



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2015 r.

Poz. 1681

ZARZĄDZENIE NR 49/15 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2014, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 66.640.338 zł, a wykonanie 67.802.364,54 zł – zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 65.811.744 zł, a wykonanie 62.125.988,16 zł – zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 4.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustalam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/15

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 9 marca 2015 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za 2014	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2014 dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk. doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. maj./wyk. doch. ogółem kol. 10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 158,00	37 346,20	106,22	35 156,20	94,14	2 190,00	5,86
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	35 158,00	35 156,20	99,99	35 156,20	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	35 158,00	35 156,20	99,99	35 156,20	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 608,00	38 127,60	87,43	38 127,60	100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 608,00	36 125,77	82,84	36 125,77	100,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 608,00	36 125,77	82,84	36 125,77	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 001,83	0,00	2 001,83	100,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 001,83	0,00	2 001,83	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 520,00	2 637 346,32	108,02	916 039,23	34,73	1 721 307,09	65,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 520,00	2 637 346,32	108,02	916 039,23	34,73	1 721 307,09	65,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641 900,00	694 255,51	108,16	694 255,51	100,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	749,00	0,00	749,00	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	176 256,00	208 668,14	118,39	208 668,14	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	277 000,00	327 159,22	118,11	0,00	0,00	327 159,22	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	672 883,05	108,53	0,00	0,00	672 883,05	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 925,48	138,51	6 925,48	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 441,10	0,00	5 441,10	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	721 264,00	721 264,82	100,00	0,00	0,00	721 264,82	100,00
750			Administracja publiczna	676 180,00	602 814,52	89,15	422 981,20	70,17	179 833,32	29,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 564,00	191 564,00	100,00	191 564,00	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	191 564,00	191 564,00	100,00	191 564,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 616,00	398 820,66	83,50	218 987,34	54,91	179 833,32	45,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,08	0,00	60,08	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 164,00	18 794,07	66,73	18 794,07	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	967,15	0,00	967,15	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	125 612,00	154 248,78	122,80	154 248,78	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 127,00	18 853,76	15,96	18 853,76	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	234,05	468,10	234,05	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	25 829,00	25 829,45	100,00	25 829,45	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	179 834,00	179 833,32	100,00	0,00	0,00	179 833,32	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	11 920,00	170,29	11 920,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	509,86	0,00	509,86	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	509,86	0,00	509,86	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 528,00	122 719,21	78,90	122 719,21	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00	4 682,72	99,99	4 682,72	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	4 683,00	4 682,72	99,99	4 682,72	100,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 400,00	78 609,25	70,56	78 609,25	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	111 400,00	78 609,25	70,56	78 609,25	100,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 445,00	39 427,24	99,95	39 427,24	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	39 445,00	39 427,24	99,95	39 427,24	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	35 545 849,00	37 181 735,68	104,60	37 181 735,68	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00	61 223,11	76,34	61 223,11	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	61 145,87	76,43	61 145,87	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	77,24	38,62	77,24	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	9 675 361,00	10 029 246,01	103,66	10 029 246,01	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 196 000,00	9 538 713,43	103,73	9 538 713,43	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	8 313,00	6 264,00	75,35	6 264,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	220,00	128,00	58,18	128,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	288 342,00	120,14	288 342,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	26 506,00	44,18	26 506,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	136,40	68,20	136,40	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 578,18	106,42	9 578,18	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 628,00	159 578,00	98,73	159 578,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 737 526,00	4 792 064,44	101,15	4 792 064,44	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 121 400,00	3 318 316,28	106,31	3 318 316,28	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	279 544,00	269 472,96	96,40	269 472,96	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 582,00	1 531,42	96,80	1 531,42	100,00	0,00	0,00

	0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	364 628,85	93,49	364 628,85	100,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	60 991,41	71,75	60 991,41	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	137 252,90	91,50	137 252,90	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	618 077,02	89,58	618 077,02	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 711,10	153,02	10 711,10	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 082,50	85,25	11 082,50	100,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 098 510,00	3 662 343,00	118,20	3 662 343,00	100,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	409 394,78	90,98	409 394,78	100,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	660 014,04	110,00	660 014,04	100,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 043 510,00	2 581 144,62	126,31	2 581 144,62	100,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	8 635,60	431,78	8 635,60	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 691,90	89,73	2 691,90	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,06	0,00	62,06	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 954 252,00	18 636 859,12	103,80	18 636 859,12	100,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 954 252,00	17 142 423,00	101,11	17 142 423,00	100,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 494 436,12	149,44	1 494 436,12	100,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 105 786,00	15 105 785,14	100,00	15 105 785,14	100,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 829 563,00	13 829 563,00	100,00	13 829 563,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 829 563,00	13 829 563,00	100,00	13 829 563,00	100,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 022 868,00	1 022 868,00	100,00	1 022 868,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 022 868,00	1 022 868,00	100,00	1 022 868,00	100,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 510,00	99 509,14	100,00	99 509,14	100,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 327,00	90 327,00	100,00	90 327,00	100,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	9 183,00	9 182,14	99,99	9 182,14	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 845,00	153 845,00	100,00	153 845,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 845,00	153 845,00	100,00	153 845,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 673 844,00	2 305 140,57	86,21	2 089 571,37	90,65	215 569,20	9,35
	80101		Szkoły podstawowe	272 388,00	271 881,43	99,81	57 857,43	21,28	214 024,00	78,72
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	13 502,06	0,00	13 502,06	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	16 393,54	90,50	16 393,54	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	3 812,54	47,07	3 812,54	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 826,72	70,67	2 826,72	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	21 398,00	21 322,57	99,65	21 322,57	100,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 776,00	214 024,00	96,94	0,00	0,00	214 024,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	63 272,64	97,34	63 272,64	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	13 259,00	92,08	13 259,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	13,64	2,27	13,64	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 692 976,00	1 561 188,70	92,22	1 561 188,70	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	1 457,44	120,65	1 457,44	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	461 335,00	379 082,04	82,17	379 082,04	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 950,00	4 927,38	82,81	4 927,38	100,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	1 039,72	135,03	1 039,72	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 549,00	1 021 408,40	98,83	1 021 408,40	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	190 164,00	153 273,72	80,60	153 273,72	100,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	599 080,00	387 791,71	64,73	386 246,51	99,60	1 545,20	0,40
	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	2 000,00	1 284,62	64,23	1 284,62	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	827,86	82,79	827,86	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 681,24	336,25	1 681,24	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	476 777,00	288 061,08	60,42	288 061,08	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	22 683,00	17 870,42	78,78	17 870,42	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	39 120,00	49 953,20	127,69	49 953,20	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	26 568,09	132,84	26 568,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 545,20	91,43	0,00	0,00	1 545,20	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 619,65	0,00	1 619,65	100,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 619,65	0,00	1 619,65	100,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	44 400,00	19 386,44	43,66	19 386,44	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 346,80	98,79	4 346,80	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	40 000,00	15 039,64	37,60	15 039,64	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 873 128,00	8 789 848,16	99,06	8 789 848,16	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 240,00	34 940,68	138,43	34 940,68	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 240,00	34 940,68	138,43	34 940,68	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 326,00	410 152,49	99,96	410 152,49	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	426,00	540,36	126,85	540,36	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	66,00	132,00	66,00	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	409 500,00	409 108,05	99,90	409 108,05	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	438,08	125,17	438,08	100,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 211,18	99,67	20 211,18	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 211,18	99,67	20 211,18	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 000,00	5 839 206,81	99,19	5 839 206,81	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	363,60	0,00	363,60	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 981,91	49,55	1 981,91	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 660,33	81,45	14 660,33	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 820 000,00	5 771 938,61	99,17	5 771 938,61	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	50 262,36	111,69	50 262,36	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	82 945,00	82 616,09	99,60	82 616,09	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	32 945,00	32 617,80	99,01	32 617,80	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49 998,29	100,00	49 998,29	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 439,00	687 603,90	95,84	687 603,90	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 940,00	31 409,24	136,92	31 409,24	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	56,24	93,73	56,24	100,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 509,80	55,77	2 509,80	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	689 939,00	653 628,62	94,74	653 628,62	100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 930,00	7 662,04	85,80	7 662,04	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	8 930,00	7 662,04	85,80	7 662,04	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	581 000,00	580 809,02	99,97	580 809,02	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 741,47	112,36	6 741,47	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000,00	574 067,55	99,84	574 067,55	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 000,00	347 443,16	99,84	347 443,16	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 750,00	6 049,55	89,62	6 049,55	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	393,61	157,44	393,61	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	341 000,00	100,00	341 000,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 655,00	191 015,73	95,20	191 015,73	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	43 538,91	128,06	43 538,91	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	50,40	84,00	50,40	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040,00	3 577,62	117,68	3 577,62	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	163 555,00	143 465,00	87,72	143 465,00	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	383,80	0,00	383,80	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	591 314,00	588 187,06	99,47	588 187,06	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	191 314,00	188 187,06	98,37	188 187,06	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 375,00	250 618,09	86,91	250 618,09	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 375,00	250 618,09	86,91	250 618,09	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	195 614,29	88,92	195 614,29	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	68 375,00	55 003,80	80,44	55 003,80	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 162,00	592 859,99	92,47	177 342,23	29,91	415 517,76	70,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 433,00	407 432,98	100,00	0,00	0,00	407 432,98	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 433,00	407 432,98	100,00	0,00	0,00	407 432,98	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 048,78	0,00	0,00	0,00	8 048,78	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 048,78	0,00	0,00	0,00	8 048,78	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	700,20	0,00	664,20	94,86	36,00	5,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	664,20	0,00	664,20	100,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	159 371,20	93,75	159 371,20	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	133 903,37	78,77	133 903,37	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 467,83	0,00	25 467,83	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 729,00	17 306,83	27,16	17 306,83	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 729,00	17 306,83	27,16	17 306,83	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	46 499,54	100,00	46 499,54	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	44 999,54	100,00	44 999,54	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 999,54	100,00	44 999,54	100,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	113 700,00	91 523,52	80,50	91 523,52	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	113 700,00	91 523,52	80,50	91 523,52	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	2 700,00	1 715,00	63,52	1 715,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 400,00	74 219,55	82,10	74 219,55	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	400,44	80,09	400,44	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	2 868,91	28,69	2 868,91	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	12 319,62	121,98	12 319,62	100,00	0,00	0,00
Razem:				66 640 338,00	67 802 364,54	101,74	65 267 947,17	96,26	2 534 417,37	3,74

