacowanego na kwotę 54.545 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 705.819,93 zł, tj. 99,49% planu oszacowanego na kwotę 709.455 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 28.108,86 zł (z tytułu odpłatności pobieranych za obiady), tj. 95,93% planu oszacowanego na kwotę 29.300 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.674,02 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 288,66 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 56,50 zł, tj. 94,17% planu oszacowanego na kwotę 60 zł, z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.710,68 zł (z tytułu wpłat należności za obiady za lata ubiegłe), tj. 102,68 % planu oszacowanego na kwotę 2.640 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 674.943,89 zł, tj. 100,00% planu oszacowanego na kwotę 674.955 zł;
- nie odnotowano wpływów 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 rozdziale 85216 Zasilki stałe**

Dochody własne uzyskano w kwocie 546.252,26 zł, tj. 99,14% planu oszacowanego na kwotę 551.000 zł i stanowiły je:

- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.290,79 zł (wpłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 544.961,47 zł, tj. 99,99% planu oszacowanego na kwotę 545.000 zł;
- nie odnotowano wpływów 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 rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody własne uzyskano w kwocie 391.442,08 zł, tj. 99,04% planu oszacowanego na kwotę 395.249 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 7.874,02 zł tj. 67,01% planu oszacowanego na kwotę 11.750 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 319,06 zł, tj. 127,62% planu oszacowanego na kwotę 250 zł (z tytułu prowizji należnej płatnikowi);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 383.249,00 zł, tj. zgodnie z planem.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 41.794,14 zł, tj. 83,59% planu oszacowanego na kwotę 50.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 38.091,55 zł (z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze), tj. 84,65% planu oszacowanego na kwotę 45.000 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.615,37 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 37,75 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 56,00 zł (z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze), tj. 93,33% planu oszacowanego na kwotę 60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.241,60 zł (z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych), tj. 65,62% 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 404,99 zł.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność**

Dochody własne uzyskano w kwocie 314.328,00 zł, tj. zgodnie z planem i stanowią one środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 kwietnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Dochody uzyskano w kwocie 251.873,85 zł, tj. 91,55 % planu określonego na kwotę 275.127 zł i stanowiły je:

- w kwocie 197.169,42 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w kwocie 54.704,43 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 420.275,27 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego oszacowanego na kwotę 529.050 zł. Stanowiły je dochody:

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – otrzymano kwotę 315.151,94 zł, którą stanowiła 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 – otrzymana końcowa refundacja dotycząca projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane”.

**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 kwocie 61.224,37 zł na plan 170.000 zł, tj. 36,01% planu rocznego.

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność** – otrzymano kwotę 43.898,96 zł, t.j. w zaplanowanej wielkości, którą stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 273,60 zł i wystąpiły w paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Zrealizowano dochody własne na kwotę 91.753,85 zł, tj. 72,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 126.500 zł. Stanowiły je dochody w kwocie:

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 3.500,00 zł (z tytułu: wynajmu placu 3.400,00 zł i za wynajmem pomieszczeń w pawilonach sportowych 100,00 zł), tj. 140,00% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.500 zł,
- wpływy z usług w kwocie 72.213,59 zł [z tytułu: usług noclegowych (49.046,82 zł), usług pralniczych (458,59 zł), usług z basenu (17.086,00 zł), za organizację imprez sportowych (5.622,18 zł)], tj. 73,31% planu rocznego oszacowanego na kwotę 98.500 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 405,82 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym), tj. 81,16 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 5.876,27 zł (z tytułu darowizn na drużyny sportowe), tj. 39,18% planu rocznego oszacowanego na kwotę 15.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.758,17 zł, (podatek VAT należny pomniejszony o VAT naliczony oraz prowizje od odprowadzonego podatku dochodowego), tj. 97,58% planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.000 zł.

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

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 2.614.123,74 zł, co stanowi 99,10% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 2.637.788 zł.

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

## Dotacje celowe otrzymane w 2013 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
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	17 388,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 388,00	17 388,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 388,00	17 388,00	100,00	17 388,00	17 388,00	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 594,00	360 594,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				360 594,00	360 594,00	100,00
	80104	Przedszkola		360 594,00	360 594,00	100,00	360 594,00	360 594,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			377 982,00	377 982,00	100,00	377 982,00	377 982,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602,00	12 455,17	98,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 750,00	10 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 852,00	1 705,17	92,07
	85206	Wspieranie rodziny		12 602,00	12 455,17	98,83	12 602,00	12 455,17	98,83
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 545,00	54 330,36	99,61			

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				54 545,00	54 330,36	99,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 545,00	54 330,36	99,61	54 545,00	54 330,36	99,61
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 955,00	674 943,89	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				674 955,00	674 943,89	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 955,00	674 943,89	100,00	674 955,00	674 943,89	100,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 000,00	544 961,47	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				545 000,00	544 961,47	99,99
	85216		Zasiłki stałe	545 000,00	544 961,47	99,99	545 000,00	544 961,47	99,99
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 249,00	383 249,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				319 270,00	319 270,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 589,00	20 589,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 452,00	40 452,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 938,00	2 938,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 249,00	383 249,00	100,00	383 249,00	383 249,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 328,00	314 328,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				310 052,00	310 052,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				628,00	628,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 648,00	3 648,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	314 328,00	314 328,00	100,00	314 328,00	314 328,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 984 679,00	1 984 267,89	99,98	1 984 679,00	1 984 267,89	99,98
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 200,00	197 169,42	89,95			
		3240	Stypendia dla uczniów				219 200,00	197 169,42	89,95
854	85415	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 927,00	54 704,43	97,81			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				55 927,00	54 704,43	97,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 127,00	251 873,85	91,55	275 127,00	251 873,85	91,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 127,00	251 873,85	91,55	275 127,00	251 873,85	91,55
			Ogółem	2 637 788,00	2 614 123,74	99,10	2 637 788,00	2 614 123,74	99,10



**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan dotacji w kwocie 377.982 zł wpłynęła kwota 377.982,00 zł, tj. zgodnie z planem.

**W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – została przekazana dotacja w kwocie 17.388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego określonego decyzją PUW i stanowią ją środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**W rozdziale 80104 – Przedszkola** - została przekazana dotacja w kwocie 360.594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego określonego decyzją PUW i stanowią ją środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dotacji w kwocie 1.984.679 zł wpłynęła kwota 1.984.267,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

**W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny** - została przekazana dotacja w kwocie 12.455,17 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego określonego decyzją PUW w kwocie 12.602 zł i stanowią ją środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**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 54.330,36 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 54.545 zł.

**W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** została przekazana dotacja w kwocie 674.943,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 674.955 zł.

**W rozdziale 85216 – zasiłki stałe** została przekazana dotacja w kwocie 544.961,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 545.000 zł.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** została przekazana dotacja w kwocie 383.249,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 383.249 zł.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** została przekazana dotacja w kwocie 314.328,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 314.328 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan dotacji w kwocie 275.127 zł wpłynęła kwota 251.873,85 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego.

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** zostały przekazane dotacje w kwocie 251.873,85 zł i stanowiły je:

- w kwocie 197.169,42 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- w kwocie 54.704,43 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

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

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

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

Wpłynęła do budżetu miasta kwota 155.708,00 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 34.955,84 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”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wpłynęła do budżetu miasta kwota 43.898,96 zł stanowiąca środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

**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 2.777.214,34 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.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie****W rozdziale 80110 - Gimnazja**

Wpłynęła dotacja w kwocie 265.585,36 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

– płatność ze środków europejskich: środki bieżące w kwocie 228.244,39 zł oraz dotacja majątkowa w kwocie 35.309,79 zł;

– dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 2.031,18 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wpłynęła dotacja w kwocie 315.151,94 zł, którą stanowiła 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 – otrzymana końcowa refundacja dotycząca projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane”.

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 14.320,90 zł, 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** w kwocie 51.543,91 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez:

- Gimnazjum Nr 1 – kwota 26.382,90 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – kwota 17.650,00 zł,
- kwota 7.511,01 zł - stanowiąca końcową płatność z Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w związku z realizacją w 2012 r. przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków”.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** kwota 45.792,33 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 6.365.715,56 zł, tj. 90,31% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 7.048.531 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

## Dotacje celowe otrzymane w 2013 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	31 575,00	31 573,29	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				297,00	297,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				322,00	321,00	99,69
		4430	Różne opłaty i składki				30 956,00	30 955,29	100,00
	01095	Pozostała działalność		31 575,00	31 573,29	99,99	31 575,00	31 573,29	99,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			31 575,00	31 573,29	99,99	31 575,00	31 573,29	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 364,00	187 364,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 100,00	132 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 664,00	25 664,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600,00	3 600,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		187 364,00	187 364,00	100,00	187 364,00	187 364,00	100,00
750	Administracja publiczna			187 364,00	187 364,00	100,00	187 364,00	187 364,00	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	4 709,00	4 707,82	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				677,00	676,42	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,00	96,40	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 935,00	3 935,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 709,00	4 707,82	99,97	4 709,00	4 707,82	99,97

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 709,00	4 707,82	99,97	4 709,00	4 707,82	99,97
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	350 000,00	349 902,66	99,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 999,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 985,00	197 985,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 760,00	20 759,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 607,00	37 607,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 600,00	2 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 050,00	4 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 854,00	15 852,10	99,99
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	4 999,14	99,98
		4260	Zakup energii				21 000,00	20 999,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				26 500,00	26 491,87	99,97
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 630,00	1 544,39	94,75
		4410	Podróże służbowe krajowe				963,00	963,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 814,00	1 814,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 995,00	9 994,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				1 142,00	1 142,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	349 902,66	99,97	350 000,00	349 902,66	99,97
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 186 000,00	5 518 623,99	89,21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	230,00	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
		3110	Świadczenia społeczne				5 782 472,00	5 188 516,73	89,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 737,00	90 737,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 109,00	6 108,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				244 509,00	186 825,42	76,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 870,00	1 593,20	41,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	1 200,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 488,00	12 288,27	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych				20 500,00	18 400,11	89,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 500,00	1 497,80	59,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	1 269,81	63,49
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 600,00	1 494,53	41,51
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	205,50	13,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 485,00	3 485,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 500,00	3 120,27	69,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 652,00	55,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 186 000,00	5 518 623,99	89,21	6 186 000,00	5 518 623,99	89,21
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	26 875,80	89,59			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				30 000,00	26 875,80	89,59
	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		30 000,00	26 875,80	89,59	30 000,00	26 875,80	89,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 785,00	115 570,00	90,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				127 785,00	115 570,00	90,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		127 785,00	115 570,00	90,44	127 785,00	115 570,00	90,44
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 098,00	131 098,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				127 300,00	127 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 798,00	3 798,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		131 098,00	131 098,00	100,00	131 098,00	131 098,00	100,00
852	Pomoc społeczna			6 824 883,00	6 142 070,45	90,00	6 824 883,00	6 142 070,45	90,00
Ogółem				7 048 531,00	6 365 715,56	90,31	7 048 531,00	6 365 715,56	90,31

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 31.573,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 31.575 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 187.364,00 zł, tj. 100,00% planu oszacowanego decyzją PUW na kwotę 187.364 zł. 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 4.707,82 zł, co stanowi 99,97% planu oszacowanego na kwotę 4.709 zł, z tego:

**w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – otrzymano dotację w kwocie 4.707,82 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 6.142.070,45 zł (90,00% planu rocznego określonego na kwotę 6.824.883 zł).

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 349.902,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego określonego na kwotę 350.000 zł.

**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 5.518.623,99 zł (89,21% planu określonego decyzją PUW na kwotę 6.186.000 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 26.875,80 zł (tj. 89,59% z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 30.000 zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 115.570,00 zł, tj. 90,44% w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 127.785 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 131.098,00 zł, t.j. 100,00% w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 131.098 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 j.s.t.**

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 39.952,85 zł, tj. 99,49% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 40.158 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 w 2013 r.**

**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	40 158,00	39 952,85	99,49			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 158,00	40 091,85	99,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy		40 158,00	39 952,85	99,49	40 158,00	40 091,85	99,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				300 000,00	186 142,23	62,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe					300 000,00	186 142,23	62,05
600	Transport i łączność			40 158,00	39 952,85	99,49	340 158,00	226 234,08	66,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 900,00	5 900,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące					5 900,00	5 900,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			40 158,00	39 952,85	99,49	5 900,00	5 900,00	100,00
Ogółem				40 158,00	39 952,85	99,49	346 058,00	232 134,08	67,08

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004** – Wpłynęły środki w kwocie 39.952,85 zł na planowane w kwocie 40.158 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 2013 rok wynosił 67.794.690 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 7.048.531,00 zł, dotacje na zadania własne 2.637.788,00 zł oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 346.058,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62.711.499,51 zł (92,50% planu rocznego), w tym: dotacje na zadania zlecone 6.365.715,56 zł (90,31% planu), dotacje na zadania własne 2.614.123,74 zł (99,10% planu), dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 232.134,08 zł (67,08% planu).