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/15

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 9 marca 2015 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 6/kol. 5	Wykonanie za 2014-wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2014 - 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	72 158,00	70 364,88	97,52	70 364,88	100,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	29 830,58	99,44	29 830,58	100,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 755,58	99,46	26 755,58	100,00	0,00	0,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 075,00	99,19	3 075,00	100,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	5 378,10	76,83	5 378,10	100,00	0,00	0,00	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 378,10	76,83	5 378,10	100,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	35 158,00	35 156,20	99,99	35 156,20	100,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	199,70	99,35	199,70	100,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	100,00	489,00	100,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	34 468,00	34 467,50	100,00	34 467,50	100,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 611 927,00	3 190 051,75	88,32	1 617 286,48	50,70	1 572 765,27	49,30	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	908 000,00	896 923,44	98,78	896 923,44	100,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 822,80	97,79	7 822,80	100,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	900 000,00	889 100,64	98,79	889 100,64	100,00	0,00	0,00	

60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	9 963,00	79,70	0,00	0,00	9 963,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	9 963,00	79,70	0,00	0,00	9 963,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 691 427,00	2 283 165,31	84,83	720 363,04	31,55	1 562 802,27	68,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,40	86,80	260,40	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	22 927,78	88,87	22 927,78	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	1 989,00	92,86	1 989,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	4 247,49	88,42	4 247,49	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	605,37	88,38	605,37	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 500,00	98,09	20 500,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 400,42	72,57	25 400,42	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	898 202,00	621 779,04	69,22	621 779,04	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 701,54	98,64	21 701,54	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	952,00	87,02	952,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 000,00	1 562 802,27	93,19	0,00	0,00	1 562 802,27	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 758,00	684 472,71	57,58	522 959,47	76,40	161 513,24	23,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 310,00	301 688,62	69,15	140 175,38	46,46	161 513,24	53,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	2 936,92	56,95	2 936,92	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	418,59	56,95	418,59	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 100,00	73,67	22 100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	111 238,17	61,80	111 238,17	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 117,40	60,50	2 117,40	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	12 000,00	446,33	3,72	446,33	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	161 513,24	80,76	0,00	0,00	161 513,24	100,00
	70095		Pozostała działalność	752 448,00	382 784,09	50,87	382 784,09	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	452 448,00	382 784,09	84,60	382 784,09	100,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	240 684,00	180 631,77	75,05	180 631,77	100,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 284,00	84 115,30	65,57	84 115,30	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	75 860,00	65,97	75 860,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 255,30	63,50	8 255,30	100,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	77 400,00	61 576,47	79,56	61 576,47	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 638,55	52,77	2 638,55	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	225,73	56,43	225,73	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	58 712,19	81,54	58 712,19	100,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	34 940,00	99,83	34 940,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 940,00	99,83	34 940,00	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 452 211,00	6 817 927,47	91,49	6 552 601,73	96,11	265 325,74	3,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 815,00	683 426,92	94,94	683 426,92	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 178,00	505 893,88	97,44	505 893,88	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 870,00	37 769,50	99,73	37 769,50	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 483,00	80 995,00	91,54	80 995,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610,00	8 816,23	69,91	8 816,23	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 487,96	81,50	26 487,96	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 088,71	81,18	6 088,71	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	544,36	41,87	544,36	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 078,28	71,89	1 078,28	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 074,00	12 074,00	100,00	12 074,00	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 679,00	39,05	1 679,00	100,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 350,00	299 333,28	91,44	292 691,28	97,78	6 642,00	2,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	276 281,70	92,93	276 281,70	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 219,62	79,00	14 219,62	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	344,40	68,88	344,40	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 845,56	41,01	1 845,56	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 642,00	94,89	0,00	0,00	6 642,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 123 650,00	5 632 061,74	91,97	5 373 378,00	95,41	258 683,74	4,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 642,00	20 380,87	86,21	20 380,87	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 497,00	3 393 728,00	95,75	3 393 728,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 348,00	256 844,50	98,65	256 844,50	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 168,00	591 986,92	92,19	591 986,92	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 525,00	62 854,62	68,67	62 854,62	100,00	0,00	0,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	9 920,00	90,84	9 920,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 574,00	230 566,90	89,51	230 566,90	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	164 560,00	121 023,33	73,54	121 023,33	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 810,00	64 282,71	97,68	64 282,71	100,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	3 696,00	65,07	3 696,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 280,00	263 235,95	68,32	263 235,95	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	4 152,23	48,85	4 152,23	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	32 385,78	70,40	32 385,78	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 132,71	56,53	14 132,71	100,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	8 189,50	40,95	8 189,50	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 330,50	66,65	13 330,50	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 347,00	96 356,00	97,98	96 356,00	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	153 873,00	153 873,00	100,00	153 873,00	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	40 000,00	32 208,00	80,52	32 208,00	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 116,00	47 115,13	100,00	0,00	0,00	47 115,13	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 834,00	179 833,32	100,00	0,00	0,00	179 833,32	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 736,00	31 735,29	100,00	0,00	0,00	31 735,29	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 250,00	141 514,14	72,48	141 514,14	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 499,11	35,99	4 499,11	100,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00	170,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 330,00	126 302,53	76,39	126 302,53	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	240,00	48,00	240,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	10 302,50	91,58	10 302,50	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	86 146,00	61 591,39	71,50	61 591,39	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 272,25	91,20	28 272,25	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 147,59	67,28	16 147,59	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 146,00	7 775,42	45,35	7 775,42	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	9 396,13	67,12	9 396,13	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 528,00	122 719,21	78,90	122 719,21	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00	4 682,72	99,99	4 682,72	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,82	99,97	672,82	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,90	99,90	95,90	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00	3 914,00	100,00	3 914,00	100,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 400,00	78 609,25	70,56	78 609,25	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 760,00	43 240,00	65,75	43 240,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	2 504,17	76,30	2 504,17	100,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	327,49	69,83	327,49	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424,00	17 327,60	73,97	17 327,60	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,00	6 000,00	85,29	6 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	9 209,99	80,58	9 209,99	100,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 445,00	39 427,24	99,95	39 427,24	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 680,00	100,00	20 680,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 556,62	99,98	1 556,62	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	205,72	92,25	205,72	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 985,00	10 984,90	100,00	10 984,90	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 600,00	98 542,01	95,12	73 542,01	74,63	25 000,00	25,37
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 600,00	74 600,00	100,00	49 600,00	66,49	25 000,00	33,51
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
	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	9 000,00	3 942,01	43,80	3 942,01	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	929,68	26,56	929,68	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	339,76	48,54	339,76	100,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	600,00	240,00	40,00	240,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 878,57	62,62	1 878,57	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,00	29,50	59,00	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	858 580,00	819 090,19	95,40	819 090,19	100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	858 580,00	819 090,19	95,40	819 090,19	100,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	858 580,00	819 090,19	95,40	819 090,19	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215 582,00	9 182,14	4,26	9 182,14	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 183,00	9 182,14	99,99	9 182,14	100,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	9 183,00	9 182,14	99,99	9 182,14	100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	206 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	133 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	72 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 057 870,00	26 664 792,69	98,55	26 133 517,59	98,01	531 275,10	1,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 458 523,00	10 389 213,78	99,34	9 897 663,68	95,27	491 550,10	4,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 035,00	38 238,41	97,96	38 238,41	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 909,00	13 859,88	99,65	13 859,88	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617 543,00	6 602 893,84	99,78	6 602 893,84	100,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 296,00	511 293,41	100,00	511 293,41	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 775,00	1 182 437,39	98,97	1 182 437,39	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 261,00	143 592,67	97,51	143 592,67	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 394,00	19 285,70	94,57	19 285,70	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 669,00	147 074,39	99,60	147 074,39	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 048,00	60 980,94	99,89	60 980,94	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	382 714,00	360 998,92	94,33	360 998,92	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 990,00	319 822,36	99,95	319 822,36	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 170,00	98,66	5 170,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 085,00	81 579,91	99,38	81 579,91	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 647,00	4 487,78	96,57	4 487,78	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 231,00	9 102,68	81,05	9 102,68	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 678,00	1 175,40	70,05	1 175,40	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 280,00	24 263,00	99,93	24 263,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 347,00	367 347,00	100,00	367 347,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 705,00	4 060,00	86,29	4 060,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 676,00	491 550,10	97,98	0,00	0,00	491 550,10	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 058,00	237 209,78	99,23	237 209,78	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	100,00	315,00	100,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 743,00	169 514,96	99,28	169 514,96	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,00	9 992,54	100,00	9 992,54	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 536,00	29 505,28	99,90	29 505,28	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	2 801,85	97,19	2 801,85	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	3 673,00	87,87	3 673,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 674,00	3 673,15	99,98	3 673,15	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	100,00	9 734,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 943 841,00	6 892 194,50	99,26	6 892 194,50	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 266 250,00	1 252 372,98	98,90	1 252 372,98	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 214,00	7 044,92	97,66	7 044,92	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 124,00	3 668 788,95	99,91	3 668 788,95	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 484,00	286 482,35	100,00	286 482,35	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 357,00	649 350,02	98,93	649 350,02	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 504,00	87 110,83	97,33	87 110,83	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 726,00	54 515,00	96,10	54 515,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 131,00	93 104,37	99,97	93 104,37	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 237,00	4 225,70	99,73	4 225,70	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	328 790,00	314 235,00	95,57	314 235,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 147,00	161 899,47	99,85	161 899,47	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 891,00	2 700,00	93,39	2 700,00	100,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 727,00	59 652,70	90,76	59 652,70	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 512,76	94,59	8 512,76	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 823,00	2 798,28	99,12	2 798,28	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 651,00	6 281,06	94,44	6 281,06	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	671,00	93,45	671,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 288,00	3 068,00	93,31	3 068,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 268,00	227 951,00	99,86	227 951,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 511,00	1 430,11	94,65	1 430,11	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 673 784,00	7 515 935,30	97,94	7 482 110,30	99,55	33 825,00	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 527,00	36 022,50	98,62	36 022,50	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 427,00	4 898 056,36	99,44	4 898 056,36	100,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 973,00	33 506,25	90,62	33 506,25	100,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054,00	1 861,05	90,61	1 861,05	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 928,00	370 926,04	100,00	370 926,04	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 898,00	885 721,59	99,09	885 721,59	100,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356,00	5 699,32	89,67	5 699,32	100,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	316,35	89,62	316,35	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 186,00	110 373,34	98,38	110 373,34	100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	614,63	59,27	614,63	100,00	0,00	0,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	34,27	59,09	34,27	100,00	0,00	0,00
4140	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 284,00	7 280,48	99,95	7 280,48	100,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 544,00	125 213,93	84,29	125 213,93	100,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 251,00	6 956,07	84,31	6 956,07	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 260,00	40 802,67	98,89	40 802,67	100,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,53	99,88	399,53	100,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 552,00	31 471,96	96,68	31 471,96	100,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 748,41	96,70	1 748,41	100,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 856,00	114 556,65	76,44	114 556,65	100,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 324,00	6 363,35	76,45	6 363,35	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	344 767,00	334 192,53	96,93	334 192,53	100,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	2 990,00	92,43	2 990,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 044,00	53 509,15	99,01	53 509,15	100,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 281,75	77,40	8 281,75	100,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	100 894,00	78 480,54	77,79	78 480,54	100,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 603,00	4 359,56	77,81	4 359,56	100,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 008,00	1 909,34	95,09	1 909,34	100,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 620,00	5 222,01	92,92	5 222,01	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	911,70	97,82	911,70	100,00	0,00	0,00