W wydatkowanej kwocie 62.711.499,51 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 55.851.369,08 zł (89,06% planu) oraz kwotę 6.860.130,43 zł wydatki majątkowe (10,94% wykonanych wydatków ogółem).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2013 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan wydatków 2013	Wykonanie za 2013 r.	Zobowiązania na 31.12.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	6050	Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi przed i za mostem w odległości około 100 m/*	60 000	0	60 000	60 000,00		Urząd Miasta
		01008			60 000	0	60 000	60 000,00	0	
	010				60 000	0	60 000	60 000,00	0	
2	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim	357 300	0	357 300	307 904,74	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną	483 162	27 162	456 000	412 372,87	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa	80 000	0	80 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		60016	6050		920 462	27 162	893 300	720 277,61	0,00	
	600				920 462	27 162	893 300	720 277,61	0,00	
5	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	180 000		180 000	161 178,10	0,00	Urząd Miasta
6	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	107 601	107 601	0	0,00	0,00	Urząd Miasta
	700	70005	6057		4 254 791	723 581	3 531 210	3 503 068,83	0,00	Urząd Miasta
	700	70005	6059		1 503 819	303 819	1 200 000	1 117 147,69	0,00	
		70005			6 046 211	1 135 001	4 911 210	4 781 394,62	0,00	
	700				6 046 211	1 135 001	4 911 210	4 781 394,62	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wo w a lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan wydatków 2013	Wykonanie za 2013 r.	Zobowiązania na 31.12.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	750	75011	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr Wyborców"	3 506		3 506	3 505,50	0,00	Urząd Miasta
		75011			3 506	0	3 506	3 505,50	0,00	
8	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	2 912 079	2 652 079	260 000	259 391,87	0,00	Urząd Miasta
9	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	16 700		16 700	13 671,95	0,00	Urząd Miasta
		75023			2 928 779	2 652 079	276 700	273 063,82	0,00	
	750				2 932 285	2 652 079	280 206	276 569,32	0,00	
10	801	80101	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2	32 940	0	32 940	32 940,00	0,00	Szkola Podst. Nr 2
11	801	80101	6060	Zakup kotary z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej	16 424	0	16 424	16 423,45	0,00	Zespół Szkół z DNJB
12	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostejewicza w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	207 934,65	0,00	Urząd Miasta
13	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	200 429,25	0,00	Urząd Miasta
		80101			511 164	0	511 164	457 727,35	0,00	
14	801	80110	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Gimnazjum Nr 1	5 000	0	5 000	4 964,00	0,00	Gimnazjum Nr 1
15a	801	80110	6067	Zakup zestawu interaktywnego do dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1	8 589	0	8 589	0,00		Urząd Miasta
15b	801	80110	6069	Zakup zestawu interaktywnego do dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1	411	0	411	0,00		Urząd Miasta
16a	801	80110	6067	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	6 203	0	6 203	0,00		Urząd Miasta
16b	801	80110	6069	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	297	0	297	0,00		Urząd Miasta
17a	801	80110	6067	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	7 635	0	7 635	0,00		Urząd Miasta
17b	801	80110	6069	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	365	0	365	0,00		Urząd Miasta
18a	801	80110	6067	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	6 203	0	6 203	0,00		Urząd Miasta
18b	801	80110	6069	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	297	0	297	0,00		Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso walub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan wydatków 2013	Wykonanie za 2013 r.	Zobowiązania na 31.12.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19a	801	80110	6067	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektor multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	6 680	0	6 680	0,00		Urząd Miasta
19b	801	80110	6069	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektor multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	320	0	320	0,00		Urząd Miasta
		80110			42 000	0	42 000	4 964,00	0	
20	801	80132	6060	Zakup instrumentu perkusyjnego - marimby dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim	23 240	0	23 240	23 240,00	0,00	Urząd Miasta
		80132			23 240	0	23 240	23 240,00	0,00	
	801				576 404	0	576 404	485 931,35	0	
21	900	90002	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	39 283	0	39 283	33 840,36	0,00	Urząd Miasta
		90002			39 283	0	39 283	33 840,36	0,00	
22	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Na Lubce	5 500		5 500	5 409,54	0,00	Urząd Miasta
23	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Chmielnej zaulek	6 500		6 500	6 496,86	0,00	Urząd Miasta
24	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej/**	11 600	0	11 600	11 475,00	0,00	Urząd Miasta
		90015			23 600	0	23 600	23 381,40	0,00	
	900				62 883	0	62 883	57 221,76	0,00	
25	921	92120	6050	Remont budynku ratusza-ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa	50 000	0	50 000	25 215,00	0,00	Urząd Miasta
		92120			50 000	0	50 000	25 215,00	0,00	
26	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	557 688	507 688	50 000	26 445,82	0,00	Urząd Miasta
		92195			557 688	507 688	50 000	26 445,82	0,00	
	921				607 688	507 688	100 000	51 660,82	0,00	
27	926	92604	6050	Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	89 295,05	0,00	Urząd Miasta
		92604			100 000	0	100 000	89 295,05	0,00	
	926				100 000	0	100 000	89 295,05	0,00	
				Ogółem	11 305 933	4 321 930	6 984 003	6 522 350,53	0,00	

/\* zadanie w kwocie 60.000 zł ujęto w uchwale nr XXXIX/246/13 Rady Miasta z dnia 9.12.2013 r. w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013.

\*\* zadanie w kwocie 8.400 zł ujęto w uchwale nr XXXIX/246/13 Rady Miasta z dnia 9.12.2013 r. w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013.

W tabeli 4 nie uwzględniono wydatków – dz. 600 rozdział 60014 § 6300 plan 300.000 zł, wyk.186.142,23 zł, dz. 801 rozdział 80120 § 6300 plan 5.900 zł, wyk. 5.900,00 zł, dział 921 rozdział 92109 § 6220 plan 10.000 zł, wyk. 9.622,01 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6660 plan 1.845 zł, wyk. 1.845,00 zł, dział 700 rozdział 70005 § 6660 plan 134.271 zł, wyk. 134.270,66 zł.

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 151.365 zł, wydatkowano kwotę 127.304,87 zł, co stanowi 84,10% planowanych wydatków.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano kwotę 112.790 zł. Wydatkowano kwotę 89.802,38 zł (79,62%) na:

**1) Wydatki bieżące – 29.802,38 zł, tj.**

Dokonano konserwacji rowów na terenie miasta polegającej na okoszeniu skarp, odmuleniu dna, okoszono również brzegi rzeki Biała;

**2) Wydatki majątkowe – plan 60.000 zł.**

Uchwałą nr XXXIX/246/13 Rady Miasta z dnia 9 grudnia 2013 r. ustalono wydatki niewygasające w kwocie 60.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi przed i za mostem w odległości około 100 m”. Termin realizacji określono na dzień 30.06.2014 r.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.05.2014 r.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Kwota 7.000 zł przeznaczona na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5.929,20 zł, tj. 84,70%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 68,80 zł z tytułu wpłaty na rzecz izby rolniczej.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 31.575,00 zł, wydatkowano kwotę 31.573,29 zł (99,99% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 30.955,29 zł zwrócono 65 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 618,00 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W 2013 r. z przekazanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dwóch transzach dotacji z budżetu państwa w kwocie 31.574,39 zł, wydatkowano kwotę 31.573,29 zł, kwota 1,10 zł została zwrócona do PUW.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.743.859 zł, wydatkowano kwotę 2.418.750,45 zł, tj. 88,15% planu.

Wydatkowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski – plan 898.000 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 879.235,61 zł, tj. 97,91%.

W planowanej kwocie 898.000 zł – kwotę 40.158 zł stanowią planowane wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t., które wykonano na kwotę 40.091,85 zł (wydatki finansowane dotacją Gminy Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu świadczonych usług MPK za m-c grudzień 2013 r. w kwocie 3.169,65 zł.

**60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości do 300.000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Powiatu Bielskiego) na współfinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+955 - 1+338” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Przekazano dotację w kwocie 186.142,23 zł (62,05% planu) na współfinansowanie z Powiatem Bielskim ww. inwestycji. Wykonano: jezdnię asfaltową o powierzchni 2.727 m<sup>2</sup>, zjazd z kostki betonowej grubości 8 cm – 468,90 m<sup>2</sup>, obustronne chodniki z płytek betonowych grubości 5cm – 1.089,40 m<sup>2</sup>.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Zaplanowano kwotę 1.545.859,00 zł, wydatkowano kwotę 1.353.372,61 zł, tj. 87,55% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 600.711,66 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - 226.268,87 zł, z tego:

- a) uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno - bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 214,95 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, przebudowa przepustów drogowych w ul. Gajowa, Scalenkowa, Studziwodzka – 153.668,56 zł,
- b) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na pow. 2010 m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem poboczy z pospółki na powierzchni 1.005m<sup>2</sup> w ul. Orłańskiej – 67.988,25 zł,
- c) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach bitumicznych przez pracowników robót publicznych w ilości 3,95 tony – 4.612,06 zł.

2. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 67.833,89 zł, z tego:

- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą przejść dla pieszych 1.605,72 m<sup>2</sup>, linii ciągłych 1.548,84 m<sup>2</sup>, przerywanych 403,37 m<sup>2</sup>, strzałek i innych symboli 451,28 m<sup>2</sup> – 47.833,89 zł,
- b) zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, benzyny, farby do malowania słupków drogowych – 1.178,54 zł,
- c) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, słupków do znaków drogowych, cementu, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 18.821,46 zł.

3. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 136.022 zł, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych 801 szt., studzienek rewizyjnych 25 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i krat, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych – 9 szt. i studzienek rewizyjnych – 4 szt. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO. Przebudowa studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej Ø 1200 wraz z połączeniem kanalizacji z rur PVC Ø 600, przebudowa przepustu drogowego Ø 400 L =6,00m w ul. Szarych Szeregów – 128.413,81 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) – 7.608,19 zł.

4. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – 170.586,90 zł, w tym:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 140.675 m<sup>2</sup>, dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 881m<sup>3</sup> - 149.884,14 zł,
- b) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności w ilości 928 m<sup>3</sup> - 20.702,76 zł.

**II. Wydatki inwestycyjne – 720.277,61 zł, w tym:**

- 1) budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim – plan 357.300 zł, wydatkowano kwotę 307.904,74 zł. Wykonano: jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej długości 285 m, kanalizację deszczową długości 246,5 m;
- 2) przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną – plan 456.000 zł, wydatkowano kwotę 412.372,87 zł. Wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego 1013,0 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej 88,8 m<sup>2</sup>, przełożenie chodników 330,2m<sup>2</sup>, poręczce ochronne łańcuchowe 78,0 m, zieleńce 99,7 m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe i poziome, sygnalizację świetlną;
- 3) budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej i Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej – dokumentacja projektowa – plan 80.000 zł. Wydatków nie poniesiono. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez wykonawcę (13.12.2013 r.), niemożliwe było sfinansowanie ww. zadania z budżetu miasta 2013 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na 2014 r.

W ramach wydatków niewygasających z roku 2012 realizowano zadanie „Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni, parkingów w ulicach: Kościuszki, Żeromskiego, 3 Maja” – plan 230.000,00 zł, wydatkowano kwotę 201.356,14 zł.

Wykonano:

- przebudowę chodników ze zjazdami – 1.625,7 m<sup>2</sup>,
- budowę chodników ze zjazdami – 548,0 m<sup>2</sup>,
- przebudowę parkingów – 264,7 m<sup>2</sup>,
- remont jezdni z betonu asfaltowego – 768,0 m<sup>2</sup>,
- zieleńce – 995,4 m<sup>2</sup>.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 30.538,34 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 24.379,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 4.767,74 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 297,60 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.379,65 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

IV. Zwrot dotacji (§ 6660) w kwocie 1.845 zł dotyczących wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6)” realizowanego w 2012 r. przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Kontrolując realizację przedmiotowego projektu Urząd Wojewódzki w Białymstoku stwierdził, iż przebudowa hydrantu, naszym zdaniem niezbędna w celu uzyskania bezpiecznych parametrów drogi, jest jednak infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą i nie mogła być dofinansowana w ramach programu. W związku z powyższym przedmiotową kwotę zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 630 – Turystyka****Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000 zł na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remont kiosku. Wydatków nie poniesiono.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5.790.506 zł, wydatkowano kwotę 5.518.027,79 zł, tj. 95,29% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.285.810 zł, wydatkowano kwotę 5.034.695,38 zł (95,25% planu), z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 119.030,10 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.327,28 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 94.002,10 zł, w tym
  - wycena nieruchomości – 35.511,95 zł,
  - okazanie znaków granicznych – 7.867,60 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 10.241,60 zł,
  - opłaty sądowe i inne – 4.186,08 zł,
  - usługi (monitoring) – 590,40 zł,
  - inne usługi (I i II koszenie, tablica informacyjna) – 31.004,47 zł,
  - projekty podziału – 4.600 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego) – 15.915,55 zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.138,20 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty zastępstwa procesowego, zaliczka na poczet opinii biegłego w sprawie dotyczącej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata za depozyt sądowy) – 4.729,00 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej kinem „Znicz”) – 917,97 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 4.915.665,28 zł, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne – realizowano zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” – plan 4.731.210 zł, z tego: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.531.210 zł oraz środki własne w kwocie 1.200.000 zł.

Wydatkowano kwotę 4.620.216,52 zł (3.503.068,83 zł ze środków EFRR oraz 1.117.147,69 zł ze środków własnych) na roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe,
- 1,16 km dróg gminnych,
- 2,51 km kanalizacji deszczowej,
- 0,3 km linii energetycznej SN,
- 1,3 km linii oświetlenia ulicznego,
- 1 stację transformatorową,
- 1,19 km ogrodzenia przemysłowego.

W 2012r. wykonano: 1,53 km sieci wodociągowej, 1,52 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Kwotę 134.270,66 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów z tytułu zwrotu należności głównej wypłaconej dnia 26.11.2012 r. dla projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych...”, w związku ze zmianami w finansowaniu przedmiotowego zadania w roku 2013 i ustaleniem możliwości zwrotu podatku od towarów i usług VAT z tytułu wykonywanych robót kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz przyjętymi zmianami w umowie z Urzędem Marszałkowskim,



b) wydatki na zakupy inwestycyjne – 161.178,10 zł:

- wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (dla S.M. Podlasie, Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim oraz dla dwóch osób fizycznych) na rzecz gminy miejskiej – 74.829,00 zł,
- nabyto grunt przy ul. Zachodniej od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod drogę w drodze cywilnoprawnej – koszt nabycia 15.933,09 zł,
- wydatki związane z zamianą działki Gminy Miejskiej oznaczonej nr geodezyjnym 36/3 o pow. 0,1355 ha położonej przy ul. Szpitalnej o wartości 63.522 zł na działki pozostające własnością osoby fizycznej: nr geod. 35/1 o pow. 0,0077 ha i wartości 4.183 zł przy ul. Szpitalnej i nr 35/3 o pow. 0,1278 ha i wartości 65.178 zł położonej przy ul. Białowieskiej. Z uwagi na różnicę wartości zamienianych nieruchomości Gmina Miejska poniosła dopłatę na rzecz osoby fizycznej oraz opłaty notarialne i sądowe. Ogółem wydatkowano kwotę 70.416,01 zł, tj. przekięgowano kwotę 63.522 zł wartości działki Gminy Miejskiej + dopłata w kwocie 5.839,00 zł + opłaty notarialne i sądowe w kwocie 1.055,01 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 504.696 zł w ramach zakupu usług remontowych na remonty budynków mieszkalnych. Wydatkowano kwotę 483.332,41 zł (95,77% planu) na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych.

Niższe wykonanie wynika ze sprzedaży 11 lokali mieszkalnych w remontowanych budynkach oraz nie wyrażenia zgody na wykonanie termomodernizacji budynku przez właścicieli wykupionych lokali budynku przy ul. Dubiażyńskiej 4.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 136.784 zł, wydatkowano kwotę 89.280,61 zł, co stanowi 65,27% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.784 zł, wydatkowano kwotę 7.584,66 zł, co stanowi 16,57% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup usług pozostałych (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 4.773,24 zł, z tego:
  - a) wypisy i wyrisy – 968,00 zł,
  - b) zakup odbitek map – 1.625,24 zł,
  - c) udział w komisji urbanistycznej – 680 zł,
  - d) wprowadzenie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do bazy danych EwMapa – 1.500,00 zł;
- 2) komisję architektoniczno-urbanistyczną – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.811,42 zł.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 68.000 zł, wydatkowano kwotę 65.459,95 zł, co stanowi 96,26% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnienie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 11.214,40 zł (93,45% planu);
- 2) remont mogił zbiorowych oraz Pomnika – Mauzoleum „Ofiarom barbarzyństwa 15.07.1943 r.” – współfinansowanie przy udziale środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego – 9.978,55 zł (99,79% planu);
- 3) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika...itp. – 3.952,07 zł;
- 4) 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 – 25.116,54 zł;
- 5) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 15.027,26 zł;
- 6) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 171,13 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.000 zł, wydatkowano kwotę 16.236,00 zł (70,59% planu) na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielsk Podlaski.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.504.282 zł, wydatkowano kwotę 7.095.514,15 zł, co stanowi 94,55% planu, w tym:

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

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

Zaplanowano kwotę 672.512 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 187.364,00 zł oraz środki własne w kwocie 485.148,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 633.746,41 zł (94,24%) na:

#### **I. Wydatki bieżące w kwocie 630.240,91 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia pracowników – 493.266,97 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 91.857,69 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.034,00 zł;
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 33.082,25 zł, w tym:
  - a) Referatu USC – 29.396,35 zł, z tego:
    - zakup licencji USC-DO, druków akcydensowych, tonerów, kwiatów dla jubilatów – 16.418,97 zł,
    - opłacenie zespołu artystycznego (wynagrodzenia bezosobowe) – 600 zł,
    - oprawa aktów s.c., organizacja jubileuszu z okazji „50-lecia pożycia małżeńskiego” – 5.307,96 zł,
    - asysta techniczna programu USC – 4.034,40 zł,
    - podróże służbowe zagraniczne (wyjazd do Słowenii na Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Pracowników USC oraz do Rosji w ramach kontaktów miast partnerskich) – 2.115,02 zł,
    - szkolenia pracowników – 920,00 zł;

b) Referatu Ob – 3.685,90 zł, z tego:

- zakup druków urzędowych i wyposażenia biurowego – 3.072,02 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przesłanie druków biurowych) – 157,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 135,96 zł,
- szkolenia pracowników – 320,00 zł.

## II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.505,50 zł na zakup programu komputerowego „Rejestr Wyborców”

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.040,10 zł dotyczące 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 306.011,28 zł, co stanowi 95,67% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) wypłatę diet radnym – 285.348,86 zł;

2) wydatki rzeczowe w kwocie 20.662,42 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, wody, kawy, herbaty, cukru, filiżanek i łyżeczek plastikowych na potrzeby Rady Miasta i Komisji, papieru ksero i materiałów biurowych, części do kserokopiarki i tonerów, kartek świątecznych, kalendarzy dla radnych, baterii do nagrywania posiedzeń Rady i Komisji, zakup paliwa, „Vademecum radnego – wystąpienia publiczne” – 17.333,00 zł,
- zakup usług pozostałych (oprawa introligatorska protokołów i uchwał Rady Miasta, zamieszczenie na łamach prasy życzeń świątecznych oraz nekrologów, naprawa magnetofonu, wykonanie grawertonu pamiątkowego z okazji 20-lecia MPEC SA) – 3.329,42 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.239.270,00 zł, wydatkowano kwotę 5.920.673,06 zł, co stanowi 94,89 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.647.609,24 zł (95,39 % planu), w tym:

1) wynagrodzenia – 3.600.346,53 zł;

2) pochodne od wynagrodzeń – 649.545,72 zł;

3) odpis na z.f.ś.s. – 98.695,00 zł;

4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 55.452,20 zł;

5) zakup materiałów i wyposażenia – 423.262,18 zł, w tym:

- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji 24.015,19 zł,

- zakup tonerów, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, mebli 399.246,99 zł;

6) wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pracowników urzędu „zamówienia publiczne poniżej 14 tys. Euro po nowelizacji...” - 3.000 zł i umowa-zlecenie dotycząca obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników administracji – 3.120,00 zł);

7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 110.621,01 zł;

8) zakup usług remontowych – 60.503,37 zł (opieka autorska programów komputerowych, konserwacja dźwigu, naprawy kopiarek, naprawy i konserwacja komputerów, niszczarek, odkurzaczy, naprawa i przeglądy samochodów, konserwacja drzwi);

9) zakup usług zdrowotnych – 3.995,00 zł;

- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku urzędu, usługi serwisowe, koszty ogłoszeń prasowych, usługi pralnicze) – 361.263,35 zł;
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42.408,18 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe – 16.467,61 zł, w tym:
  - podróże pracowników 7.160,51 zł,
  - ryczałty samochodowe 9.307,10 zł,
- 13) podróże służbowe zagraniczne – 26.935,25 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 16.538,60 zł,
- 15) podatek od nieruchomości - 145.660,00 zł,
- 16) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 17) szkolenia pracowników - 29.564,76 zł.

## II. Wydatki majątkowe w kwocie 273.063,82 zł, z tego:

- 1) remont budynku Urzędu Miasta – plan 260.000 zł, wydatkowano kwotę 259.391,87 zł (99,77%). Wykonano końcowe 8% robót remontowych w branżach: roboty budowlane, instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowa, instalacja kanalizacji technologicznej, klimatyzacja, przewody instalacyjne i ich uzbrojenie, urządzenia, przewody c.t. i ich uzbrojenie, instalacje elektryczne i komputerowe. Opłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Dokonano odbioru końcowego robót remontowych budynku Urzędu Miasta;
- 2) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – plan 16.700 zł, wydatkowano kwotę 13.671,95 zł na zakup:
  - komputerów stacjonarnych, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego, programów MS WIN7 i MS OFFICE.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 333.023,24 zł dotyczące wydatków bieżących z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 314.002,62 zł,
- zakup publikacji – 205,80 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7.304,69 zł,
- zakup energii cieplnej – 6.204,81 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeróbka szafy) – 4.972,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 332,79 zł.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 183.750 zł, wydatkowano kwotę 171.815,82 zł, tj. 93,51% planu na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta, w tym m.in. pozycje książkowe i albumowe wręczone delegacjom międzynarodowym oraz zespołom artystycznym przebywającym w naszym mieście podczas obchodów Dni Bielska Podlaskiego oraz przebywających z wizytą w naszym mieście między innymi na koloniach międzynarodowych, artykuły spożywcze, drobne wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich i zagranicznych – 12.479,34 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 148.458,88 zł, z tego:
  - wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta, w tym m.in. długopisów z grawerem, koszulek, toreb ozdobnych, notesów itp., przekazywanych w ramach promocji miasta za granicą: sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży ze szkół realizujących projekty unijne np.: projekt Comenius, realizacja filmu promocyjnego o mieście Bielsk Podlaski, wydanie folderu promocyjnego turystyczno-informacyjnego o zabytkach miasta i prężnie działających firmach w mieście Bielsk Podlaski, usługa transportowa zespołów promujących miasto i drużyny sportowej, opłata za emisję programu Studia Region realizowanego przez TVP Białystok, którego emisja odbyła się na antenie TVP Białystok w dniach 1 i 4 czerwca 2013 r.,

wykonanie księgi Honorowego Obywatela Miasta, wykonanie zdjęć promujących miasto przekazywanych partnerom zagranicznym, wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, w tym związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego (usługi hotelowe i gastronomiczne), zamieszczenie artykułów promujących miasto i bielską przedsiębiorczość na łamach prasy, wykonanie kalendarzy – 134.074,18 zł,

- wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych (usługi hotelowe i gastronomiczne, pokrycie kosztów transportu) 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 – 14.384,70 zł;

3) zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów obcojęzycznych – 225,00 zł;

4) różne opłaty i składki – 10.652,60 zł, w tym:

- wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników i ubezpieczenie zespołów artystycznych wyjeżdżających do miast partnerskich) – 4.160,00 zł,

- składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 6.000,00 zł,

- abonament za prezentację miasta na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych – 393,60 zł,

- opłata zgłoszeniowa do konkursu Róża regionów – 99,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 88.900 zł, wydatkowano kwotę 63.267,58 zł, tj. 71,17% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) zakup materiałów i wyposażenia - 23.128,44 zł, w tym:

a) zakup kwiatów i upominków wręczanych z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, pocztówek świątecznych przesyłanych do zakładów pracy, nagród dla najlepszych sportowców, drobne artykuły spożywcze na spotkania z przedstawicielami różnych środowisk – 11.517,21 zł,

b) zakup druków, formularzy, artykułów biurowych – 4.464,08 zł,

c) zakup pucharów na zawody sportowe i nagród na konkursy literackie, plastyczne, turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kwiatów na uroczystości oświatowe i kulturalne – 7.147,15 zł.

2) zakup usług pozostałych – 22.640,37 zł, w tym:

a) wydatki związane m.in. z zamieszczaniem nekrologów i życzeń świątecznych w prasie, wykonaniem statuetek pamiątkowych, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla i bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem, opłatą za zakwaterowanie na Kongresie ZMP, wykonaniem księgi kondolencyjnej – 18.993,37 zł,

b) opłata za interpretację w sprawie podatku VAT, doradztwo w sprawie emisji obligacji - 3.647,00 zł;

3) różne opłaty i składki (składka do Związku Miast Polskich) – 7.007,88 zł;

4) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucji komorniczej w postępowaniach podatkowych organu podatkowego, koszty zastępstwa procesowego) - 10.490,89 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.709 zł, wydatkowano kwotę 4.707,82 zł (99,97% planu) na:

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.709 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Wydatkowano kwotę 4.707,82 zł na opłacenie 3 umów zlecenia naprowadzenie rejestru wyborców w naszym mieście.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 94.100 zł, wydatkowano kwotę 86.190,69 zł, co stanowi 91,59% planu.

#### **Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji**

Zaplanowano i przekazano kwotę 49.600 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Dotacje rozliczono.

#### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowano i wykonano w kwocie 20.000 zł na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówek Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych.

Dotacje zostały rozliczone.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowaną kwotę 24.500 zł, wydatkowano kwotę 16.590,69 zł (67,72% planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (worków i piasku do celów przeciwpowodziowych, osuszacza, tablic z sygnałami OC, sprzętu OC (akumulatory i kable do syren) i innego wyposażenia do miejskiego magazynu obrony cywilnej – 5.050,07 zł;
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 192,81 zł;
- 3) zakup usług remontowych (naprawa syren alarmowych) – 500,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych (transport piasku, odmulenie części rzeki Białej, montaż urządzeń OC) – 10.243,11 zł;
- 5) podróże służbowe krajowe – 109,70 zł;
- 6) szkolenia pracowników – 495,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2,15 zł za energię do syren o.c.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.284.302,00 zł, wydatkowano kwotę 1.008.369,80 zł, tj. 78,52% planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.284.302,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.008.369,80 zł, tj. 78,52% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 34.522,81 zł,
- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.998,19 zł,
- od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2009, 2010, 2011, 2012 – 969.848,80 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.836,55 zł odsetki od pożyczki w WFOŚiGW.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2013 r. rezerw budżetowych w kwocie 299.823,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 145.150,00 zł,
2. Rezerwy celowe – 154.673,00 zł:
  - rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 30.173,00 zł,
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 124.500,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 25.725.302 zł, wykorzystano 25.109.772,37 zł (97,61% planu rocznego).

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 9.982.165 zł, wykonanie 9.859.741,15 zł (98,77 % planu rocznego).

- I. W budżetach szkół wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 9.402.013,80 zł, tj. 95,36% wykonanych wydatków:
- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, odprawa z art.20 KN) – 33.373,35 zł;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.956.197,96 zł;
  - 3) pochodne od wynagrodzeń – 1.302.425,58 zł;
  - 4) wpłaty na PFRON – 7.931,00 zł;
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie za prowadzenie spraw bhp) – 16.081,58 zł;
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, świetlówki, gaśnice proszkowe, kosiarka, kserokopiarka, drukarka, materiały do bieżących napraw oraz materiały do remontu, materiały biurowe, zakup i nowelizacja programów komputerowych) – 112.826,22 zł;
  - 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zestawy komputerowe, radioodtwarzacze, globus, cyrkiel magnetyczny, kompas-busola (Szkoła Podstawowa Nr 3), rzutnik do tablicy interaktywnej (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 9.354,54 zł;
  - 8) zakup energii - 361.230,86 zł;
  - 9) zakup usług remontowych – 75.468,21 zł;
  - 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) - 4.441,40 zł;
  - 11) zakup usług pozostałych - wymiana szyb w przedsionku wejścia do szkoły od strony parkingu, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, wymiana okien - Szkoła Podstawowa Nr 4, podcięcie koron drzew na placu Szkoły Podstawowej Nr 5, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, usługi pocztowe, komunalne, naprawy wyposażenia, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy gaśnic, przeglądy roczne budynku szkoły, usługi serwisowe, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, opłata abonamentu TV, usługi introligatorskie – 93.924,00 zł;
  - 12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.779,52 zł;
  - 13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 8.941,80 zł;
  - 14) podróże służbowe krajowe – 1.819,60 zł;
  - 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za emisję szkodliwych pyłów do powietrza) – 18.920,00 zł;
  - 16) odpis na z.f.ś.s. – 362.894,00 zł;

17) szkolenia pracowników – 2.335,00 zł;

18) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 5 w kwocie 28.069,18 zł. Zorganizowano wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do Wielkiej Brytanii i Włoch.

W ramach poniesionych wydatków w 2013 roku szkoły wydatkowały na remonty kwotę 104.416,36 zł:

a) Zespół Szkół z DNJB - 40.000,00 zł:

- 10.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych związanych z podziałem jednej dużej sali na dwie klasopracownie oraz materiałów do malowania stolarki okiennej (46 szt. okien),
- 30.000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remont sali gimnastycznej w związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia powstania szkoły,

b) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza 49.416,39 zł:

- na odnowienie lamperii na klatkach schodowych, sanitariatów, korytarzy oraz sal lekcyjnych, wymianę okien na klatce schodowej- 36 816,36 zł,
- na usunięcie skutków awarii sieci wodociągowej: zakup materiałów oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, wymianę wyposażenia rozdzielnic, zakup dwóch zaworów elektromagnetycznych do zamykania dopływu ciepłej i zimnej wody do budynku oraz ich montaż, wydatkowano kwotę 12.600,03 zł,

c) Szkoła Podstawowa Nr 5 wydatkowano - 15.000,00 zł na remont łazienek i wymianę rur kanalizacyjnych.

**II. Wydatki majątkowe** – zrealizowane na kwotę 457.727,35 zł:

1. Zakupy inwestycyjne plan - 49.364 zł, wykonanie - 49.363,45 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 32.940 zł- komputery wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej i sekretariatu, zakup zrealizowano do wysokości planu;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakup kotary z napędem elektrycznym plan 16.424 zł, wykonanie – 16.423,45 zł

2. Wydatki inwestycyjne plan - 461.800 zł, wykonanie - 408.363,90 zł:

1) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza – plan 230.900 zł, w tym: kwota 115.450 zł ze środków własnych i kwota 115.450 zł dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 „Radosna Szkoła (zadanie w planie finansowym Urzędu Miasta). Ogółem wydatkowano kwotę 207.934,65 zł.

Wykonano:

- nawierzchnię syntetyczną 294 m<sup>2</sup>,
- zieleńce 300 m<sup>2</sup>,
- krzewy 64 szt.,
- chodniki z kostki betonowej 12 m<sup>2</sup>,
- urządzenia zabawowe,
- urządzenia uzupełniające (ławki, kosze na śmieci, wieszak na ubrania, regulamin placu zabaw),
- ogrodzenie placu zabaw z furtką 51,5 m,
- monitoring;

2) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – plan 230.900 zł, w tym: kwota 115.450 zł ze środków własnych i kwota 115.450 zł dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 „Radosna Szkoła (zadanie w planie finansowym Urzędu Miasta). Ogółem wydatkowano kwotę 200.429,25 zł.