	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	204,00	40,80	204,00	100,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 880,00	19 010,26	70,72	19 010,26	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 378,00	11 319,90	99,49	11 319,90	100,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	640,00	630,77	98,56	630,77	100,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	565,00	564,14	99,85	564,14	100,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	32,00	31,36	98,00	31,36	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 655,00	264 623,54	99,99	264 623,54	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00	2 445,00	88,75	2 445,00	100,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 310,00	32 279,80	91,42	0,00	0,00	32 279,80	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690,00	1 545,20	91,43	0,00	0,00	1 545,20	100,00
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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 814,00	56 262,22	99,03	56 262,22	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00	974,00	100,00	974,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 557,00	21 552,68	99,98	21 552,68	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 464,00	10 464,00	100,00	10 464,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	5 656,75	99,94	5 656,75	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 827,00	5 554,79	95,33	5 554,79	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 332,00	12 060,00	97,79	12 060,00	100,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 871,00	1 184 823,42	99,49	1 184 823,42	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 863,00	875 636,69	99,75	875 636,69	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 421,00	69 339,35	99,88	69 339,35	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 269,00	154 488,69	98,23	154 488,69	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 193,00	16 014,75	98,90	16 014,75	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 163,50	94,82	6 163,50	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 046,46	99,96	10 046,46	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 896,00	5 677,26	96,29	5 677,26	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 679,00	47 456,72	99,53	47 456,72	100,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	489 079,00	383 253,69	78,36	383 253,69	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770,00	26 328,39	85,57	26 328,39	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 393,80	98,92	2 393,80	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	4 667,45	78,43	4 667,45	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	662,53	78,04	662,53	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820,00	12 020,00	63,87	12 020,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	9 309,84	50,87	9 309,84	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 420,00	78 690,38	48,45	78 690,38	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 735,70	86,79	1 735,70	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 549,00	247 445,60	99,96	247 445,60	100,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	688 772,00	628 961,33	91,32	623 551,79	99,14	5 409,54	0,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 288,00	96 774,82	81,13	96 774,82	100,00	0,00	0,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	100,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900,00	3 500,00	59,32	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	97,50	3 900,00	100,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 607,82	97,39	14 607,82	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 288,00	69 899,00	81,01	69 899,00	100,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,00	8,80	88,00	100,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	22,67	680,00	100,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 484,00	507 386,51	93,19	501 976,97	98,93	5 409,54	1,07
		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	46 000,00	45 974,00	99,94	45 974,00	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	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 064,00	64 291,68	94,46	64 291,68	100,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,00	5 069,00	97,54	5 069,00	100,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 227,00	25 110,25	92,23	25 110,25	100,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838,00	3 494,13	91,04	3 494,13	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 536,00	115 227,08	91,79	115 227,08	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 530,00	60 369,08	98,11	60 369,08	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 894,00	134 469,01	88,53	134 469,01	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 340,74	53,63	1 340,74	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	44,00	44,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy 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	1 000,00	400,00	40,00	400,00	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410,00	5 409,54	99,99	0,00	0,00	5 409,54	100,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	24 800,00	99,20	24 800,00	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 800,00	99,20	24 800,00	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 607 051,00	12 290 464,60	97,49	12 290 464,60	100,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	733 000,00	708 862,59	96,71	708 862,59	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	733 000,00	708 862,59	96,71	708 862,59	100,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	516 855,00	516 459,82	99,92	516 459,82	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,24	99,97	2 999,24	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 129,00	292 129,00	100,00	292 129,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 461,00	20 460,03	100,00	20 460,03	100,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 255,00	53 252,71	100,00	53 252,71	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,00	4 708,06	99,98	4 708,06	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,00	7 320,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 224,00	51 223,72	100,00	51 223,72	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 612,68	98,24	21 612,68	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	100,00	38 500,00	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555,00	555,00	100,00	555,00	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	991,00	990,51	99,95	990,51	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 569,50	99,97	1 569,50	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,00	99,95	1 999,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	99,99	9 845,37	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00	1 165,00	100,00	1 165,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	100,00	2 530,00	100,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	85 000,00	75 741,25	89,11	75 741,25	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	75 741,25	89,11	75 741,25	100,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	799,81	99,98	799,81	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,81	99,98	799,81	100,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 211,18	99,67	20 211,18	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 911,00	16 911,00	100,00	16 911,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	2 894,08	98,00	2 894,08	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	406,10	97,86	406,10	100,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 842 000,00	5 788 571,65	99,09	5 788 571,65	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	14 660,33	81,45	14 660,33	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	5 391 470,00	5 345 862,34	99,15	5 345 862,34	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484,00	91 484,00	100,00	91 484,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 828,00	6 827,20	99,99	6 827,20	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 650,00	260 650,00	100,00	260 650,00	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 537,00	100,00	2 537,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00	1 680,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332,00	8 332,00	100,00	8 332,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 544,00	1 498,80	97,07	1 498,80	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	750,25	88,26	750,25	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 613,00	21 585,46	91,41	21 585,46	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 692,27	71,15	5 692,27	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	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	82 945,00	82 616,09	99,60	82 616,09	100,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 945,00	82 616,09	99,60	82 616,09	100,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 819,00	1 145 004,02	96,72	1 145 004,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 181 319,00	1 145 004,02	96,93	1 145 004,02	100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 058 930,00	911 118,20	86,04	911 118,20	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 058 757,00	910 967,97	86,04	910 967,97	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	150,23	86,84	150,23	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	586 000,00	580 809,02	99,11	580 809,02	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	11 000,00	6 741,47	61,29	6 741,47	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	574 067,55	99,84	574 067,55	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 874,00	1 604 045,72	99,51	1 604 045,72	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 047,99	99,97	7 047,99	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 871,00	1 180 858,56	100,00	1 180 858,56	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 774,00	86 773,16	100,00	86 773,16	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 520,00	192 800,29	99,12	192 800,29	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 059,00	20 906,17	99,27	20 906,17	100,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	431,00	431,00	100,00	431,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	960,00	55,17	960,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,00	15 472,31	99,74	15 472,31	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 500,00	25 969,20	98,00	25 969,20	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	733,00	81,44	733,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	20 720,27	96,28	20 720,27	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 481,00	2 320,95	93,55	2 320,95	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 596,50	63,86	1 596,50	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 314,00	43 313,32	100,00	43 313,32	100,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	1 401,00	99,93	1 401,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	442,00	14,73	442,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 555,00	143 465,00	87,72	143 465,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 555,00	143 465,00	87,72	143 465,00	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	721 994,00	712 760,25	98,72	712 760,25	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	12 500,00	8 000,00	64,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	684 327,00	682 722,00	99,77	682 722,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221,00	614,00	19,06	614,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	898,54	66,71	898,54	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	7,52	9,52	7,52	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 954,00	100,00	1 954,00	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,19	99,93	2 498,19	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 006,00	9 006,00	100,00	9 006,00	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 600,00	56 700,00	98,44	56 700,00	100,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	57 600,00	56 700,00	98,44	56 700,00	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	57 600,00	56 700,00	98,44	56 700,00	100,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 666,00	1 134 363,91	96,08	1 134 363,91	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	738 515,00	736 066,96	99,67	736 066,96	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,00	100,00	1 028,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 250,00	505 752,56	99,70	505 752,56	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 755,00	36 753,10	99,99	36 753,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 511,00	88 813,25	99,22	88 813,25	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 717,00	10 467,23	97,67	10 467,23	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,18	99,99	6 999,18	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 519,00	58 518,64	100,00	58 518,64	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 735,00	27 735,00	100,00	27 735,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	442 151,00	398 296,95	90,08	398 296,95	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	43 694,00	43 693,68	100,00	43 693,68	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	315 400,00	284 917,87	90,34	284 917,87	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 375,00	55 003,80	80,44	55 003,80	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	13 482,00	13 481,60	100,00	13 481,60	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 246,00	5 313 225,92	85,08	4 807 696,90	90,49	505 529,02	9,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 433,00	423 435,72	92,57	15 913,20	3,76	407 522,52	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 400,00	14 013,20	49,34	14 013,20	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	89,54	0,90	0,00	0,00	89,54	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 433,00	407 432,98	97,84	0,00	0,00	407 432,98	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 367 341,00	2 181 432,82	92,15	2 177 577,82	99,82	3 855,00	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 684,00	140 858,38	96,69	140 858,38	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 768,90	99,42	8 768,90	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	25 090,78	94,47	25 090,78	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	3 547,22	93,69	3 547,22	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 504,03	67,52	13 504,03	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	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	2 139 821,00	1 975 365,58	92,31	1 975 365,58	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	299,93	12,00	299,93	100,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,00	10,30	103,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	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	4 000,00	2 070,00	51,75	2 070,00	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 855,00	96,38	0,00	0,00	3 855,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 267 185,00	791 544,24	62,46	791 544,24	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 140,80	87,75	1 140,80	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00	85 716,90	76,31	85 716,90	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	2 875,90	63,88	2 875,90	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	15 194,65	75,66	15 194,65	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00	1 875,40	57,81	1 875,40	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 913,53	92,28	36 913,53	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 057,53	50,58	5 057,53	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 023,13	80,23	8 023,13	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 895,00	613 922,29	58,81	613 922,29	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	628,00	62,80	628,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 103,00	86,62	4 103,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 105,00	16 093,11	99,93	16 093,11	100,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 248,00	229 523,56	85,25	229 523,56	100,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	657,20	82,15	657,20	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	51 802,20	74,95	51 802,20	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734,00	9 408,10	87,65	9 408,10	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 727,00	10 522,06	76,65	10 522,06	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	1 477,61	75,50	1 477,61	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 379,76	89,52	22 379,76	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 150,80	38,36	1 150,80	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 354,83	98,73	128 354,83	100,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	689,00	45,93	689,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 582,00	88,73	2 582,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	36 900,00	49,20	36 900,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 900,00	49,20	36 900,00	100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 000,00	1 154 478,71	94,86	1 060 327,21	91,84	94 151,50	8,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 948,41	99,85	34 948,41	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	935 000,00	876 634,32	93,76	876 634,32	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 598,68	98,40	147 598,68	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 145,80	57,29	1 145,80	100,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 151,50	99,11	0,00	0,00	94 151,50	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 500,00	215 558,82	90,76	215 558,82	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	316,47	9,04	316,47	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	215 242,35	91,98	215 242,35	100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	354 539,00	280 352,05	79,08	280 352,05	100,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 171,00	20 385,00	91,94	20 385,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	102,35	35,54	102,35	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	14,56	35,51	14,56	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 075,00	83,00	2 075,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	48 658,49	95,41	48 658,49	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 047,69	75,30	12 047,69	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 529,00	175 735,46	77,24	175 735,46	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 010,00	21 333,50	60,94	21 333,50	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 154,00	1 797 935,36	98,62	1 723 153,54	95,84	74 781,82	4,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 518,00	1 026 518,00	100,00	1 026 518,00	100,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 518,00	1 026 518,00	100,00	1 026 518,00	100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	653 636,00	653 635,54	100,00	653 635,54	100,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 636,00	653 635,54	100,00	653 635,54	100,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 000,00	92 781,82	78,63	18 000,00	19,40	74 781,82	80,60
		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	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 781,82	74,78	0,00	0,00	74 781,82	100,00
926			Kultura fizyczna	2 252 357,00	2 246 562,22	99,74	2 246 562,22	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 001 159,00	1 001 158,62	100,00	1 001 158,62	100,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 001 159,00	1 001 158,62	100,00	1 001 158,62	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	872 198,00	868 668,17	99,60	868 668,17	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 726,92	95,94	1 726,92	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 898,00	378 897,72	100,00	378 897,72	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 676,00	29 676,00	100,00	29 676,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 290,00	67 167,47	98,36	67 167,47	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 829,00	6 293,24	92,15	6 293,24	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	98 837,00	99,94	98 837,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	82 195,34	99,87	82 195,34	100,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	43 000,00	42 187,02	98,11	42 187,02	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00	255,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 650,00	106 461,95	99,82	106 461,95	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	787,46	87,50	787,46	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	594,80	74,35	594,80	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 913,25	95,66	1 913,25	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 420,00	99,16	9 420,00	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	23 367,00	23 367,00	100,00	23 367,00	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 579,00	100,00	5 579,00	100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	379 000,00	376 735,43	99,40	376 735,43	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	358 735,43	99,65	358 735,43	100,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	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	65 811 744,00	62 125 988,16	94,40	58 984 388,43	94,94	3 141 599,73	5,06