**Wykonano:**

- nawierzchnię syntetyczną 294 m<sup>2</sup>,
- zieleńce 300 m<sup>2</sup>,
- krzewy 64 szt.,
- chodniki z kostki betonowej 10 m<sup>2</sup>,
- urządzenia zabawowe,
- urządzenia uzupełniające (ławki, kosze na śmieci, wieszak na ubrania, regulamin placu zabaw),
- ogrodzenie placu zabaw z furtką 51,5 m,
- monitoring.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 654.338,54 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, usług komunalnych.

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

## Realizacja wydatków bieżących w szkołach podstawowych w 2013 roku

Tabela 5

Nazwa	Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatk. wynagr. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (składki 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	1 408 860	1 399 478,60	99,33	263 903	259 870,20	98,47	71 068	71 068	100,00	172 136	162 751,36	94,55
										w tym: energia	w tym: energia	
										35 855	28 944,68	80,73
										opał	opał	
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza - Szkoła Podstawowa Nr 3	2 194 332	2 183 574,19	99,51	414 263	409 173,89	98,77	112 630	112 630,00	100,00	254 155	247 750,58	97,48
										w tym: energia	w tym: energia	
										132 588	130 031,18	98,07
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - Szkoła Podstawowa Nr 4	2 009 322	2 009 125,35	99,99	378 722	377 055,21	99,56	111 146	111 146	100,00	268 872	268 671,89	99,93
										w tym: energia	w tym: energia	
										151 054	151 020,96	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	1 385 205	1 380 101,40	99,63	259 080	256 326,28	98,94	68 050	68 050	100,00	148 621	134 604,30	90,57
										w tym: energia	w tym: energia	
										62 683	51 234,04	81,74
										realizacja projektu Comenius	realizacja projektu Comenius	
Razem	6 997 719	6 972 279,54	99,64	1 315 968	1 302 425,58	98,97	362 894	362 894,00	100,00	843 784	813 778,13	96,44
										w tym: energia	w tym: energia	
										382 180	361 230,86	94,52
										opał	opał	
										43 000	14 356,69	33,39
										realizacja projektu Comenius	realizacja projektu Comenius	
									28 101	28 069,18	91,53	

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

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 162.285 zł, wydatkowano 161.524,18 zł, tj. 99,53% planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.721,68 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 6.561.796 zł, wykonanie 6.409.703,23 zł (97,68% planu).

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 6.409.703,23 zł:

1) W rozdziale występuje dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 1.196.446,00 zł, wydatkowano kwotę 1.067.792,64 zł (89,25% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 717.156,34 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 350.636,30 zł.

Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu 2013 r. do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 110 – 111 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 48 – 49 dzieci. Od września 2013 roku do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 112- 113 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 73 – 74 dzieci.

Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, nie będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Wyszki, Gminę Brańsk, Gminę Zabłudów i Gminę Orla;

2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.352,00 zł, wydatkowano kwotę 1.351,50 zł.

Wydatki dotyczą zwrotu miastu Białystok dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku na dziecko uczęszczające do tego przedszkola będące mieszkańcem miasta Bielsk Podlaski;

3) plan wydatków czterech samorządowych przedszkoli - 5.363.998 zł, zrealizowane wydatki - 5.340.559,09 zł (99,56% planu rocznego):

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, pomoc zdrowotna nauczycielom) – 5.825,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.859.308,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 722.516,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia inspektorów bhp, twórców ludowych, wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci) – 26.395,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, wyposażenie do kuchni, apteczki, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, wyposażenie do sal dydaktycznych, nowelizacja programów komputerowych, zestawy komputerowe w Przedszkolu Nr 5, 7, 9) – 75.773,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.799,13 zł,
- zakup energii - 330.525,81 zł,
- zakup usług remontowych – 36.967,23 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 2.120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, hydrauliczne, monitorowania; naprawa wyposażenia; opłata za kontrole sanepidu, roczny dozór dźwigów; opłata abonamentu rtv) – 42.397,32 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.861,28 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 6.387,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 313,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 3.018,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 220.171,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.180,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków w 2013 roku przedszkola wydatkowały kwotę 30.890,00 zł na remonty:

- Przedszkole nr 3 - malowanie ścian i sufitów w szatni, na parterze i na holu, na I piętrze oraz malowanie klatki schodowej, remont magazynu, naprawa rury odprowadzającej ścieki z bloku żywienia umiejscowionej na suficie w szatni na parterze – 10.300,00 zł,
- Przedszkole nr 5 – cyklinowanie, lakierowanie parkietu w czterech salach zajęć, malowanie kuchni, remont klatki schodowej - 20.590,00 zł.

Zobowiązania na kwotę 360.812,39 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

**Realizacja wydatków w przedszkolach w 2013 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	1 060 021	1 058 766,41	99,88	198 037	194 408,24	98,17	168 668	168 655,03	99,99	1 426 726	1 421 829,68	99,66
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							58 601	58 599,51	100,00			
							z.f.ś.s.	z.f.ś.s.				
Przedszkole nr 5	766 667	766 641,73	100,00	144 884	144 676,77	99,86	164 266	158 700,85	96,61	1 075 817	1 070 019,35	99,46
							w tym:	w tym: energia				
							energia -					
							63 746	59 978,95	94,09			
							z.f.ś.s.-	z.f.ś.s.				
Przedszkole nr 7	1 035 273	1 035 040,34	99,98	196 827	195 651,64	99,40	193 637	191 079,17	98,68	1 425 737	1 421 771,15	99,72
							w tym:	w tym: energia				
							energia -					
							98 686	96 240,98	97,52			
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
						58 109	58 109,00	100,00				

Przedszkole nr 9	1 025 774	1 025 255,35	99,95	188 861	187 779,36	99,43	221 083	213 904,20	96,75	1 435 718	1 426 938,91	99,39
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							120 048	115 706,37	96,38			
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
						59 315	59 315,00	100,00				
Razem	3 887 735	3 885 703,83	99,95	728 609	722 516,01	99,16	747 654	732 339,25	97,95	5 363 998	5 340 559,09	99,56
							w tym:	w tym:				
							energia	energia				
							341 081	330 525,81	96,91			
							z.f.ś.s.	z.f.ś.s.				
						220 171	220 171,00	100,00				

**Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2013 roku**  
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

**Tabela 7**

Nazwa jednostki	Plan		Realizacja w 2013 roku		
	Liczba oddz.	Liczba dzieci	Liczba oddz.	Średnia liczba uczęszczających dzieci	
				ogółem	w tym na 5 godz
Przedszkole nr 3	5	126	5	102	24
Przedszkole nr 5	5	150	5	152	20
Przedszkole nr 7	8	200	8	196	13
Przedszkole nr 9	7	224	7	228	10
Razem	25	700	25	678	67

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.296.006 zł, wydatkowano 7.016.076,71 zł (96,16% planu rocznego).

- I. **Wydatki bieżące** w 2013 roku zrealizowano na kwotę 7.011.112,71 zł, tj. 99,93% wykonanych wydatków:
- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, odpraw z art.20 KN) – 68.434,05 zł;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.159.813,92 zł;
  - 3) pochodne od wynagrodzeń – 970.430,84 zł;
  - 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp, wynagrodzenie za zorganizowanie wystawy „Gloria Victis- Chwała Zwycięzcom” i Święto Niepodległości) – 8.948,76 zł;
  - 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, programy komputerowe i ich aktualizacja, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, wykładzina, drukarka, gaśnice proszkowe, lampy oświetleniowe, artykuły spożywcze w związku z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionego miasta na Białorusi – Swięłogorska oraz wyjazdem naszych uczniów do Swięłogorska) – 22.770,84 zł;
  - 6) zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.785,51 zł na sprzęt sportowy, lektury szkolne, inne pomoce dydaktyczne;
  - 7) zakup energii – 350.582,39 zł;
  - 8) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.993,60 zł;
  - 9) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne; opłata za przejazdy uczniów do Swięłogorska, kina TON na wystawienie spektaklu z okazji Święta Niepodległości, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe; wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego miasta na Białorusi; opłata abonamentu TV; monitoring obiektu szkolnego; kontrole stanu technicznego sprzętu p. poż., instalacji wodno – kanalizacyjnej, pomiary natężenia oświetlenia, przegląd przewodów kominowych; usługa tapicerska (zmiana obicia materacy) – 51.830,30 zł;
  - 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.704,54 zł;
  - 11) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.365,88 zł;
  - 12) podróże służbowe krajowe – 1.020,79 zł;
  - 13) podróże służbowe zagraniczne- 442,54 zł – zwrot kosztów podróży nauczycielce w związku z wyjazdem na festiwal muzyczny w Calarasi;
  - 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie nauczycieli i uczniów wyjeżdżających na wycieczki) – 11.035,58 zł;
  - 15) odpis na z.f.ś.s. – 263.867,46 zł;
  - 16) szkolenia pracowników – 1.620 zł;
  - 17) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez Gimnazjum nr 1. Wydatkowano kwotę 30.364,34 zł na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do Rumunii i Turcji, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych do realizacji projektu;
  - 18) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” Comenius – „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” przez Gimnazjum nr 2. Wydatkowano kwotę 16.540,68 zł na zakup laptopa, projektora, ekranu, drukarki, aparatu fotograficznego, materiałów biurowych, biletów wstępu do muzeum, zorganizowano wyjazd młodzieży wraz z nauczycielami do Turcji.



19) w rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 276.970,00 zł na realizację projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”. Projekt jest realizowany w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu jest zaplanowana w okresie od 1.09.2013 r. do 30.06.2015 r. w trzech bielskich gimnazjach, łącznie w projekcie weźmie udział 303 uczniów i 257 uczennic klas I-III. Młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych obejmujących różne formy wsparcia, między innymi odbędą się zajęcia dydaktyczne rozwijające oraz wyrównujące wiedzę z matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki, języka polskiego, języków obcych oraz dodatkowe indywidualne konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wybranych przedmiotów. Ponadto zaplanowano zajęcia rozwijające zainteresowania: sportowe, fotograficzne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe i wyjazdy edukacyjno-kulturalne.

W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 41.560,69 zł (16,83% planu) na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób prowadzących zajęcia z młodzieżą i obsługujących zadanie – 29.239,48 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie strony internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych – 12.321,21 zł.

Niewykorzystane, z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego, środki finansowe z dotacji zostały przesunięte w harmonogramie projektu na rok 2014.

## **II. Wydatki majątkowe**

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Gimnazjum nr 1 na kwotę - 4.964,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 483.179,69 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, rozmowy telefoniczne.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 8.

## Realizacja wydatków w gimnazjach w 2013 r.

Tabela 8

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, bezosob., dodatki, 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	1 850 116	1 847 797,12	99,87	343 631	342 229,51	99,59	93 934	93 933,46	100,00	339 907	318 515,42	93,71
										w tym: energia	w tym: energia	
										191 331	170 006,93	
										realizacja proj. Comenius	realizacja proj. Comenius	
										30 365	30 364,34	100,00
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Gimnazjum nr 2	1 618 140	1 615 456,45	99,83	305 860	303 577,32	99,25	86 251	86 251	100,00	150 350	148 998,95	99,10
										w tym: energia	w tym: energia	
										100 694	100 679,84	99,99
										realizacja proj. Comenius	realizacja proj. Comenius	
										17 650	16 540,68	93,71
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza Gimnazjum nr 3	1 711 223	1 705 509,11	99,67	328 782	324 624,11	98,74	83 683	83 683,00	100,00	107 159	103 940,57	97,00
										w tym: energia	w tym: energia	
										81 263	79 895,62	98,32
Razem	5 179 479	5 168 762,68	99,79	978 273	970 430,94	99,20	263 868	263 867,46	100,00	597 416	571 454,94	95,65
										w tym: energia	w tym: energia	w tym: energia
										373 288	350 582,39	93,92
										realizacja proj. Comenius	realizacja proj. Comenius	
										48 015	46 905,02	93,71

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.900 zł (100% planu) jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotacji udzielono Powiatowi Bielskiemu na zakup sprzętu nagłaśniającego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Dotacja rozliczona, wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

W rozdziale tym występuje dotacja na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.240 zł na zakup instrumentu muzycznego marimby dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków – 53.309 zł, wykonanie 52.596,63 zł (tj. 98,66% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę - 9.357,85 zł

- szkoły na kwotę – 43.238,78 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego nauczycielom, opłatę kosztów podróży, szkoleń nauczycieli, zakup książek i czasopism dydaktycznych, trzech komputerów, materiałów biurowych , usługi pocztowe, prenumeratę prasy.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków bieżących - 1.175.177 zł, wykonanie 1.171.780,41 zł, tj. 99,71% planu rocznego:

- przedszkola na kwotę - 606.948,12 zł

- szkoły na kwotę - 564.832,29 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w szkołach i przedszkolach to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej Nr 5 , składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 82.439,39 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 9.

## Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2013 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodz. (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagr.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	115 099	115 086,51	99,99	22 434	22 256,29	99,21	5 743	5 743,00	100,00	1 339	1 339,00	100,00
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	131 803	131 569,80	99,82	25 106	25 077,85	99,89	7 753	7 753,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	96 709	96 707,40	100,00	17 170	17 162,73	99,96	4 650	4 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów	28 446	28290,43	99,45	4 298	4 296,70	99,97	1094	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum nr 1 im.Niepodległ. Polski	84 646	83 798,80	99,00	15 403	15 171,34	98,50	4 925	4 835,44	98,18	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 3	96 355	96 353,10	100,00	17 666	17 665,26	100,00	4 376	4 376	100,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 5	117 933	117 929,49	100,00	21 879	20 612,60	94,21	5 652	5 652,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 7	139 776	139 762,11	99,99	26 000	25 991,72	99,97	6 564	6 564,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 9	139 690	139 503,75	99,87	24 965	24 835,09	99,48	7 703	7 703,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem	950 457	949 001,39	99,85	174 921	173 069,58	98,94	48 460	48 370,44	99,82	1 339	1 339,00	100,00

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 465.424,00 zł, wydatkowano kwotę 409.210,06 zł, tj. 87,92% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 39.487,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 31.427,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.750,71 zł,
- odpis na zfs – 1.094,00 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) - 1.215,35 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 209.570 zł, wykonano 148.226,87 zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 4 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.200 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczeniem 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) – 4.098,78 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich – poniesione wydatki w kwocie 86.275,33 zł związane z przyjęciem młodzieży szkolnej ze Swiętłogorska, wyjazdem na wypoczynek młodzieży z Bielska Podlaskiego do Swiętłogorska, Kelerasz – Mołdawia, wyjazdy zespołu z Zespołu Szkół z DNJB do Rumunii, Podlaskich Kukułek do Swiętłogorska, a także zorganizowaniem wypoczynku dla młodzieży z miast partnerskich z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i bielskich szkół w Bielsku Podlaskim. Wydatki dotyczą wynagrodzenia opiekunów, transportu, wyżywienia, zakwaterowania, wycieczek, ubezpieczenia, poczęstunku i upominków,
- wydatki związane z dowożeniem 7 dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 10.860,43 zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy sześciu pracodawcom – 45.792,33 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli. Zaplanowano kwotę 221.496 zł, zrealizowano na kwotę 221.496 zł (100% planu), w tym:

- szkoły na kwotę - 190.600 zł
- przedszkola na kwotę - 30.896 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.863,94 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 640.000 zł, wydatkowano kwotę 576.227,88 zł, tj. 90,04 % planu.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 90.000 zł, wydatkowano 60.712,09 zł, tj. 67,46% planu na:

- 1) zakup nagród, materiałów papierniczo – biurowych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – 1.406,90 zł;
- 2) zakup nagród dla uczestników konkursu na film profilaktyczny pod hasłem „Młodość bez nałogów” organizowanego przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku Podlaskim – 429,00 zł;
- 3) zakup nagród, strojów sportowych do realizacji programu profilaktycznego „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w ramach kampanii pod ww. nazwą – 851,33 zł;
- 4) zakup programu profilaktycznego „Złodzieje życia – profilaktyka nie prelekcja” dla uczniów bielskich gimnazjów – 3.705,00 zł;

- 5) zakup spektaklu profilaktycznego „Jak to smok zrobił jeden niefortunny krok” dla bielskich przedszkoli – 1.250,00 zł;
- 6) zakup spektakli profilaktycznych „Julka kontra Julka”, „Planeta zagadek” dla bielskich szkół podstawowych – 3.600,00 zł,
- 7) zakup materiałów kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci” – 1.250,00 zł;
- 8) sfinansowanie programu profilaktycznego „Integracja i edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno – integracyjne” – 3.200,00 zł;
- 9) realizację programu profilaktycznego „Podejdź z Kulturą do Profilaktyki – czyli edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne” – 2.800,00 zł;
- 10) realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, klas IV – VI szkoły podstawowej, I – III gimnazjum. Zajęcia realizowano 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, naukę pływania uczniów kształcenia zintegrowanego oraz zakup medali na przeprowadzone zawody „Mamo, Tato już pływam” – 17.834,00 zł;
- 11) opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii – 6.440,00 zł;
- 12) realizację szkolenia „Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m. in. wypracowany w ramach Komisji Europejskiej Pakt przeciwko narkotykom syntetycznym i dopalaczom” (zakup szkolenia, poczęstunek, zakup naczyń jednorazowych, materiałów papierniczo-biurowych) – 3.296,22 zł;
- 13) zakup publikacji profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 582,92 zł;
- 14) zakup nagród do imprezy „Lato w mieście” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 1.000,00 zł;
- 15) zakup artykułów papierniczych i spożywczych do realizacji programu „Wakacyjny Klub Biblijny” – 2.041,32 zł;
- 16) zakup nagród (breloczków odblaskowych) do zajęć edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – 600,00 zł;
- 17) szkolenie pracownika – 230,00 zł;
- 18) prenumeratę czasopism profilaktycznych i psychologicznych – 995,40 zł;
- 19) wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących warsztaty profilaktyczne dla uczniów bielskich gimnazjów – 4.000,00 zł;
- 20) zakup słodyczy na imprezę mikołajkową realizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim – 200,00 zł;
- 21) dotacje celowe na dofinansowanie zadania publicznego:
  - „Piłką nożną w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców” realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – 3.500,00 zł;
  - „Narkotyki – cena straconych marzeń” realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku -1.500,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 525.000 zł, wydatkowano kwotę 490.515,79 zł, tj. 93,43% planu na:

- I. Wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących sprawy dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie i obsługę MKRPA – 84.899,31 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 67.761,43 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 14.949,88 zł;
- 3) odpis na zfsś – 2.188,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 6.064,55 zł.

II. Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **110.462,80** zł, w tym:

- 1) realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 9.461,56 zł;
- 2) wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim – 16.236,00 zł;
- 3) opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 11.736,74 zł;
- 4) zakup spektaklu profilaktycznego „Jak to smok zrobił jedne niefortunny krok” dla bielskich przedszkoli – 1.000,00 zł;
- 5) sfinansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie alkohol, w skład którego wchodzi spotkania indywidualne i trening terapeutyczny – 3.840,00 zł;
- 6) opłata szkolenia pracownicy Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 3.410,00 zł;
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 1.891,92 zł;
- 8) zakup materiałów edukacyjno – szkoleniowych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.188,54 zł;
- 9) zakup dwóch urządzeń do badania stanu trzeźwości ALCO – BLOW dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 2.780,00 zł;
- 10) zakup nagród dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski (kamizelek i innych gadżetów odblaskowych) do konkursów profilaktycznych realizowanych w ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa. Działania prowadzone były przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 902,13 zł;
- 11) zakup nagród, ulotek i baneru profilaktycznego do realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne wakacje” realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – 1.537,20 zł;
- 12) zakup słodczy i materiałów biurowych, nagród, kwiatów do imprez promujących zdrowy styl życia, programów profilaktycznych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, Przedszkole Nr 9 Leśna Polana, Klub Abstynenta „Promień”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim, Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim – 3.692,98 zł;
- 13) prenumerata czasopism profilaktycznych – 532,20 zł;
- 14) zakup materiałów papierniczo-biurowych, naczyń jednorazowego użytku, wody do Punktu Informacyjno – konsultacyjnego i na posiedzenia MKRPA – 1.002,42 zł;
- 15) zakup alkometru na posiedzenia MKRPA – 1.390,00 zł;
- 16) zakup słodczy, nagród na zawody sportowe realizowane w ramach akcji „Lato w mieście” i „Wakacje na osiedlu” – 2.309,37 zł;
- 17) realizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich – 1.365,16 zł;
- 18) zakup materiałów profilaktycznych „Prawda o alkoholu” do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 1.230,00 zł;
- 19) zakup programu profilaktycznego „Akademia zdrowej prawdy” dla uczniów bielskich gimnazjów – 6.600,00 zł;

20) zakup publikacji profilaktycznych, psychologicznych do Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim – 678,30 zł;

21) opłata szkolenia 3 członków MKRPA na temat „Komisje RPA – prawne i praktyczne aspekty działania” oraz pracownika urzędu na temat: „Tworzenie programu profilaktycznego oraz kontrola punktów sprzedaży alkoholu” – 3.370,00 zł;

22) podróże służbowe krajowe – 59,00 zł;

23) wynagrodzenia bezosobowe – 33.249,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – 27.650,00 zł;
- wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – 5.299,28 zł;
- wynagrodzenie osoby realizującej program profilaktyczny podczas imprezy „Lato w Mieście” – 300,00 zł.

III. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 80.000 zł przyznano dotacje w kwocie 79.250 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” – 12.000 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. W 2014 roku kwotę 172 zł zwrócono do budżetu jako dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem oraz kwotę odsetek w wysokości 17,18 zł;

3) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej na:

Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – 15.100 zł;

4) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na:

- „Lato z Caritas” – 14.900 zł;
- „Świetlica dla dzieci i młodzieży” – 12.000 zł;

7) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na „Parafiadę – festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia” – 3.000 zł;

6) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na „Nieważne jak rozpocząłeś swoje życie, ważne jak je zakończysz” – 2.000 zł;

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej przyznana została dotacja w wysokości 3.250 zł na zadanie „MUZYKA, RADIO, FILM”. Warsztaty multimedialne, edycja II”.

IV. Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu” – 96.977,68 zł. W ramach programu poniesiono wydatki:

- za wynajem pływalni (nauka i doskonalenie pływania) – 74.839 zł (30.640 zł ze środków MSiT);
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – 4.200 zł;
- bilety wstępu uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum – 3.240 zł,



- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z uczniami klas I – III gimnazjum i IV-VI szkół podstawowych oraz wychowawców uczniów kształcenia zintegrowanego prowadzących dzieci na pływalnię – 14.430 zł (2.700 zł ze środków MSiT),

- zakup nagród na zawody sportowe „Mamo, Tato już pływam” – 268,68 zł.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 118.926 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28.299,66 zł,

- Zespół Szkół z DNJB – 21.856,38 zł,

- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 22.425,82 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 14.811,49 zł,

- Gimnazjum Nr 1 – 31.532,65 zł.

Wydatkowana kwota to: organizacja wycieczek szkolnych i wyjść do kina, wigilii, Dnia Dziecka, zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w świetlicy, zakup biletów na basen, pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy i pochodne od wynagrodzeń.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano 25.000 zł, tj. 100% planu.

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

1) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”:

- na zadanie „Wszechstronna rehabilitacja – lekarstwem na zdrowie i lepsze samopoczucie” – 7.000 zł. Dotacja rozliczona;

2) Klubowi Amazonki – na „Rehabilitację fizyczną i psychiczną osób po operacji piersi” – 8.000 zł. Dotacja rozliczona;

3) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” – na „Organizację czterodniowego wyjazdu rehabilitacyjno – integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem” – 6.000 zł. Dotacja rozliczona;

4) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski – na „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z dziećmi niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski” – 4.000 zł. Dotacja rozliczona.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 12.321.583 zł, wydatkowano 11.567.516,80 zł tj. 93,88 % planu.

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

Plan 518.400 zł, wydatkowano kwotę 515.467,95 zł (tj. 99,43% planu) na opłaty za pobyt 30 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 455.702 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania zlecone w kwocie 350.000 zł,

- środki własne w kwocie 105.702 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę - 455.604,12 zł (tj. 99,98% planu), w tym:

1) środki z dotacji celowej w kwocie 349.902,66 zł, tj. 99,97% planu rocznego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 218.745,57 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 40.207,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 19.352,10 zł - zakup materiałów na terapię zajęciową (warsztat krawiecki, pracownia techniczno- plastyczna), środków czystości, leków do apteczki, materiałów do odnowienia pomieszczeń, roweru magnetycznego do ćwiczeń rehabilitacyjnych, wyposażenia (krzesła, stół, fotel biurowy, wieża, odkurzaczy) oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup środków czystości materiałów biurowych, komputera,
- odpis na z.f.ś.s.- 9.984,84 zł,
- energia - 20.999,80 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 40.613,35 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, wdrożenie systemu i aktualizacja programów komputerowych; transportowa (wyjazdy podopiecznych), gastronomiczna dla pensjonariuszy; wykonanie zabudowy warsztatu stolarskiego, pracowni komputerowej, mebli do szatni; opłata podatku od nieruchomości; opłaty pocztowe; naprawa komputera; abonament TV; ubezpieczenie mienia oraz imprezy mikołajkowej; badania kontrolne pracowników i szkolenia; zakup środków bhp pracownikom,

2) środki własne w kwocie 105.701,46 zł (tj. 100% planu), w tym:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 98.201,46 zł
- organizację Festynu Mikołajkowego – 7.500 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.586,10 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz energii.

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

Plan wydatków 37.728 zł, wykonanie 37.083,00 zł (98,29 % planu rocznego) – środki własne miasta wydatkowane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2013 roku opłacono pobyt 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 3 dzieci w Domu Dziecka w Policach, 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim, 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku. Wydatki dokonywane są na podstawie przedłożonych not księgowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 1.200 zł, wykonanie 1.190,88 zł (99,24% 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.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 12.602 zł, wykonanie 12.455,17 zł (tj. 98,83% planu rocznego) - środki z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wydatkowana kwota to wynagrodzenie pracownika i pochodne, w związku z zakwalifikowaniem gminy miejskiej Bielsk Podlaski do dofinansowania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Asystenta rodziny zatrudniono od 24 czerwca do 30 listopada 2013 r. - sprawował pieczę nad 14 rodzinami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 6.207.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych – 6.186.000 zł,
- kwota 21.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.535.809,41 zł (89,19 % planu), w tym:

- 1) kwota 17.185,42 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 5.518.623,99 zł na realizację zadań zleconych gminie:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 5.188.516,73 zł:
    - zasiłki rodzinne – 12 606 świadczeń na kwotę 1.222.021,61 zł,
    - dodatki do zasiłków rodzinnych – 4 417 świadczeń na kwotę 600.284 zł,
    - świadczenia opiekuńcze – 10 150 świadczeń na kwotę 2.179.743 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 183 świadczenia na kwotę 183.000 zł,
    - fundusz alimentacyjny – 2 829 świadczeń na kwotę 1.003.468,12 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.845,35 zł,
  - składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 169.371,30 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 19.047,32 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe za doręczenie decyzji- 1.200 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (materiały biurowe) – 12.288,27 zł,
  - usługi pocztowe, zakup licencji na program komputerowy, usługi pocztowe, usługi serwisowe – 18.400,11 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 2.764,34 zł,
  - podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników – 3.585,30 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 3.485 zł,
  - koszty egzekucji komorniczej – 3.120,27 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika stąd, że zgłoszona w listopadzie 2013 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadwyżka planu nie została skorygowana przez PUW.

Zobowiązania nie wymagalne na kwotę 9.079,70 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, usług telekomunikacyjnych.

**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 84.545 zł, wykonanie 81.206,16 zł (tj. 96,05 % planu rocznego). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2013 roku:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych - 54.330,36 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych - 26.875,80 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.196.255 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 674.955 zł;
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych – 518.800 zł;
- kwota 2.500 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.194.191,89 zł (tj. 99,83% planu rocznego).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 674.943,89 zł (100% planu):

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 321 osób (2154 świadczenia),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 21 osób (87 świadczeń),
- zasiłki z innych tytułów dla 16 osób ( 98 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 7osób (31 świadczeń),
- zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów- 35 osób (152 świadczenia).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie 518.800 zł:

- 1) w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano 5.094,20 zł na sfinansowanie zdarzeń losowych (2 pogrzebów i pożaru);
- 2) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 513.705,80 zł na:
  - wypłatę zasiłków celowych i celowych zwrotnych - 816 rodzin,
  - wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 168 rodzin,
  - sfinansowanie zakupu opału - 252 rodzin.
3. Zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych w kwocie 448 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.020.000 zł, wydatkowano kwotę 965.581,63 zł, tj. 94,66% planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 294.525,00 zł,
- b) pozostałych:
  - spółdzielczych - 577.601,70 zł,
  - wspólnot mieszkaniowych – 39.547,94 zł,
  - prywatnych - 2.552,50 zł,
  - innych - 51.354,49 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny 551.000 zł, wykonanie 546.232,26 zł (99,13% planu) na wypłatę zasiłków stałych dla 137 osób (1263 świadczenia), w tym:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 544.961,47 zł,
- kwota 1.270,79 zł - zwrot dotacji do PUW wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny 1.545.268 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 383.249 zł,
- środki własne – 1.162.019 zł.

Wydatkowano kwotę 1.543.044,36 zł (99,86% planu) w tym:

- z budżetu Wojewody – 383.249 zł,
- z budżetu miasta – 1.159.795,36 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.196.113,26 zł,  
w tym środki z dotacji – 339.859 zł,
- składka ZUS i FP – 215.180,56 zł, w tym środki z dotacji – 43.390 zł,
- zakup środków bhp pracownikom – 6.399,93 zł
- składka PFRON – 6.445 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, odkurzacz, paliwo do kosiarki, krzesła biurowe, akcesoria komputerowe, świetlówki, fax, odkurzacz, paliwo do kosiarki) – 13.861 zł,
- energia – 24.987 zł,
- badania okresowe pracowników – 978 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, konserwacja centrali telefonicznej, naprawy sprzętu, zakup biletów komunikacji miejskiej, usługi komunalne, hydrauliczne, okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń, usługa stolarska, kominiarska, zakup licencji na programy komputerowe) – 24.150,50 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.690,58 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki i mienia – 4.218,90 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 41.795,63 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 1.374 zł,
- szkolenia pracowników - 2.350 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 104.022,27 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii.