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 49/15

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 9 marca 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	69 566 813	66 640 338	67 802 364,54	101,74
1.1	Dochody bieżące	61 215 117	64 177 031	65 267 947,17	101,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 954 252	16 954 252	17 142 423,00	101,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	1 494 436,12	149,44
1.1.3	podatki i opłaty	18 498 238	18 216 769	19 205 814,36	105,43
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	12 317 400	12 317 400	12 857 029,71	104,38
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 150 434	15 006 276	15 006 276,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 211 025	11 427 615	10 967 838,79	95,98
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	340 970	538 580	355 884,70	66,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 351 696	2 463 307	2 534 417,37	102,89
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	620 000	620 000	680 931,83	109,83
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 454 696	1 566 307	1 524 100,32	97,31
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	7 454 696	938 098	902 643,34	96,22
2	Wydatki ogółem	68 999 213	65 811 744	62 125 988,16	94,40

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 212 881	62 146 139	58 984 388,43	94,91
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	29 983 655	30 958 689	30 387 036,78	98,15
11.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	6 612 593	6 451 041	5 931 395,02	91,94
11.3.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 421 429	2 682 201	2 415 669,73	90,06
2.1.3	wydatki na obsługę długu	956 580	858 580	819 090,19	95,40
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	349 970	542 380	440 304,15	81,18
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 786 332	3 665 605	3 141 599,73	85,70
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 397 110	388 570	320 264,97	82,42
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 397 110	100 000	74 781,82	74,78
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 389 222	2 805 772	2 618 521,93	93,33
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	459 833	448 295,98	97,49
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	8 770 232	358 570	320 264,97	89,32
3	Wynik budżetu (1-2)	567 600	828 594	5 676 376,38	685,06
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	-901 500	-828 594	1 226 994,51	-148,08
4	Przychody	398 500	471 406	2 526 994,51	536,05
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	398 500	471 406	2 526 994,51	536,05
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	0,00

5	Rozchody	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	0,00
6	Łączna kwota długu	20 627 406	20 627 406	20 627 406,00	100,00
	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	2 256 580	2 158 580	2 119 090,19	98,17

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2014	Wydatki poniesione w 2014	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2014
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						11 703 879	1 429 066,74	3 040 771	2 735 934,70	89,98	164 454,84
	- wydatki bieżące						5 911 850	894 932,92	2 682 201	2 415 669,73	90,06	164 454,84
	- wydatki majątkowe						5 792 029	534 133,82	358 570	320 264,97	89,32	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 703 879	1 429 066,74	3 040 771	2 735 934,70	89,98	164 454,84
	- wydatki bieżące						5 911 850	894 932,92	2 682 201	2 415 669,73	90,06	164 454,84
	- wydatki majątkowe						5 792 029	534 133,82	358 570	320 264,97	89,32	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:						6 579 313	592 235,19	900 950	760 569,12	84,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące						787 284	58 101,37	542 380	440 304,15	81,18	0,00
1.1.1.1	Projekt "Bielskie gimnazja-dobry start i pewna przyszłość"	Urząd Miasta	2013	2015		x	702 780	41 560,69	503 260	411 777,84	81,82	0,00

	-wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	702 780	41 560,69	503 260	411 777,84	81,82	0,00
1.1.1.2	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	2013	2015	x		84 504	16 540,68	39 120	28 526,31	72,92	0,00
	-wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					801	80110	84 504	16 540,68	39 120	28 526,31	72,92
1.1.2	- wydatki majątkowe						5 792 029	534 134	358 570	320 265	89,32	0
1.1.2.1	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim - część finansowana środkami własnymi budżetu miasta	Urząd Miasta	2011	2018	x		5 247 134	534 133,82	100 000	74 781,82	74,78	0,00
	-wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					921	92195	5 247 134	534 133,82	100 000	2 246,00	2,25
1.1.2.2	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2014	2015	x		204 173	0,00	10 000	89,54	0,90	0,00

	-wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	204 173	0,00	10 000	89,54	0,90	0,00	
1.1.2.3	Projekt „Bielskie gimnazja-dobry start i pewna przyszłość”	Urząd Miasta	2013	2015	x		37 000	0,00	37 000	33 825,00	91,42	0,00	
	-wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					801	80110	37 000	0,00	37 000	33 825,00	91,42	0,00
1.1.2.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miasta	2013	2015	x		303 722	0,00	211 570	211 568,61	100,00	0,00	
	-wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					750	75023	303 722	0,00	211 570	211 568,61	100,00	0,00
	1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	1.3 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego							5 124 566	836 831,55	2 139 821	1 975 365,58	92,31	164 454,84
1.2.1	- wydatki bieżące							5 124 566	836 831,55	2 139 821	1 975 365,58	92,31	164 454,84
1.2.2	- wydatki majątkowe							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Umowa na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta	2013	2015	x		5 124 566	836 831,55	2 139 821	1 975 365,58	92,31	164 454,84	
	-wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					900	90002	5 124 566	836 831,55	2 139 821	1 975 365,58	92,31	164 454,84

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 49/15

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 9 marca 2015 r.

Część objaśniająca do sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014 r.

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XL/256/13 dnia 19 grudnia 2013 r. i opublikowany dnia 17 stycznia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 225.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 69.566.813 zł, limit wydatków na kwotę 68.999.213 zł.

Zakładaną nadwyżkę w kwocie 567.600 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2014 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XLI/262/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 882), XLII/273/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1187), XLIV/286/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1973), XLV/295/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2302), XLVI/300/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2595), XLVII/304/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2952), XLVIII/316/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3366), XLIX/327/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3688), II/8/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 6) a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 466/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 872), 477/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1220), 487/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1686), 493/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1829), 494/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1830), 501/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2005), 504/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2200), 517/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2373), 524/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2597), 526/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2598), 528/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2642), 533/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2832), 542/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2924), 545/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3005), 550/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3093), 562/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3423), 573/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3550), 579/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4002), 3/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4171), 9/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4203), 13/14 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 92).

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 66.640.338 zł, limit wydatków na kwotę 65.811.744 zł. Zakładaną nadwyżkę w kwocie 828.594 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 4.379.758,08 zł, w tym wymagalne – 2.627.206,80 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 20.627.406 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 595.206 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 595.206 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 66.100 zł;

2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 20.032.200 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 14.400.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 700.000 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.500.000 zł, 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 4.132.200 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 333.900 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie 2.526.994,51 zł, stanowiły:

- a) wolne środki w kwocie 2.526.994,51 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł, stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100,00 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 700.000,00 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 r. w kwocie 200.000,00 zł,
- d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 r. w kwocie 333.900,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 66.640.338 zł zrealizowano w kwocie 67.802.364,54 zł, co stanowi 101,74% wykonania planu rocznego.

Plan dochodów bieżących w kwocie 64.177.031 zł wykonano na kwotę 65.267.947,17 zł, co stanowi 101,70%, plan dochodów majątkowych w kwocie 2.463.307 zł wykonano na kwotę 2.534.417,37 zł, co stanowi 102,89%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 7.029.892 zł wykonano na kwotę 6.923.740,54 zł, co stanowi 98,49%.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 407.433,00 zł wykonano w kwocie 407.432,98 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 97.108 zł wykonano na kwotę 89.625,31 zł, co stanowi 92,29%.

Wydatki ogółem na planowane 65.811.744 zł wykonane zostały w kwocie 62.125.988,16 zł, co stanowi 94,40%.

Na plan wydatków bieżących 62.146.139 zł wykonano na kwotę 58.984.388,43 zł, co stanowi 94,91%, na plan wydatków majątkowych w kwocie 3.665.605 zł wykonano w kwocie 3.141.599,73 zł, co stanowi 85,70%.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 7.029.892 zł wykonano na kwotę 6.923.740,54 zł, co stanowi 98,49%.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 447.433 zł wykonano w kwocie 423.346,18 zł, co stanowi 94,62%.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 115.508 zł wykonano w kwocie 106.579,17 zł, co stanowi 92,27%.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 59.105.905 zł wykonano w wysokości 60.381.565,71 zł, co stanowi 102,16%.

DZIAŁ 010

- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne - nieplanowane dochody w wysokości 2.190,00 zł stanowiła wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013, a dotyczyły zadania 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”.

DZIAŁ 600

- Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - nieplanowane dochody w wysokości 2.001,83 zł stanowiły środki:

- 1) z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa” – 2.001,83 zł.

DZIAŁ 700

- Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 2.441.520 zł wykonano w wysokości 2.637.346,32 zł, co stanowi 108,02 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 2.441.520 zł wykonano w wysokości 2.637.346,32 zł, co stanowi 108,02%.

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste wynosiły kwotę 694.255,51 zł, co stanowi 108,16% planu rocznego oszacowanego na kwotę 641.900 zł. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Wpływy stanowią dochody wykonane z tytułu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości (wpłaty bieżące i zaległe) będących własnością Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski od osób prawnych, osób fizycznych użytkujących grunty na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli garaży, właścicieli lokali, lokali wyodrębnionych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych oraz pierwsza opłata naliczona z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanej ze sprzedażą lokalu mieszkaniowego, dochody z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 19.784,34 zł i były to należności wymagalne;
- 2) nieplanowane dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie operatu szacunkowego w kwocie 749,00 zł;
- 3) nie odnotowano wpływów z różnych opłat na plan 100 zł;
- 4) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 176.256 zł, uzyskano na kwotę 208.668,14 zł, co stanowi 118,39% planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 28.283,85 zł i były to należności wymagalne.

- 5) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 277.000 zł, wpłynęła kwota 327.159,22 zł, co stanowi 118,11% planu rocznego. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 6 nieruchomości: 3 zabudowane budynkami mieszkalnymi i wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe, 2 zabudowane i przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe, 1 zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Uzyskane wpłaty są wynikiem dokonanego przekształcenia oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem oraz w 1 przypadku stanowią środki ze zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.232.286,40 zł;

6) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 620.000 zł wpłynęła kwota 672.883,05 zł, co stanowi 108,53% planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

· kwota 354.600,00 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 389.721,00 zł pomniejszona o kwotę 35.121,00 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT).

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 218/2 przy ul. Bohaterów Września za kwotę netto 201.900,00 zł,
- o nr geod. 3652/35 przy ul. Szarych Szeregów za kwotę netto 51.600,00 zł,
- o nr geod. 159/10 przy ul. Wiejskiej za kwotę netto 50.400,00 zł,
- o nr geod. 3543/29 przy ul. Wrzosowej za kwotę netto 28.800,00 zł,
- o nr geod. 3543/36 przy ul. Wrzosowej za kwotę netto 21.900,00 zł.

· kwota 302.239,55 zł uzyskana z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych dotyczących umów z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym została zawarta jedna umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 254.033,84 zł,

· kwota 16.043,50 zł (stanowiąca 1 ratę) uzyskana z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego – dotyczy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żwirki i Wigury ozn. nr geod. 1074/6 i 1074/10 o łącznej powierzchni 0,7280 ha.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 144.391,50 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 6.925,48 zł na planowaną kwotę 5.000 zł, co stanowi 138,51 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 33.216,64 zł i były to należności wymagalne;

8) nieplanowane wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 5.441,10 zł (za sporządzenie operatów szacunkowych, za wyrisy geodezyjne, za korzystanie z drogi koniecznej, odszkodowanie z tytułu zwrotu nieruchomości);

9) dotacja w kwocie 721.264,82 zł na plan 721.264 zł, tj. 100,00% stanowiąca środki z końcowego rozliczenia dofinansowania zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

DZIAŁ 750

– Administracja publiczna

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 477.616 zł wykonano w wysokości 404.250,52 zł, co stanowi 84,66%.

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

Na plan 477.616 zł uzyskano kwotę 398.820,66 zł, co stanowi 83,50 % 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 6.490,58 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w odniesieniu do osób fizycznych,

- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60,08 zł – dotyczyły kary umownej od dostawcy sprzętu w związku opóźnieniem terminu realizacji umowy,
- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu, nieczystości w łącznej kwocie 18.794,07 zł, co stanowi 66,73 % planu oszacowanego na kwotę 28.164 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 925,16 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 967,15 zł (odsetki od zwróconej części dotacji przez Bielski Klub Sportowy „TUR”, Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień”, Młodzieżowy Klub „TAEKWON – DO”),
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 154.248,78 zł, co stanowi 122,80 % planu oszacowanego na kwotę 125.612 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.853,76 zł, tj. 15,96 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 118.127 zł stanowiły wpłaty za materiały używane, za sprzedaż materiałów używanych i złomu, refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych odsetek z lat ubiegłych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.260,01 zł i dotyczyły środków z tytułu odszkodowania z PZU,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 234,05 zł, tj. 468,10 % 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 25.829,45 zł, tj.

100,00 % planu oszacowanego na kwotę 25.829 zł i stanowią je środki, które wpłynęły od następujących podmiotów: Bielski Klub Sportowy „Tur” (kwota 25.656,45 zł), Bielsko – Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień” (172 zł), Młodzieżowy Klub „TAEKWON – DO” (kwota 1 zł).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.586,98 zł i dotyczyły ustalonych do zwrotu niewykorzystanych dotacji przez BKS „Tur” (kwota 3.302,30 zł), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (kwota 0,22 zł), Młodzieżowy Klub TAEKWON-DO (kwota 284,46 zł);

- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tytułu realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” na kwotę 179.833,32 zł, tj. 100% ustalonego na kwotę 179.834 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.920,00 zł dotyczące zaksięgowanych środków za telebim w czasie Dni Bielska Podlaskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 509,86 zł - uzyskane w roku 2014 zwroty kosztów sądowych.

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 roku 2014 wynosi 37.181.735,68 zł, co stanowi 104,60% planu rocznego oszacowanego na kwotę 35.545.849 zł.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 61.223,11 zł, co stanowi 76,34% 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 61.145,87 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 59.347,44 zł i były to należności wymagalne;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77,24 zł, co stanowi 38,62 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - uzyskano kwotę dochodów 10.029.246,01 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.675.361 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 9.538.713,43 zł, co stanowi 103,73 % planu oszacowanego na kwotę 9.196.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 385.470,43 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 323.079,43 zł;

- z podatku rolnego w kwocie 6.264,00 zł, co stanowi 75,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.313 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 128,00 zł, tj. 58,18 % planu oszacowanego na kwotę 220 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 288.342,00 zł, co stanowi 120,14% planu rocznego oszacowanego na kwotę 240.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 6.079,80 zł i były to należności wymagalne;

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26.506,00 zł, co stanowi 44,18% planu rocznego oszacowanego na kwotę 60.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 136,40 zł, tj. 68,20% planu oszacowanego na kwotę 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.578,18 zł, co stanowi 106,42% planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 134.077,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 159.578,00 zł, tj. 98,73% planu oszacowanego na kwotę 161.628 zł – środki związane z funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – uzyskano kwotę dochodów 4.792.064,44 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.737.526 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3.318.316,28 zł, co stanowi 106,31% planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.121.400 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 100.448,60 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 90.514,45 zł;

- podatku rolnego w kwocie 269.472,96 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego oszacowanego na kwotę 279.544 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 7.839,36 zł i były to należności wymagalne;

- podatku leśnego w kwocie 1.531,42 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.582 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 36,03 zł i były to należności wymagalne;

- podatku od środków transportowych w kwocie 364.628,85 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego oszacowanego na kwotę 390.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 65.286,50 zł i były to należności wymagalne;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 60.991,41 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 41.545,00 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 9.921,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 137.252,90 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego oszacowanego na kwotę 150.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 618.077,02 zł, co stanowi 89,58 % planu oszacowanego na kwotę 690.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.639,58 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 3.538,58 zł;

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 10.711,10 zł, co stanowi 153,02% planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 89,80 zł;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11.082,50 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 76.548,00 zł.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - uzyskano dochody w kwocie 3.662.343,00 zł, co stanowi 118,20 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.098.510 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 409.394,78 zł (90,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 450.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 660.014,04 zł (110,00% planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.109,99 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.581.144,62 zł, tj. 126,31 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.043.510 zł, z tego:

· 134.600,20 zł (na plan 67.000 zł, tj. 200,90 %) 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. W roku 2014 wydano decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania nawierzchni drogi w ul. Akacjowej, w zaułku ul. Batorego, w ul. Klonowej, w ul. Sadowej

i ul. Orzeszkowej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Torowej) oraz ustalające opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. W jednym przypadku ustalona opłata roczna, na wniosek właściciela, została rozłożona na raty roczne. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 15.862,63 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 11.835,43 zł,

· 8.238,65 zł (na plan 8.000 zł, tj. 102,85%) z tytułu opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,

· 65.904,43 zł (na plan 80.000 zł, tj. 82,38%) z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczone urządzenia w pasie drogowym. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 353,53 zł, z tego należności wymagalne kwotę 337,53 zł,

· 2.316.388,65 zł (na plan 1.888.510 zł, tj. 122,66%) opłaty mieszkańców za wywóz śmieci. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 16.787,71 zł i były to należności wymagalne,

· 55.326,69 zł – opłata za wycinkę drzew i krzewów,

· 636,00 zł – opłata za wydane zezwolenie,

· 50,00 zł - opłata za wpis do ewidencji.