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

## Realizacja wydatków w MOPS w 2013 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)	858 755	858 754,26	100,00	339 859	339 859	100,00	1 198 614	1 198 613,26	100,00
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	171 879	171 790,56	99,95	43 390	43 390	100,00	215 269	215 180,56	99,96
Odpisy na z.f.ś.s.	41 796	41 795,63	100,00			0,00	41 796	41 795,63	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:	89 589	87 455	97,62			0,00	89 589	87 454,91	97,62
energia	25 067	24 987,00	99,68				25 067	24 987,00	99,68
Razem w tym:	1 162 019	1 159 795,36	99,81	383 249	383 249,00	100,00	1 545 268	1 543 044,36	99,86
energia	23 366	24 987,00	106,94	0,00	0,00		25 067	24 987,00	99,68

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

Plan wydatków 127.785 zł, wydatkowano kwotę 115.570 zł (tj. 90,44% 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 dla 9 podopiecznych (3.302 godziny).

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 564.098 zł, wydatkowano kwotę 564.079,97 zł (tj. 100 % planu).

**I. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta:**

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 w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – plan 15.000 zł, wydatkowano 14.983,04 zł, tj. 99,89 % planu na:

**• Fundacje:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

- 1) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – 2.500 zł. Dotacja rozliczona;

**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 – 2.000 zł. Dotacja rozliczona;
- 2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na „Zakup paczek żywnościowych” – 1.500 zł. Dotacja rozliczona w kwocie 1.483,04 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 16,96 zł została zwrócona dnia 2 lipca 2013 r. do budżetu miasta.

Na podstawie oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej przyznano dotację:

Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – 4.500 zł.

Dotacja rozliczona.

**• Pozostałe jednostki:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert została przyznana dotacja:

- 1) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej – na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – 4.500 zł. Dotacja rozliczona.

**II. Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .**

Plan wydatków 549.098 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 314.328 zł;
- 2) środki z budżetu gminy w kwocie 103.672 zł:
  - na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95.672 zł,
  - na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych - 8.000 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie 131.098 zł.

W 2013 roku wydatki zrealizowano na kwotę 549.096,93 zł (tj. 100 % planu rocznego), w tym:

1. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 314.328 zł na pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów żywnościowych oraz sfinansowanie dowozu posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Środki własne gminy w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowane na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, osób dorosłych, w tym pensjonariuszy ŚDS, którym sfinansowano dowóz posiłków – 103.670,93 zł.
3. Wydatki z dotacji celowej wojewody na zadania zlecone 131.098 zł:
  - wypłacono dodatki (po 200 zł miesięcznie) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne (633 świadczeń na kwotę 126.600 zł oraz 7 świadczeń po 100 zł na kwotę 700 zł za 2012 rok),
  - zakup zestawu komputerowego oraz toneru - 3.798 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 32.400 zł, wydatkowano 27.150 zł, tj. 83,80 % planu.

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

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe do klubów dziecięcych w kwocie 32.400,00 zł, wydatkowano kwotę 27.150,00 zł, tj. 83,80 % planu.

Wydatki dotyczą dotacji klubowi dziecięcemu „Maluch” prowadzonemu przez podmiot „DK Firma Diana Oksztulska”. Miesięcznie uczęszczało do Klubu 14-16 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny 1.003.350 zł, wykonanie 966.537,35 zł (tj. 96,33% planu rocznego).

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

Plan 634.023 zł, wykonanie 625.971,15 zł (tj. 98,73% planu), w tym:

- pomoc zdrowotna nauczycielom - 507 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 500.819,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 94.534,33 zł,
- składka PFRON- 964 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 29.146 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.231,33 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 11.



## Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2013 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	168 368	164 147,73	97,49	33 498	32 722,17	97,68	9 936	9 936	100,00	1 471	1 471,00	100,00
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	112 719	111 747,40	99,14	20 025	19 967,49	99,71	7 690	7 690	100,00	285	0,00	0,00
Zespół Szkół im. A Mickiewicza	114 370	114 123,72	99,78	21 129	21 035,19	99,56	5 760	5 760	100,00	293	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów	111 468	110 800,97	99,40	20 964	20 809,48	99,26	5 760	5 760	100,00	287	0,00	0,00
Razem	506 925	500 819,82	98,80	95 616	94 534,33	98,87	29 146	29 146	100,00	2 336	1 471,00	62,97

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę 369.327,00 zł, wydatkowano kwotę 340.566,20 zł, tj. 92,21% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

1) Stypendia motywacyjne w budżetach szkół – wykonanie 18.400 zł. (100% planu). Zaplanowane środki na stypendia uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.600 zł (17 uczniów),

Zespół Szkół z DNJB – 5.600 zł (98 uczniów),

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 6.200 zł (98 uczniów),

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2.000 zł (14 uczniów),

Gimnazjum nr 1 - 3.000 zł (44 uczniów);

2) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – plan 21.000 zł, wydatkowano 21.000 zł – środki własne z budżetu miasta.

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

3) na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 274.000 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego – 219.200 zł;

- środki własne – 54.800 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 246.461,77 zł, w tym:

- 197.169,42 zł ze środków dotacji budżetu państwa;

- 49.292,35 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 przyznano 368 uczniom. Ponadto 3 uczniów ze względu na zdarzenia losowe otrzymało zasiłki szkolne;

4) na realizację programu „Wyprawka szkolna” z budżetu Wojewody przekazano dotację celową w kwocie 55.927 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników 217 uczniom wydatkowano kwotę 54.704,43 zł, w tym:

- w budżetach szkół 27.368,26 zł dla 110 uczniów szkół gminy miejskiej Bielsk Podlaski,

- w budżecie Urzędu Miasta 27.336,17 zł dla 104 uczniów szkół powiatowych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.957.834,00 zł, wydatkowano kwotę 4.088.925,82 zł, tj. 68,63% planu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.200.000 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, wydatkowano kwotę 1.037.213,57 zł (47,15% planu), z tego:

**I. Wydatki bieżące w kwocie 1.003.373,21 zł**

1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami wraz z pochodnymi – 128.449,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 124.054,04 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia) – 292,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 4.103,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (biurka, krzesła, szafy na segregatory, tonery, materiały biurowe, jak: papier, segregatory, teczki, koperty, pieczątki...itp.), aparat fotograficzny, radio, pendrive, moduły Fiskus – 32.057,92 zł;
- 3) zakup usług remontowych (opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 110,70 zł;
- 4) zakup usług pozostałych (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu) – 836.831,55 zł;
- 5) szkolenia pracowników – 5.924,00 zł.

**II. Wydatki na zakupy inwestycyjne** plan 39.283 zł, wydatkowano kwotę 33.840,36 zł (86,15% planu) na zakup modułu „odpady” do programu Fiskus, 4 szt. komputerów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarki, odkurzacza.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 174.945,94 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 10.491,10 zł,
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 27.000,00 zł,
- usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – 137.454,84 zł.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.308.470,00 zł, wydatkowano kwotę 1.209.920,02 zł, co stanowi 92,47% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące.

1. Oczyszczanie miasta – 1.070.744,58 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 495.199,03 zł;
- 2) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 134.929,32 zł;
- 3) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 84.949,36 zł;
- 4) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 95.388,78 zł;
- 5) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpieczeństwa psów, wywóz odpadów na składowisko – 208.989,98 zł;
- 6) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 8.364,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup materiałów do szaletów miejskich – 38.423,79 zł;
- 8) zakup wody do szaletów publicznych i kurtyn wodnych – 580,56 zł;
- 9) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 2.814,76 zł;
- 10) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 736,00 zł;
- 11) zaliczka na poczet opinii biegłego w sprawie cywilnej przeciwko Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski – dotyczy uszkodzenia ciała – 369,00 zł.

2. Organizacja robót publicznych – 139.175,44 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 111.781,78 zł;

- 2) pochodne od wynagrodzeń – 20.962,06 zł;
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.289,60 zł;
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 5.142,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.440,74 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 405.383,00 zł, wydatkowano kwotę 300.934,75 zł, co stanowi 74,23% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące, tj.:

1. Utrzymanie zieleni – 130.559,71 zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 32.546,15 zł,
- b) naprawy kosiarek i ciągnika – 715,50 zł,
- c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 554,00 zł,
- d) koszenie trawników – 85.674,06 zł,
- e) likwidacja skateparku przy ul. Batorego (wywóz ziemi, wyrównanie terenu i obsianie trawą) - 11.070,00 zł.

2. Organizację robót publicznych – 170.375,04 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia – 135.755,98 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 26.226,96 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.099,10 zł,
- d) odpis na zfsś – 7.293,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.233,84 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.183.100 zł, wydatkowano kwotę 1.100.052,49 zł, tj. 92,98 % planu.

Zaplanowana kwota obejmuje:

**I. Wydatki bieżące** w kwocie 1.076.671,09 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 874.163,24 zł, z tego:
  - do oświetlenia ulicznego – 862.698,09 zł,
  - do targowicy, muszli koncertowej, szaletów – 11.465,15 zł;
- 2) zakup usług remontowych – 149.811,17 zł, z tego:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego wg umowy z RE – 110.700,00 zł,
  - konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na energooszczędne – 39.111,17 zł;
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 770,71 zł;
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wisiędniki, jarzma, przewody energetyczne...itd.) – 48.925,97 zł;
- 5) kary i odszkodowania – na podstawie ugody wypłacono PZU kwotę 3.000,00 zł z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku przepięcia spowodowanego przez awarię urządzeń oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej 22.

**II. Wydatki majątkowe** – plan 23.500 zł, wykorzystano w kwocie 14.981,40 zł, w tym:

- 1) oświetlenie ul. Na Lubce – 5.409,54 zł;
- 2) oświetlenie ul. Chmielnej zaułek – 6.496,86 zł;
- 3) doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej – 3.075,00 zł.

Kwotę 8.400 zł uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 grudnia 2013 r. wprowadzono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

Powyższa kwota dotyczy zadania pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej” – termin realizacji do dnia 30.06.2014 r.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.624,47 zł dotyczące zakupu energii elektrycznej.

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

Zaplanowano kwotę 190.000 zł na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 167.245,77 zł, tj. 88,02% planu na:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 67.719,86 zł;
- 2) nasadzenia drzew i krzewów, obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 77.264,64 zł;
- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 18.105,54 zł;
- 4) kontrola i serwisowanie systemów nawadniania – 2.624,51 zł;
- 5) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 1.531,22 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 670.881 zł, wydatkowano kwotę 273.559,22 zł, co stanowi 40,78% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej przy ul. Krynicznej i ul. Żwirki i Wigury) – 20.615,93 zł;
- 2) zakup usług pozostałych (biletów opłaty targowej) – 5.495,52 zł;
- 3) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 830,99 zł;
- 4) badania laboratoryjne wody – 6.948,60 zł;
- 5) pobór i transport próbek wody (wynagrodzenia bezosobowe) - 1.775,00 zł;
- 6) przewóz, montaż i demontaż estrady – 5.987,03 zł;
- 7) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 8,02 zł;
- 8) opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 5.910,88 zł;
- 9) składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 6.738,00 zł;
- 10) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Zamkowej do cieku Lubka oraz z ul. Dubicze i Warzywnej do rzeki Biała w Bielsku Podlaskim – 11.400,00 zł;

- 11) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 14.810,99 zł;
- 12) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 83.542,70 zł;
- 13) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 12.500,00 zł;
- 14) zakup dekoracji świetlnych – 51.096,60 zł;
- 15) ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 2.000,00 zł;
- 16) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (środki dotacji z funduszy celowych) – 43.898,96 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.217,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.717,00 zł,
- zakup usług pozostałych (pokaz ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej) – 14.500,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.775.554 zł, wydatkowano kwotę 1.720.736,83 zł (tj. 96,91% planu rocznego).

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

Bielski Dom Kultury w 2013 roku zrealizował przychody na kwotę 1.057.886,26 zł, tj. 99,00% planu):

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na kwotę 948.490 zł (100% planu);
- 2) dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne – 9.622,01 zł (plan 10.000 zł – niewykorzystaną kwotę 377,99 zł BDK zwrócił dnia 31.12.2013 r.);
- 3) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 32.332,03 zł: koła plastyczne, organizacja imprez, reklamy, promocje;
- 4) pozostałe przychody na kwotę 67.442,22 zł:
  - wynajem pomieszczeń – 27.940,96 zł,
  - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 37.630 zł,
  - wynajem sprzętu nagłaśniającego - 820 zł,
  - odsetki bankowe, sprzedaż złomu- 1.051,26 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na 1.076.625,36 zł (tj. 99,68 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 536.027,61 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.403 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 33.869,60 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do dekoracji, czasopisma, książki, płyty, środki czystości, materiały do napraw, materiały do poszczególnych pracowni, artykuły gospodarcze (kłódki, zamki, kable, żarówki, wtyczki);
- 4) zakup energii – 52.165,74 zł;
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 188.064 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, opłaty za spotkania autorskie, aranżacje, scenografia i choreografia utworów, wynagrodzenie członków komisji konkursowych, opłata za przygotowanie koncertów i występów, reżyseria dźwięku, prowadzenie spraw bhp, wykonanie statuetek;
- 6) zakup usług – 177.630,84 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pralnicze, czyszczenie krzesel, gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; wynajem kabin sanitarnych; zakup imprez artystycznych;

- pokaz sztucznych ogni; rozmowy telefoniczne; noclegi; wykonanie banerów i renowacja; pokaz sztucznych ogni; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament TV;
- 7) koszty napraw 5.213,21 zł, w tym: naprawa sprzętu komputerowego, przegląd sprzętu ppoż., przewodów kominowych, naprawa urządzeń sanitarnych, naprawa lodówki, wyposażenia, strojenie i naprawa pianina, naprawa schodów, remont bieżący sali nr 24, naprawa głośnika, odkurzacza, lodówki;
- 8) inwestycje – zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz kolumny głośnikowe na kwotę 9.622,01 zł;
- 9) pozostałe koszty – 59.629,35 zł, w tym: podróże służbowe, zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, artykułów żywnościowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, kieszonkowe zagranicznym uczestnikom festiwalu, amortyzacja środków trwałych, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata składki ZAiKS, opłata skarbową).