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje – 400 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 8.635,60 zł, tj. 431,78% planu oszacowanego na kwotę 2.000 zł – koszty upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 2.691,90 zł, tj. 89,73%. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.904,34 zł.
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 62,06 zł dotyczące zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 18.636.859,12 zł, co stanowi 103,80% planu rocznego oszacowanego na kwotę 17.954.252 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 17.142.423,00 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.954.252 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 1.494.436,12 zł, co stanowi 149,44% 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. Plan roczny dochodów oszacowany na kwotę 15.105.786 zł wykonano w wysokości 15.105.785,14 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wykonano dochody w kwocie 13.829.563,00 zł, tj. zgodnie z planem (plan pierwotnie ustalony na kwotę 13.973.721 zł decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony decyzją ST3/4820/2/2014 o kwotę 253.870 zł oraz zwiększony decyzją ST5/4822/8g/BKU/14 o kwotę 58.085 zł i decyzją ST5/4822/42g/BKU/14 o kwotę 51.627 zł).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.022.868,00 zł, tj. zgodnie z planem.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – wpłynęły środki w kwocie 90.327,00 zł pochodzące z przeksięgowania środków z rachunku wadiów i zabezpieczeń w związku z dokonaniem rozliczenia oraz w kwocie 9.182,14 zł wpływy z różnych rozliczeń – kwota stanowiąca odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego w związku z otrzymaną zmianą z urzędu stanowiska Ministra Finansów.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 153.845,00 zł, tj. zgodnie z planem.

DZIAŁ 801
- Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.283.818,00 zł, co stanowi 86,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.652.446 zł. Stanowiły je dochody:

- 1) z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 16.393,54 zł), gimnazjach (w kwocie 1.284,62 zł), przedszkolach (w kwocie 1.457,44 zł);
- 2) wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach – 379.082,04 zł, w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 – 13.259,00 zł);
- 3) odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 3.826,18 zł), gimnazjów (w kwocie 827,86 zł), przedszkoli (w kwocie 4.927,38 zł);
- 4) prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 2.826,72 zł), gimnazjach (w kwocie 1.681,24 zł), przedszkolach (w kwocie 1.039,72 zł);
- 5) zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 4.346,80 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 179.841,81 zł, z tego:
 - a) kwota 153.273,72 zł wpływy z wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami i uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z terenu gmin Bielsk Podlaski (19 dzieci), Gmina Brańsk (2 dzieci), Wyszki (1 dziecko), Orla (1 dziecko), Czyże (1 dziecko) i wpłaty z gmin Bielsk Podlaski (2 dzieci), Miasto Brańsk (1 dziecko) Orla (1 dziecko) za dzieci z ich terenu uczęszczające do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi;
 - b) wpłata za nauczyciela religii uzupełniającego etat w Gminie Orla w kwocie 26.568,09 zł;
- 7) w kwocie 49.953,20 zł zaksięgowano 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 Zespół Szkół im. A. Mickiewicza;
- 8) na plan 40.000 zł wpływów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - odnotowano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 15.039,64 zł. Otrzymane środki są wynikiem złożonych wniosków pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w związku z czym miasto otrzymało dotację;
- 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 Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim” i zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” – wpłynęła kwota 214.024,00 zł, tj. 96,94% planu określonego na kwotę 220.776 zł;
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r., z tego:
 - a) kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej,
 - b) kwota 1.021.408,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w przedszkolach;
- 11) 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 – przeznaczone na realizację projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- a) płatność ze środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 288.061,08 zł,
 - b) dotacja z budżetu krajowego na wydatki bieżące – 17.870,42 zł,
 - c) dotacja z budżetu krajowego na wydatki majątkowe – 1.545,20 zł;
- 12) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.619,65 zł (środki z Przedszkola nr 3 - 0,01 zł, Przedszkola nr 5 – 22,94 zł, Przedszkola nr 7 – 1.106,82 zł, Przedszkola nr 9 – 489,88 zł);
- 13) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13.502,06 zł – kara umowna za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych związanych z budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół im. A. Mickiewicza.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu kar od osób fizycznych w kwocie 205,66 zł stanowiła kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji i jest to należność wymagalna.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Nie realizowano dochodów w dziale.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.236.869,60 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.246.884 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – uzyskane dochody w kwocie 34.940,68 zł, tj. 138,43% planu oszacowanego na kwotę 25.240 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 1.044,44 zł, tj. 126,45% planu oszacowanego na kwotę 826 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (pro wizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – uzyskane dochody w kwocie 20.211,18 zł, tj. 99,67% planu oszacowanego na kwotę 20.279 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 2014 – 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.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 67.268,20 zł, tj. 100,40% planu oszacowanego na kwotę 67.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 363,60 zł (wyegzekwowane przez komorników należności z tytułu kosztów upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 32,00 zł i były to należności wymagalne),
- pozostałe odsetki w kwocie 1.981,91 zł, tj. 49,55% planu oszacowanego na kwotę 4.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.574,56 zł i były to należności wymagalne,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.660,33 zł, tj. 81,45% planu oszacowanego na kwotę 18.000 zł i stanowiły je wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 9.728,76 zł i były to należności wymagalne,
- uzyskane dochody w kwocie 50.262,36 zł (stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej), tj. 111,69% planu oszacowanego na kwotę 45.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.038.584,80 zł i były to należności wymagalne.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 49.998,29 zł, tj. 100,00% planu oszacowanego na kwotę 50.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 687.603,90 zł, tj. 95,84% planu oszacowanego na kwotę 717.439 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 31.409,24 zł (z tytułu odpłatności pobieranych za obiady), tj. 136,92% planu oszacowanego na kwotę 22.940 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.403,54 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 95,88 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 56,24 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.509,80 zł (z tytułu wpłat należności za obiady za lata ubiegłe), tj. 55,77 % planu oszacowanego na kwotę 4.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 653.628,62 zł, tj. 94,74% planu oszacowanego na kwotę 689.939 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Dochody własne uzyskano w kwocie 580.809,02 zł, tj. 99,97% planu oszacowanego na kwotę 581.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.741,47 zł, tj. 112,36% planu oszacowanego na kwotę 6.000 zł (wpłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe). Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.769,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 574.067,55 zł, tj. 99,84% planu oszacowanego na kwotę 575.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w kwocie 347.443,16 zł, tj. 99,84% planu oszacowanego na kwotę 348.000 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 6.049,55 zł, tj. 89,62% planu oszacowanego na kwotę 6.750 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 393,61 zł, tj. 157,44% 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 341.000,00 zł, tj. 100,00% planu oszacowanego na kwotę 341.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 47.550,73 zł, tj. 128,17% planu oszacowanego na kwotę 37.100 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 43.538,91 zł (z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze), tj. 128,06% planu oszacowanego na kwotę 34.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.474,02 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 111,53 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 50,40 zł (z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze), tj. 84,00% planu oszacowanego na kwotę 60 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.577,62 zł (z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych), tj. 117,68% planu oszacowanego na kwotę 3.040 zł,
- środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 383,80 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody własne uzyskano w kwocie 400.000,00 zł, tj. zgodnie z planem, które stanowią 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 853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Nie realizowano dochodów w dziale.

DZIAŁ 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 250.618,09 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego oszacowanego na kwotę 288.375 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody uzyskano w kwocie 250.618,09 zł, tj. 86,91% planu określonego na kwotę 288.375 zł i stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 195.614,29 (tj. 88,92% planu określonego na kwotę 220.000 zł) 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,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 55.003,80 zł (tj. 80,44% planu określonego na kwotę 68.375 zł) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 185.427,01 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego oszacowanego na kwotę 233.729 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – środki w kwocie 8.048,78 zł stanowiły środki ze sprzedaży używanego ciągnika.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – Dochody stanowiły:

- grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 664,20 zł – kara umowna za przekroczenie wykonania dokumentacji projektowej,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 36,00 zł stanowiąca niewykorzystane środki z realizacji zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej”.

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

- wpływy z różnych opłat w kwocie 133.903,37 zł, tj. 78,77% planu oszacowanego na kwotę 170.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy);
- nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 25.467,83 zł – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na planowaną kwotę 63.729 zł otrzymano środki w kwocie 17.306,83 zł (tj. 27,16 % planu) – stanowiące środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 8.653,41 zł)

oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 8.653,42 zł) otrzymane w związku z realizacją zadań w ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Zgodnie z umową pozostałe środki wpłynęły na rachunek budżetu miasta w 2015 r. W 2015 r. otrzymano kwotę 16.421,36 zł, stanowiącą drugą transzę środków (kwota 8.210,68 zł z WFOŚiGW, kwota 8.210,68 zł z NFOŚiGW). Nie uzyskano środków dotacji na program inwentaryzacji usuwania wyrobów zawierających azbest.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nie realizowano dochodów własnych w dziale.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody własne na kwotę 91.523,52 zł, tj. 80,50% planu rocznego oszacowanego na kwotę 113.700 zł. Stanowiły je dochody w kwocie:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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 1.715,00 zł (z tytułu: wynajmu placu 1.715 zł), tj. 63,52% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.700 zł.
- wpływy z usług w kwocie 74.219,55 zł z tytułu: usług noclegowych (45.553,37 zł), usług pralniczych (737,17 zł), usług z basenu (19.829,00 zł), za organizację imprez sportowych (8.100,01 zł)], tj. 82,10% planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.400 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 626,85 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 400,44 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym), tj. 80,09% planu rocznego oszacowanego na kwotę 500 zł;
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2.868,91 zł (z tytułu darowizn na drużyny sportowe), tj. 28,69% planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.319,62 zł, [(podatek VAT należny pomniejszony o VAT naliczony (12.215,62 zł) oraz prowizje od odprowadzonego podatku dochodowego (104,00 zł)], tj. 121,98% planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.100 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.200,00 zł i były to należności wymagalne dotyczące kary za niezłożenie w terminie sprawozdania przez stowarzyszenie realizujące zadanie finansowane dotacją z budżetu miasta. Środki w kwocie 1.200,00 zł zostały wpłacone na rachunek dochodów Urzędu Miasta dnia 19 stycznia 2015 r.

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

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 3.360.932,13 zł, co stanowi 97,47% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 3.448.142 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane w 2014 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)	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	50 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 549,00	1 021 408,40	98,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 033 549,00	1 021 408,40	98,83
	80104	Przedszkola		1 033 549,00	1 021 408,40	98,83	1 033 549,00	1 021 408,40	98,83
801	Oświata i wychowanie			1 083 549,00	1 071 408,40	98,88	1 083 549,00	1 071 408,40	98,88
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 211,18	99,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 911,00	16 911,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 953,00	2 894,08	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				415,00	406,10	97,86
	85206	Wspieranie rodziny		20 279,00	20 211,18	99,67	20 279,00	20 211,18	99,67
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49 998,29	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				50 000,00	49 998,29	100,00
	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		50 000,00	49 998,29	100,00	50 000,00	49 998,29	100,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	689 939,00	653 628,62	94,74			
		3110	Świadczenia społeczne				689 939,00	653 628,62	94,74
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		689 939,00	653 628,62	94,74	689 939,00	653 628,62	94,74	

	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000,00	574 067,55	99,84			
		3110	Świadczenia społeczne				575 000,00	574 067,55	99,84
	85216	Zasiłki stałe		575 000,00	574 067,55	99,84	575 000,00	574 067,55	99,84
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	341 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				292 071,00	292 071,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 496,00	21 496,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 092,00	25 092,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 341,00	2 341,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		341 000,00	341 000,00	100,00	341 000,00	341 000,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				395 718,00	395 718,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				634,00	634,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 648,00	3 648,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			2 076 218,00	2 038 905,64	98,20	2 076 218,00	2 038 905,64	98,20
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	195 614,29	88,92			
		3240	Stypendia dla uczniów				220 000,00	195 614,29	88,92
		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	68 375,00	55 003,80	80,44			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				68 375,00	55 003,80	80,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		288 375,00	250 618,09	86,91	288 375,00	250 618,09	86,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			288 375,00	250 618,09	86,91	288 375,00	250 618,09	86,91
	Ogółem			3 448 142,00	3 360 932,13	97,47	3 448 142,00	3 360 932,13	97,47

DZIAŁ 801 **- Oświata i wychowanie**

Na plan dotacji w kwocie 1.083.549 zł wpłynęła kwota 1.071.408,40 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - została przekazana dotacja w planowanej kwocie 50.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozdział 80104 Przedszkola - została przekazana dotacja w kwocie 1.021.408,40 zł, tj. 98,83 % planu oszacowanego na kwotę 1.033.549 zł - przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

DZIAŁ 852 **- Pomoc społeczna**

Na plan dotacji w kwocie 2.076.218 zł wpłynęła kwota 2.038.905,64 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - została przekazana dotacja w kwocie 20.211,18 zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 20.279 zł i stanowią ją środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – 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

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 - została przekazana dotacja w kwocie 49.998,29 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 50.000 zł .

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 653.628,62 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 689.939 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe została przekazana dotacja w kwocie 574.067,55 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 575.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 341.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 341.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 **- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zostały przekazane dotacje:

- w kwocie 195.614,29 zł, tj. 88,92% planu określonego decyzją PUW na kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- w kwocie 55.003,80 zł (tj. 80,44% planu określonego na kwotę 68.375 zł) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawa 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 159.578,00 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.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wpłynęła dotacja w kwocie 721.264,82 zł środki z końcowego rozliczenia dofinansowania 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. 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)**

Wpłynęła dotacja w kwocie 179.833,32 zł środki na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80110 Gimnazja**

Wpłynęła dotacja na finansowanie:

- 1) projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
 - płatność ze środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 288.061,08 zł,
 - dotacja z budżetu krajowego na wydatki bieżące – 17.870,42 zł,
 - dotacja z budżetu krajowego na wydatki majątkowe – 1.545,20 zł;
- 2) w kwocie 49.953,20 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza.

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

DZIAŁ 801**– Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 Pozostała działalność wpływ kwoty 15.039,64 zł - środki 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.

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłaty stanowiły środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 25.467,83 zł – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 6.923.740,54 zł, tj. 98,49 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 7.029.892 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w 2014 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Tabela 2
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 158,00	35 156,20	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				201,00	199,70	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych				489,00	489,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				34 468,00	34 467,50	100,00
	01095	Pozostała działalność		35 158,00	35 156,20	99,99	35 158,00	35 156,20	99,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			35 158,00	35 156,20	99,99	35 158,00	35 156,20	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	191 564,00	191 564,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 118,00	134 118,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 524,00	27 524,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 922,00	3 922,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 564,00	191 564,00	100,00	191 564,00	191 564,00	100,00
750	Administracja publiczna			191 564,00	191 564,00	100,00	191 564,00	191 564,00	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	4 683,00	4 682,72	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				673,00	672,82	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				96,00	95,90	99,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 914,00	3 914,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 683,00	4 682,72	99,99		4 683,00	4 682,72	99,99
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 400,00	78 609,25	70,56				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					65 760,00	43 240,00	65,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 282,00	2 504,17	76,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy					469,00	327,49	69,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					23 424,00	17 327,60	73,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 035,00	6 000,00	85,29
	4300	Zakup usług pozostałych					11 430,00	9 209,99	80,58
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		111 400,00	78 609,25	70,56		111 400,00	78 609,25	70,56
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 445,00	39 427,24	99,95				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					20 680,00	20 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 557,00	1 556,62	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy					223,00	205,72	92,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 985,00	10 984,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	6 000,00	100,00
751113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		39 445,00	39 427,24	99,95		39 445,00	39 427,24	99,95

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			155 528,00	122 719,21	78,90	155 528,00	122 719,21	78,90
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 398,00	21 322,57	99,65			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				13 909,00	13 859,88	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 278,00	7 251,69	99,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				211,00	211,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 398,00	21 322,57	99,65	21 398,00	21 322,57	99,65	
801	Oświata i wychowanie			21 398,00	21 322,57	99,65	21 398,00	21 322,57	99,65
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	409 500,00	409 108,05	99,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 999,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				208 937,00	208 937,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 461,00	20 460,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 630,00	38 630,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 671,00	2 671,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 020,00	6 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 724,00	47 723,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii				22 000,00	21 612,68	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35 800,00	35 800,00	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				555,00	555,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				991,00	990,51	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe				1570,00	1 569,50	99,97
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 999,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 846,00	9 845,37	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości				1 165,00	1 165,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 530,00	2 530,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	409 500,00	409 108,05	99,90	409 500,00	409 108,05	99,90
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 820 000,00	5 771 938,61	99,17			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	230,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				5 391 470,00	5 345 862,34	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 484,00	91 484,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 828,00	6 827,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				260 650,00	260 650,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 537,00	2 537,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 680,00	1 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 332,00	8 332,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				19 500,00	19 500,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 544,00	1 498,80	97,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				850,00	750,25	88,26
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 200,00	1 200,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	3 282,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki				19 613,00	19 612,75	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				8 000,00	5 692,27	71,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	2 500,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 820 000,00	5 771 938,61	99,17	5 820 000,00	5 771 938,61	99,17
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 945,00	32 617,80	99,01			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				32 945,00	32 617,80	99,01
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		32 945,00	32 617,80	99,01	32 945,00	32 617,80	99,01
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 930,00	7 662,04	85,80			
	3110	Świadczenia społeczne				8 757,00	7 511,81	85,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				173,00	150,23	86,84
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 930,00	7 662,04	85,80	8 930,00	7 662,04	85,80
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 555,00	143 465,00	87,72			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				163 555,00	143 465,00	87,72

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		163 555,00	143 465,00	87,72	163 555,00	143 465,00	87,72
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 314,00	188 187,06	98,37			
		3110	Świadczenia społeczne				182 000,00	182 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 221,00	614,00	19,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				554,00	105,54	19,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00	7,52	9,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 954,00	1 954,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 506,00	3 506,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		191 314,00	188 187,06	98,37	191 314,00	188 187,06	98,37
852	Pomoc społeczna			6 626 244,00	6 552 978,56	98,89	6 626 244,00	6 552 978,56	98,89
	Ogółem			7 029 892,00	6 923 740,54	98,49	7 029 892,00	6 923 740,54	98,49

DZIAŁ 010

Rolnictwo i leśnictwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 35.156,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 35.158 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 191.564,00 zł, tj. 100,00 % planu oszacowanego decyzją PUW na kwotę 191.564 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 122.719,21 zł, co stanowi 78,90% planu określonego na kwotę 155.528 zł, z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację w kwocie 4.682,72 zł, co stanowi 99,99 % planu określonego na kwotę 4.683 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.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - otrzymano dotację w kwocie 78.609,25 zł, tj 70,56% planu określonego na kwotę 111.400 zł - przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymano dotację w kwocie 39.427,24 zł, tj 99,95 % planu określonego na kwotę 39.445 zł - przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację celową w kwocie 21.322,57 zł (99,65% planu rocznego określonego na kwotę 21.398 zł).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe występują dochody w kwocie 21.322,57 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego określonego na kwotę 21.398 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 6.552.978,56 zł (98,89% planu rocznego określonego na kwotę 6.626.244 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 409.108,05 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego określonego na kwotę 409.500 zł.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 5.771.938,61 zł (99,17% planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.820.000 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 32.617,80 zł (tj. 99,01% z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 32.945 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 7.662,04 zł, tj. 85,80% w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 8.930 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 143.465,00 zł, tj. 87,72% w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 163.555 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 188.187,06 zł, tj. 98,37% w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 191.314 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2014 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne i ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. oraz z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

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

Z budżetu państwa przekazano dotację celową w kwocie 407.432,98 zł, tj. 100,00% planu określonego umową na kwotę 407.433 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej przedstawia tabela 3.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej**Tabela 3**
w złotych

Dział	Rozdział	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
	90001	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 433,00	407 432,98	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 900,00	95,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				28 400,00	14 013,20	49,34
		4430	Różne opłaty i składki				600,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				416 433,00	407 432,98	97,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		407 433,00	407 432,98	100,00	447 433,00	423 346,18	94,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			407 433,00	407 432,98	100,00	447 433,00	423 346,18	94,62
Ogółem				407 433,00	407 432,98	100,00	447 433,00	423 346,18	94,62

DZIAŁ 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłynęły środki w kwocie 407.432,98 zł, tj. 100,00% planu określonego umową na kwotę 407.433 zł stanowiące środki z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa w związku z zawartą umową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w Mołdawii.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 89.625,31 zł, tj. 92,29% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 97.108 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 4.