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych na początek 2013 roku - 32.469,85 zł;
- 2) należności wymagalne na koniec 2013 r. w kwocie 246 zł za wynajem sali;
- 3) zobowiązania na koniec 2013 r. w kwocie 743,90 zł, w tym wymagalne na kwotę 694 zł z tytułu podatku VAT.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 683.120,45 zł (tj. 99,50% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 641.114 zł (99,21% planu), niezrealizowany plan wynika ze zwrotu kwoty 5.100 zł przez MBP dnia 31.12.2013 roku, z tytułu niższych od planowanych wydatków na sporządzenie dokumentacji projektowej,
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 11.000 zł,
- darowizny – 8.178,04 zł,
- przychody własne na kwotę 22.212,26 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie, sprzedaż książek,
- pozostałe przychody na kwotę 616,15 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż makulatury.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 694.836,58 zł (tj. 99,02% planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 472.713,80 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.054 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 53.153,38 zł, w tym: materiały biurowe, pomoce biblioteczne, książki, prasa, materiały gospodarcze, zbiory multimedialne, folia zabezpieczająca kody kreskowe;
- 4) zakup energii – 55.370,37 zł;
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.210,04 zł;
- 6) zakup usług – 18.297,61 w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników i szkolenia, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej, pomiar natężenia oświetlenia, serwis programu księgowego, usługi informatyczne, licencja na program komputerowy i aktualizacja programów komputerowych, archiwizacja dokumentów;
- 7) koszty remontowe – 44.900 zł na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej prace modernizacyjne budynku, remont dachu, dostosowanie obiektu na potrzeby osób niepełnosprawnych, wymianę wyposażenia i wystroju wewnątrz w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek";
- 8) inwestycje – 0 zł;

- 9) pozostałe koszty – 33.137,38 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata za wpis do księgi wieczystej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych na początek 2013 roku – 3316,71 zł;
- 2) należności wymagalne na 31 grudnia 2013 roku – nie wystąpiły;
- 3) zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2013 roku – 671,43 za energię.

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

Zaplanowano kwotę 102.850,00 zł, wydatkowano kwotę 78.065,00zł, tj. 75,90% planu, z tego:

#### **I. Wydatki bieżące** w kwocie 52.850,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe:  
Zaplanowano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie dostawy i montażu z obróbkami okien w Kościele p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim – obiektu wpisanego do rejestru zabytków,  
Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł (100 % planu). Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona;
  - 2) Zakup usług pozostałych – plan 2.850 zł, wydatkowano kwotę 2.850 zł na wykonanie aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski.
- II. Wydatki inwestycyjne** – plan 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 25.215,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont budynku Ratusza – ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa” za wykonanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza Bielskiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 68.000 zł, wydatkowano kwotę 43.445,82 zł, tj. 63,89% planu na:

#### **I. Wydatki bieżące** – 17.000,00 zł, w tym:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – plan 8.000 zł, wydatkowano kwotę 7.000,00 zł (87,50 % planu). Przyznano 3 nagrody indywidualne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury;
- 2) 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 10.000 zł, tj. 100 % planu na:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego – na warsztaty zajęciowe „Sztuka dla malucha” – 1.100 zł. Dotacja rozliczona;
- Związkowi Ukraińców Podlasia łącznie 4.900 zł na:
  - Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 2.400 zł. Dotacja rozliczona;
  - Spotkanie z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkania z kolędą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” – 2.500 zł. Dotacja rozliczona;
- Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na zajęcia „Ginące tradycje i obrzędy naszych przodków zachowajmy w pamięci” – 900 zł. Dotacja rozliczona;
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Chórowi Polskiej Pieśni Narodowej na „Nagranie i wydanie płyty” – 2.500 zł. Dotacja rozliczona;



- „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia – na organizację IV Konkursu Tańca „Baw się i tańcz” – 600 zł. Dotacja rozliczona.

## II. Wydatki majątkowe - 26.445,82 zł

- 1) zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim” – plan 50.000 zł. Wydatkowano kwotę 26.445,82 zł. Wniesiono opłatę za wydanie odpisów ksiąg wieczystych, aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu do programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w 2.326.937 zł, wykorzystano 2.306.486,28 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego.

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Pływalni Miejskiej „Wodnik” z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie brutto - 926.975 zł (100 % planu), kwota netto - 858.310,23 zł.

Pozostałe przychody pływalni – 809.491,17 zł:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauki pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków okularów, kaucje za karnety – 782.950,09 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) – 3.732,02 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 22.809,06 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 1.664.990,53 zł (93,67% planu):

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 957.584,52 zł,
- składka PFRON- 10.897 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) 89.449 zł,
- zakup: materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, karnetów, czepków, ochraniaczy, wody na potrzeby klientów, leków do apteczki, materiałów do napraw; prenumerata – 72.350,48 zł,
- zakup energii – 384.506,60 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, – 5.975,96 zł,
- badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – 1.560 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, dozór techniczny, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłata za ochronę budynku) – 52.242,82 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet; usług telekomunikacyjnych, stacjonarnych – 3.307,71 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 29.445 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej – 45.107,93 zł,
- pozostałe koszty w 12.563,51 zł, to m.in.: zakup środków bhp pracownikom, podróże służbowe, badania lekarskie i szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

Na koniec 2013 roku wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.295,11 zł z tytułu energii, usług komunalnych, kaucji za karnety, podatku VAT, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynajem mat podłogowych, kaucje za zakupione karnety.
- należności niewymagalne w kwocie 11.441,91 zł z tytułu podatku VAT, zakupu biletów na basen, kaucji za butle, w tym należności wymagalne na kwotę 71,90 zł za wynajem.

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

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 970.962 zł, wydatkowano 951.547,92 zł (98 % planu rocznego).

#### **I. Wydatki bieżące – 862.252,87 zł, z tego:**

- zakup odzieży roboczej pracownikom – 2.120,11 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 389.813,21 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 87.367,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 98.869 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, drzwi do pawilonu sportowego; materiały do remontu pomieszczenia dla konserwatorów, szatni w pawilonie sportowym, pralni, trybuny głównej, schodów w pawilonie przy basenie; farby do odnowienia pokoi w domkach i domu wycieczkowym, toalet w pawilonie sportowym; części do naprawy ciągnika, kosiarek; środki czystości, wieszaki ścienne do szatni, wiertarko – wkrętarka, termometr na basen, pościel, środki do dezynfekcji basenu; nawozy i nasiona trawy; medale, puchary, proporzki) – 82.995,36 zł,
- energia – 44.106,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 210 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, usługi serwisowe, monitoring obiektu, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców opłata za licencje sportowcom, okresowa kontrola stanu technicznego wentylacji, usługi pocztowe, aktualizacja programu komputerowego i jego serwis, pobyt na obozie sportowym drużyn młodzieżowych, wynajem sali gimnastycznej, żywienie drużyny ze Swiętłogorska) – 102.137,24 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne – 3.558,42 zł
- podróże służbowe krajowe- 74 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 9.489 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 13.309 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości- 28.204 zł.

**II. Wydatki majątkowe.** Zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim” – plan 100.000 zł, wydatkowano kwotę 89.295,05 zł (89,30% planu).

Wykonano:

- kanalizację sanitarną 138 m,
- osadniki piasku Ø2 m 2 szt.,
- instalację kanalizacji wewnętrznej 38 m,
- wpusty podłogowe 8 szt.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 37.925,31 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

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

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 429.000 zł, wydatkowano kwotę 427.963,36 zł, tj. 99,76% planu na:

- I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 410.000 zł, wydatkowano kwotę 409.967,36 zł, tj. 99,99% planu.

W trybie konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały udzielone dotacje na kwotę 6.000 zł następującym podmiotom:

- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – na „Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – 4.500 zł. Dotacja rozliczona,
- Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wiek – na zadanie „Aktywność fizyczna - receptą na zdrowie 50 + - 600 zł. Dotacja rozliczona,
- „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia” – na „III Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega” – plan 900 zł. Dotacja została rozliczona w kwocie 867,36 zł, a kwotę 32,64 zł stowarzyszenie zwróciło do budżetu miasta oraz odsetki w wysokości 0,08 zł.

Na dotacje organizacjom wyżej wymienionym wydatkowano kwotę 5.967,36 zł.

W trybie naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2013r., na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski zostały przyznane dotacje następującym klubom sportowym:

- 1) Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO” – na organizację pozaszkolnych zajęć sportowych ze sztuk walki TAEKWON-DO w Bielsku Podlaskim – przekazano kwotę 3.000 zł. Dotację rozliczono w kwocie 2.999,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 zł oraz odsetki w wysokości 0,08 zł wpłacono do budżetu miasta w 2014 r.;
- 2) Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza”- na „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację treningów mini koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach turniejowych” – 2.500 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) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” – na „Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – 44.000,00 zł. Dotacja rozliczona.;
- 5) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „TUR” na:

a) 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 ligowych (sekcja piłki nożnej) – przekazano kwotę 223.000 zł.

Klub rozliczył dotację w kwocie 220.577,15 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.422,85 zł przypisano do zwrotu,

b) 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: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu krajowym – przekazano kwotę 125.500 zł.

Klub rozliczył dotację w kwocie 121.933,29 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.566,71 zł przypisano do zwrotu.

- II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 14.996 zł (99,97% planu).

W ramach zaplanowanej kwoty, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyznano sportowcom, ich trenerom nagrody pieniężne i wyróżnienia w postaci statuetek. Nagrody pieniężne przyznano 43 zawodnikom i 12 trenerom. Wyróżnienia w postaci statuetek przyznano 109 zawodnikom.

III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000 zł, wydatkowano 3.000 zł, tj. 75% planu, w tym:

- a) współorganizację zawodów wędkarskich z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – zakup nagród – 1.000 zł;
- b) 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 2013 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	9 359,04	22 900	9 359,04	0	0,00
	R. 80148	im .kpt.Wł.Wysockiego	0	0,00	121 632	100 523,65	121 632	100 523,65	0	0,00
		Razem	0	0,00	144 532	109 882,69	144 532	109 882,69		0,00
2.	R. 80101	Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycejwicz	0	0,00	43 000	26 851,03	43 000	26 851,03	0	0,00
	R. 80148		0	0,00	285 000	244 505,00	285 000	244 505,00	0	0,00
		Razem	0	0,00	328 000	271 356,03	328 000	271 356,03	0	0,00
3.	R. 80101	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	0	0,00	177 220	171 289,08	177 220	171 289,08	0	0,00
	R. 80148		0	0,00	169 000	137 436,98	169 000	137 436,98	0	0,00
		Razem	0	0,00	346 220	308 726,06	346 220	308 726,06	0	0,00
4.	R. 80101	Szkoła Podstawowa nr 5	0	0,00	15 800	3 771,82	15 800	3 771,82	0	0,00
	R. 80148	im. Szarych Szeregów	0	0,00	86 800	78 676,00	86 800	78 676,00	0	0,00
		Razem	0	0,00	102 600	82 447,82	102 600	82 447,82	0	0,00

5.	R. 80110	Gimnazjum nr 1	0	0,00	7 500	1 991,93	7 500	1 991,93	0	0,00
	R. 80148	im. Niepodległości Polski	0	0,00	145 850	129 261,43	145 850	129 261,43	0	0,00
		Razem	0,00	0,00	153 350	131 253,36	153 350	131 253,36	0	0,00
6.	R. 80148	Przedszkole nr 3 z Oddz. Integrac.	0	0,00	91 380	88 521,34	91 380	88 521,34	0	0,00
7.	R. 80148	Przedszkole nr 5 Krasnała Hałabały	0	0,00	130 180	100 611,73	130 180	100 611,73	0	0,00
8.	R. 80148	Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka	0	0,00	167 340	132 376,94	167 340	132 376,94	0	0,00
9.	R. 80148	Przedszkole nr 9 Leśna Polana	0	0,00	199 600	154 811,82	199 600	154 811,82	0	0,00
		Razem	0	0,00	1 663 202	1 379 987,79	1 663 202	1 379 987,79	0	0,00

**Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.**

**Szkoły i przedszkola** poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, opłat za duplikat legitymacji i świadectwa, prowizja z tytułu ubezpieczenia uczniów, odszkodowania z PZU, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na: zakup żywności, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, nagród uczniom, lektur i pomocy dydaktycznych, paliwa do kosiarki, wyposażenia do kuchni, stołówki, sal dydaktycznych, materiałów do wykonania gablot, wiązanek okolicznościowych; naprawa sprzętu kuchennego; usługi pocztowe, introligatorskie, remontowe; zakup obiadów przez Szkołę Podstawową nr 5 w Gimnazjum nr 1.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 480/14

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 marca 2014

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 211,2601 ha, w tym:

• oddanych w trwałe zarząd i użytkowanie	12,5348 ha
• stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	108,0555 ha

Poza tym Urząd Miasta posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni 3,2333 ha oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni 25,8164 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 87,2484 ha.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wynosił 663.593,93 zł (w tym VAT 2.617,51 zł), z tytułu trwałego zarządu 7.165,43 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 01.01.2013 – 31.12.2013 roku w trybie przetargowym i w trybie bezprzetargowym przedstawiono w Tabeli 1.

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

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

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m <sup>2</sup>	Nr geod.	Kwota zbycia netto zł
1	2	3	4	5
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – 10 nieruchomości				
1	ul. Szarych Szeregów	621	3652/92	48.500,00
2	ul. Wrzosowa	565	3543/25	44.300,00
3	ul. Kolejowa	304	5186/5	28.300,00
4	ul. Szarych Szeregów	548	3652/34	43.100,00
5	ul. T. Rejtana	201	4029/1	15.300,00
6	ul. Wrzosowa	574	3543/35	47.000,00
7	ul. Krucza	174	1232/5	10.100,00
8	ul. Gajowa	1.016	159/8	49.500,00



Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m <sup>2</sup>	Nr geod.	Kwota zbycia netto zł
1	2	3	4	5
9	ul. Studziwodzka	588	3652/20	50.500,00
10	ul. Gajowa	1.014	159/9	58.000,00
Razem:		5.605		394.600,00
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 5 nieruchomości				
1	ul. Wrzosowa	98	3543/32	3.591,41
2	ul. Wrzosowa	182	3543/26	5.472,00
3	ul. Wrzosowa	126	3543/28	3.699,00
4	ul. Żarniewicza	58	507/26	7.000,00
5	ul. Wrzosowa	102	3543/30	4.396,00
Razem:		566		24.158,41

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła netto: 418 758,41 zł.

## 2. Zamiana nieruchomości.

Dokonano zamiany działki Gminy Miejskiej oznaczonej nr geod. 36/3 o pow. 0,1355 ha położonej przy ul. Szpitalnej o wartości 63.522 zł na działki pozostające własnością osoby fizycznej: nr geod. 35/1 o pow. 0,0077 ha i wartości 4.183,00 zł, położoną przy ul. Szpitalnej i nr geod. 35/3 o pow. 0,1278 ha i wartości 65.178,00 zł, położoną przy ul. Białowieskiej. Z uwagi na różnicę wartości zamienianych nieruchomości Gmina Miejska poniosła dopłatę na rzecz osoby fizycznej w wysokości 5.839,00 zł. Ogólnie wydatkowano kwotę: 70.416,00 zł (przesięgowane środki 65.178,00 + dopłata 5.839,00 zł + koszt aktu notarialnego 1.055,01 zł).

## II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2013 roku.

W okresie od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 roku

Z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 633,06 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 753.171,50 zł z zastosowaniem 50% bonifikaty, w tym 13 lokali z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz 1 lokal z udziałem w prawie własności gruntu.

Wpływ należności sprzedaży lokali i zwrotu bonifikaty wynosił 636.280,78 zł, w tym:

- jednorazowo – 192.633,50 zł;
- z rat – 426.208,03 zł;
- z oprocentowania rat – 17.439,25 zł.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2013 roku: 569 mieszkań komunalnych, w tym 510 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 59 lokali socjalnych oraz 31 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Jak wspomniano wyżej, w ciągu 2013r. sprzedano 14 lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

## III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2013 roku.

W okresie od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 roku

1. Oddano w użytkowanie wieczyste ułamkowe części gruntów zabudowanych wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi jako prawo związane z własnością wyodrębnionych 13 lokali mieszkalnych. Powierzchnia gruntów odpowiadająca udziałom w prawie użytkowania wieczystego sprzedanych 13 lokali wynosiła łącznie 915 m<sup>2</sup>.

2. Stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kazimierzowskiej 14 oznaczonej jako działka nr 4805 o powierzchni 0,2709 ha.
3. Na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności w stosunku do 20 nieruchomości o łącznej powierzchni 4,5502 ha, w tym 17 nieruchomości wykorzystywanych na cele handlowe, usługowe i przemysłowe o pow. 4,2752 ha; 2 nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej o pow. 0,1880 ha; 1 nieruchomość stanowiąca współużytkowanie wieczyste osoby prawnej i osób fizycznych, wykorzystywanej na cele administracyjno-handlowe i mieszkaniowe o pow. 0,0870 ha.

Wpływ należności z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności wynosił 435.112,96 zł, w tym:

- jednorazowo 198.220,60 zł,
- z rat 221.643,15 zł,
- z oprocentowania rat 10.138,10 zł,
- zwrot zwaloryzowanej bonifikaty 5.111,11 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym – 24.083,13 zł.

#### IV. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze - powierzchnia – 32,90 ha,
- nierolnicze - powierzchnia - 0,80 ha.

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 r. wynosił 200.436,07 zł.

#### V. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2013 roku.

W okresie od 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 roku nie nabywano gruntów w drodze umów cywilno-prawnych.

#### VI. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2013 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 od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.:

- na poszerzenie ul. Warzywnej – działka nr 3396/61 o powierzchni 0,0086 ha, na poszerzenie ul. Maszynowej – działka 3475/1 o powierzchni 0,0444 ha i działka 3474/66 o powierzchni 0,0085 ha.

Łączna powierzchnia 0,0615 ha.

2. 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) przejęto:

- działka o nr geod. 2257/7 o pow. 0,0345 ha,
- działka o nr geod. 2257/4 o pow. 0,0792 ha,
- działka o nr geod. 2257/6 o pow. 0,0289 ha,
- działka o nr geod. 1067/4 o pow. 0,1133 ha,
- działka o nr geod. 361 o pow. 0,2585 ha,
- działka o nr geod. 268/2 o pow. 0,0245 ha.

#### VII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2013 roku.

W okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku

W dniu 20.12.2013 r. zawarto umowę dzierżawy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, zgodnie z uchwałą Nr XL/252/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy kanalizacji sanitarnej i wodociągu z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na okres 10 lat, tj. od dnia 31.12.2013 r. do dnia 31.12.2023 roku. Wartość używanej infrastruktury technicznej wyniosła:

- kanalizacja sanitarna: 485.897,88 zł;
- sieć wodociągowa: 369.307,48 zł.

VIII. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2013 roku.

Na dzień 31.12.2013 roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto 168.846.730,91 zł z czego umorzenie wynosiło 37.433.441,42 zł w tym wartość gruntów 30.592.931,27 zł. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2013 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 5.294.762,89 zł co przedstawiono w Tabeli 3.

W Tabeli 4 przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień 31.12.2013 roku 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 31.12.2013 roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

Umową darowizny z dnia 04 lutego 2013 r. zawarta pomiędzy Gmina Miejską Bielsk Podlaski, a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego nr 1/2013 z dnia 04.02.2013 r. przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim dwa urządzenia do badania trzeźwości Alco-Blow o łącznej wartości 2.780,00 zł.

Protokołem przekazania z dnia 23 sierpnia 2013 r. przekazano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddz. Terenowy w Bielsku Podlaskim biurko o wartości 990,00 zł.

Protokołem przekazania z dnia 23 sierpnia 2013 r. przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Podlaski, Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim: dwa biurka, 6 szt. – szafy i szafki, 6 szt. – krzesła i fotele. Łączna o wartość przekazanego wyposażenia wynosi 3.116,72 zł.

Protokołem przekazania z dnia 23 sierpnia 2013 r. przekazano dla Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim: stoły – 2 szt., szafy – 2 szt. o łącznej wartości 1.143,55 zł.

Protokołem przekazania z dnia 23 sierpnia 2013 r. przekazano dla Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim: biurko – 3 szt., szafy i szafki – 5 szt. Łączna wartość przekazanego wyposażenia to 3.717,20 zł.

Protokołem zdawczo – odbiorczym PT Nr RE3/5/2013 z dnia 05.09.2013 r. nieodpłatnie przekazano dla PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Białystok przebudowane słupy linii nN ul. Wyszyńskiego i ul. Studziwodzkiej w Bielsku Podlaskim w związku z realizacją umowy nr 055/ZS3-3/2009 z dnia 21.08.2009 r. – usunięcie kolizji energetycznych. Wartość przekazanego urządzenia energetycznego 16.674,96 zł.

Zarządzeniem Nr 424/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wartości nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie oraz protokołem przekazania – przyjęcia z dnia 1 października 2013 r. przekazano kanalizację sanitarną do obiektów i basenu kąpielowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim na kwotę 89.295,05 zł.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 451/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w formie darowizny instrumentu muzycznego na rzecz szkoły muzycznej oraz umowy darowizny z dnia 31 grudnia 2013 r. przekazano Państwowej Szkole Muzycznej Igo stopnia w Bielsku Podlaskim instrument muzyczny o nazwie Merimba Ludwig Müsser model M300EX o wartości 23.240,00 zł.

## 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 31.12.2013 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 dzierżawy dochody w budżecie 2014 roku zaplanowano na kwotę 176.256,00 zł;
- 4) planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2014 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 31.12.2013 roku.

Podmioty prawa użytkowania wieczystego		Powierzchnia gruntu /ha/
Osoby prawne	Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o.)	2,7854
	Spółdzielnie mieszkaniowe	10,6630
	Spółdzielnie (inne)	7,5817
	Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)	10,7941
	Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
	Polski Związek Działkowców	39,9878
	Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575
	Razem	72,4791
Osoby fizyczne	na cele mieszkaniowe	7,6987
	na cele inne niż mieszkaniowe	4,2694
	związane z własnością lokali	2,1104
	związane z własnością garaży	0,2772
	związane z własnością lokali wyodrębnionych przez spółdzielnię mieszkaniową spółdzielni spółdzielnie Sp. Mieszkaniową	0,4136
	Razem	14,7693
Razem		87,2484

- 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 31.12.2013 roku**

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgową gruntu [zł]	Wartość księgową środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						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 -----	82.255,50 3.564,00 -----	98.030,50 ----- -----
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Spółka Jawna/	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	157.202,60 ----- -----	214.040,30 ----- -----
3.	Składowisko odpadów stałych					118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	23.701,92 1.564.065,84 31.525,12	94.807,72 2.780.561,70 56.044,67
4.	Była baza POM + Ogrodzenie przemysłowe ul. Maszynowej iul. Technicznej	ul. Białowieska	3474/61 3474/62 3474/63 3474/6	9.448	197.935,60	216.388,77 127.426,54 -----	134.524,68 ----- -----	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 -----	61.434,05 -----	23.115,86 -----
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 -----	275,00 2.728,00 -----	725,00 571,50 -----
7.	Budynek po byłym kinie „Znicz”	ul.3-go Maja	1616/3	1.414	142.615,66	230.565,02 ----- -----	24.497,55 ----- -----	206.067,47 ----- -----
8.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	500.812,17 -----	67.609,65 -----	433.202,52 -----
9.	Grunty gm. Miejskiej będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgową/				12.850.300,66	-----	-----	-----

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				16.418.058,52	-----	-----	-----
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 -----	109.838,99 175.374,99 -----	143.325,64 257.649,74 -----
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 -----	----- 232.233,86 -----	----- 24.782,71 -----
14.	Mosty, kładki, przepusty	Rzeka Lubka Rzeka Biała				----- 2.446.926,63 -----	----- 1.053.683,83 -----	----- 1.393.242,80 -----
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					9.345.686,75 ----- -----	4.050.923,86 ----- -----	5.294.762,89 ----- -----
16.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wjazdy, parking					----- 66.588.875,14 -----	----- 15.634.923,20 -----	----- 50.953.951,94 -----
17.	Kanalizacja deszczowa					----- 21.478.880,55 -----	----- 5.285.180,57 -----	----- 16.193.699,98 -----
18.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2.590	24.087,00	508.633,01 ----- -----	360.294,74 ----- -----	148.338,27 ----- -----
19.	Parki, zieleńce, place zabaw		3242/6 3243/4 1618/3 4694/5 4692/1 4692/2 4692/3 4693/1	41.542	369.644,92	14.000,00 27.197,00 -----	3.850,00 13.462,57 -----	10.150,00 13.734,43 -----

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgową gruntu [zł]	Wartość księgową środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2995 3258/2					
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	41.950,16 ----- -----	377.551,37 ----- -----
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				157.177,98 ----- -----	56.584,08 ----- -----	100.593,90 ----- -----
22.	<u>Pętle MPK</u>	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska ul. Studziwodzka	Część działki 1933/7  178/11 139/20	4.835	30.724,05	67.989,76 ----- -----	41.548,26 ----- -----	26.441,50 ----- -----
23.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacji					2.317.427,52 ----- -----	678.932,93 ----- -----	1.638.494,59 ----- -----
24.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					66.141,39 52.739,17 ----- -----	44.569,80 45.909,92 ----- -----	21.571,59 6.829,25 ----- -----
25.	<u>Kanały co i cw</u> Kan. burzowe (POM)					303.224,29 ----- -----	260.360,17 ----- -----	42.864,12 ----- -----
26.	Kanalizacja sanitarna					20.501.698,05 ----- -----	4.060.521,48 ----- -----	16.441.176,57 ----- -----
27.	<u>Siedziba</u> Urzędu Miasta Ogółem: w tym:  Budynki  Budowle Pozostałe środki trwałe w tym: - wyposażenie	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udz. 1/3	1.228	13.756,00	6.202.563,79  3.833.648,74  54.180,61 2.314.734,44  788.547,94	2.588.903,82  453.685,63  8.768,02 2.126.450,17  769.982,88	3.613.659,97  3.379.963,11  45.412,59 188.284,27  18.565,06

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- sprzęt komputerowy					808.543,45	775.400,58	33.142,87
	- samochody os. Ford Mondeo i Skoda Super B					159.948,00	143.457,35	16.490,65
	- koparki i urządzenia wielofunkcyjne					133.056,64	105.163,39	27.893,25
	- ciągniki, przyczepy, kosiarki - urządzenia włączające syreny alarmowe					254.669,96	174.434,36	80.235,60
	- pompa szlamowa					23.589,78	21.453,04	2.136,74
	- scena estradowa z oświetleniem					5.247,99	2.755,20	2.492,79
	- wew. sieć tel., centrala tel.					118.432,78	118.432,78	-----
	- telewizja przemysłowa					12.700,00	10.371,64	2.328,36
						9.997,90	4.998,95	4.998,95
Ogółem:					30.592.931,27	138.253.799,64	37.433.441,42	100.820.358,22

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 293.793,19 zł

Umorzenie: 263.440,94 zł

Wartość netto: 30.352,25 zł



**Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2013 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	7.972	45.409	5.937
3.	Nawierzchnia żużłowa	1.190	6.319	140
4.	Nawierzchnia żwirowa	4.947	29.083	432
5.	Nawierzchnia gruntowa	13.936	74.962	-
Razem:		78.622	473.764	43.928

**Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2013 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	122.493,83	182.672,17
			36.000,00	18.500,00	17.500,00
			-----	-----	-----
			121.188,68	121.188,68	-----
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19	147.541,74	219.401,45
			80.482,59	80.482,59	-----
			-----	-----	-----
			142.436,13	141.328,64	1.107,49
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.190.206,05	657.380,41	532.825,64
			292.173,00	282.923,55	9.249,45
			89.438,11	40.438,64	48.999,47
			132.365,54	132.365,54	-----
4.	Szkoła Podstawowa nr 2	ul. kpt. Wł. Wysockiego 6	2.886.257,10	2.101.226,98	785.030,12
			36.760,18	36.760,18	-----
			-----	-----	-----
			447.225,07	447.225,07	-----
5.	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	2.347.733,14	1.054.448,04	1.293.285,10
			16.594,32	13.929,32	2.665,00
			-----	-----	-----
			642.418,05	624.294,60	18.123,45
6.	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	ul. A. Mickiewicza 126	3.062.031,80	1.920.209,20	1.141.822,60
			64.287,60	64.287,60	-----
			-----	-----	-----
			606.873,92	606.873,92	-----

7.	Szkoła Podstawowa nr 5	ul. Kopernika 3	838.770,54 18.885,39 ----- 239.970,93	180.104,52 15.615,10 ----- 239.970,93	658.666,02 3.270,29 ----- -----
8.	Gimnazjum nr 1	ul. Kościuszki 21	5.327.160,91 ----- ----- 630.415,59	3.239.059,24 ----- ----- 626.196,16	2.088.101,67 ----- ----- 4.219,43
9.	Przedszkole nr 3	ul. Żeromskiego 4	447.405,40 27.128,40 ----- 180.817,07 -----	198.454,80 16.253,40 ----- 180.817,07 -----	248.950,60 10.875,00 ----- ----- -----
10.	Przedszkole nr 5	ul. Kościuszki 16	352.320,24 3.218,36 ----- 116.270,66 -----	310.335,92 3.218,36 ----- 113.120,25 -----	41.984,32 ----- ----- 3.150,41 -----
11.	Przedszkole nr 7	ul. Kazanowskiego 2	154.731,76 30.368,86 ----- 235.677,06 -----	99.143,65 24.038,00 ----- 235.677,06 -----	55.588,11 6.330,86 ----- ----- -----
12.	Przedszkole nr 9	ul. Kazanowskiego 2A	303.163,36 6.628,16 ----- 125.251,27 -----	192.735,43 6.628,16 ----- 125.251,27 -----	110.427,93 ----- ----- ----- -----

**Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2013 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	2.722.479,12	8.200.351,90
			162.729,20	157.229,20	5.500,00
			-----	-----	-----
			205.917,87	205.917,87	-----
			1.261.603,27	902.588,42	359.014,85

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 31.12.2013 roku**

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Położenie nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m <sup>2</sup> /	Środki trwałe		
					Brutto	Umorzenie	Netto
					Budynki i budowle		
					Maszyny i urządzenia techniczne		
					Środki transportowe		
					Pozostałe środki trwałe		
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	599.672,38 8.395,00 ----- 97.304,30	434.762,32 8.395,00 ----- 97.304,30	164.910,06 ----- ----- -----
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	463.045,69 16.324,98 ----- 290.271,36	439.893,61 11.136,03 ----- 290.271,36	23.152,08 5.188,95 ----- -----

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

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: 20.285,96 zł

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

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: 161.966,36 zł (w tym umarzone stopniowo na kwotę 2.496,00 zł)

**Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2014 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/	277.000,00
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	176.256,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620.000,00
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	606.900,00
Ogółem:		1.680.156,00