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

Tabela 4
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 608,00	36 125,77	82,84			
		4300	Zakup usług pozostałych				43 608,00	37 216,63	85,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy		43 608,00	36 125,77	82,84	43 608,00	37 216,63	85,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				12 500,00	9 963,00	79,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe					12 500,00	9 963,00	79,70
600	Transport i łączność			43 608,00	36 125,77	82,84	56 108,00	47 179,63	84,09
	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	100,00			
750	Administracja publiczna			7 000,00	7 000,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące					5 900,00	5 900,00	100,00

801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				8 500,00	8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500,00	1 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00
	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 999,54	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	44 999,54
	92116	Biblioteki		45 000,00	44 999,54	100,00	45 000,00	44 999,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 500,00	46 499,54	100,00	53 500,00	53 499,54	100,00
	Ogółem		97 108,00	89 625,31	92,29	115 508,00	106 579,17	92,27

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wpłynęły środki w kwocie 36.125,77 zł, tj. 82,84% planu oszacowanego na kwotę 43.608 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.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wpłynęły środki w kwocie 7.000,00 zł, tj. zgodnie z planem stanowiące środki dotacji z Powiatu Bielskiego przeznaczone na wsparcie organizowanych przez Miasto obchodów XXXV jubileuszowych Dni Bielska Podlaskiego.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpłynęły środki w kwocie 1.500,00 zł, tj. zgodnie z planem stanowiące środki dotacji z Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 50-lecia działalności Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”.

Rozdział 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpłynęły środki w kwocie 44.999,54 zł, tj. 100,00 % planu określonego na kwotę 45.000 zł - środki dotacji stanowiącej pomoc finansową na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z budżetu Województwa Podlaskiego, w związku z przejściem likwidowanej Filii w Bielsku Podlaskim – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2014 rok wynosił 65.811.744,00 zł, w tym: zadania zlecone 7.029.892,00 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 447.433 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115.508,00 zł.

W zaplanowanej kwocie 65.811.744 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 62.146.139 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.655.605 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62.125.988,16 zł, co stanowi 94,40%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 58.984.388,43 zł oraz kwotę 3.141.599,73 zł na wydatki majątkowe, tj. 5,06% wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do zaplanowanej kwoty na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki stanowią kwotę 6.923.740,54 zł, tj. 98,49% planu. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 423.346,18 zł (94,62% planu). Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 106.579,17 zł, co stanowi 92,27% planu.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kollataja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz - dokumentacja projektowa	115 000	0	115 000	114 999,01	Urząd Miasta	wydatki niewygasające na kwotę 49.427 zł
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim	246 000	0	246 000	235 842,21	Urząd Miasta	
3.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod 3473/8	5 000	0	5 000	4 981,50	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim	170 000	0	170 000	161 736,35	Urząd Miasta	
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim	200 000	0	200 000	183 215,39	Urząd Miasta	
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim	650 500	0	650 500	611 101,71	Urząd Miasta	wydatki niewygasające na kwotę 100.000 zł
7.	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	145 000	0	145 000	144 241,10	Urząd Miasta	
8.	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	64 500	0	64 500	64 452,00	Urząd Miasta	
9.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Zurawią, drogi dojazdowej do obiektów MOSiR - dokumentacja projektowa	15 000	0	15 000	0,00	Urząd Miasta	
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej - dokumentacja projektowa	36 000	0	36 000	34 238,00	Urząd Miasta	
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego	30 000		30 000	7 995,00	Urząd Miasta	
		60016			1 677 000	0	1 677 000	1 562 802,27		
	600				1 677 000	0	1 677 000	1 562 802,27		
12.	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	200 000		200 000	161 513,24	Urząd Miasta	
		70005			200 000	0	200 000	161 513,24		
	700				200 000	0	200 000	161 513,24		
13.	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki i drukarki	7 000		7 000	6 642,00	Urząd Miasta	
		75022			7 000	0	7 000	6 642,00		
14a.	750	75023	6067	Zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" część finansowana środkami unijnymi	258 163		179 834	179 833,32	Urząd Miasta	
14b.	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	45 559		31 736	31 735,29	Urząd Miasta	
15.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	47 116		47 116	47 115,13	Urząd Miasta	
		75023			350 838	0	258 686	258 683,74		
	750				357 838	0	265 686	265 325,74		
16.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	228 338	0	228 338	225 774,43	Urząd Miasta	
17.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	223 338	0	223 338	215 775,67	Urząd Miasta	
18.	801	80101	6050	Zakup, dostawa i zamontowanie wciągarki przyschodowej dla osób niepełnosprawnych z 5 przystankami w Zespole Szkół z DNJB im. Kostecewicza w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000,00	Zespół Szkół z DNJB im. Kostecewicza	
		80101			501 676	0	501 676	491 550,10		
19a.	801	80110	6067	Zakup zestawu interaktywnego do dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1	8 589	0	8 589	7 747,14	Urząd Miasta	
19b.	801	80110	6069	Zakup zestawu interaktywnego do dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1	411	0	411	370,86	Urząd Miasta	
20a.	801	80110	6067	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem)	6 203	0	6 203	6 103,82	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dla potrzeb Gimnazjum Nr 2						
20b	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	292,18	Urząd Miasta	
21a	801	80110	6067	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej, tableta i projektora) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	7 865	0	7 865	7 864,54	Urząd Miasta	
21b	801	80110	6069	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej, tableta i projektora) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	376	0	376	376,00	Urząd Miasta	
22a	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	6 103,82	Urząd Miasta	
22b	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	292,18	Urząd Miasta	
23a	801	80110	6067	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	6 450	0	6 450	4 460,48	Urząd Miasta	
23b	801	80110	6069	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	309	0	309	213,52	Urząd Miasta	
			6067		35 310		35 310	32 279,80		
			6069		1 690		1 690	1 545,20		
		80110			37 000	0	37 000	33 825,00		
	801				538 676	0	538 676	525 375,10		
24	851	85154	6060	Zakup niszczarki dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 410		5 410	5 409,54	Urząd Miasta	
		85154			5 410	0	5 410	5 409,54		
	851				5 410	0	5 410	5 409,54		
25	900	90001	6059	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	76 837	0	10 000	89,54	Urząd Miasta	
		90001			76 837	0	10 000	89,54		
26	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	4 000	0	4 000	3 855,00	Urząd Miasta	
		90002			4 000	0	4 000	3 855,00		
27	900	90004	6050	Remont alejek w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski- dokumentacja projektowa	10 000	0	10 000		Urząd Miasta	
		90004			10 000	0	10 000			
28	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Pogodnej	55 000	0	55 000	54 998,00	Urząd Miasta	wydatki niewygasające na kwotę 51.800 zł
29	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Torfowej	10 000	0	10 000	9 163,50	Urząd Miasta	
30	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kleszczelowskiej - zaułek	30 000	0	30 000	29 990,00	Urząd Miasta	wydatki niewygasające na kwotę 26.300 zł
		90015			95 000	0	95 000	94 151,50		
	900				185 837	0	119 000	98 096,04		
31	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim	534 134	534 134	0		Urząd Miasta	
	921	92195	6059		4 713 000		100 000	74 781,82	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195			5 247 134	534 134	100 000	74 781,82		
	921				5 247 134	534 134	100 000	74 781,82		
				Ogółem	8 211 895	534 134	2 905 772	2 693 303,75		

W tabeli nie uwzględniono wydatków – dz. 600 rozdział 60014 § 6300 plan 12.500 zł, wyk. 9.963,00 zł; dz. 700 rozdział 70095 § 6010 plan 300.000 zł, wyk. 0 zł; dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 25.000 zł wyk. 25.000 zł; dział 801 rozdział 80120 § 6300 plan 5.900 zł wyk. 5.900 zł; dział 900 rozdział 90001 § 6300 plan 416.433 zł wyk. 407.432,98 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 72.158,00 zł, wydatkowano kwotę 70.364,88 zł co stanowi 97,52 % planowanych wydatków.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 30.000 zł. Wydatkowano kwotę 29.830,58 zł (99,44%) na wydatki bieżące.

Dokonano konserwacji rowów na terenie miasta polegającej na okoszeniu skarp, odmuleniu dna, okoszono również brzegi rzeki Biała - 26.755,58 zł.

Opłacono opinię biegłego hydrologa – 3.075 zł.

W rozdziale tym realizowano ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r., wprowadzone uchwałą nr XXXIX/246/13 Rady Miasta z dnia 9 grudnia 2013 r. 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” – plan 60.000 zł.

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę rzeki Białej w rejonie mostu w ul. Kazimierzowskiej – wydatkowano kwotę 57.810 zł.

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 5.378,10 zł, tj. 76,83%.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 89,92 zł z tytułu wpłaty na rzecz izby rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 35.158 zł, wydatkowano kwotę 35.156,20 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 34.467,50 zł zwrócono 72 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 688,70 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 35.156,20 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.611.927 zł, wydatkowano kwotę 3.190.051,75 zł, tj. 88,32% planu.

Wydatkowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano kwotę 908.000 zł, wydatkowano 896.923,44 zł, co stanowi 98,78% planu na:

- 1) rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Z zaplanowanej kwoty 900.000 zł, wydatkowano kwotę 889.100,64 zł, tj. 98,79% planu.

W wydatkowanej kwocie 889.100,64 zł – kwotę 37.216,63 zł stanowią wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t.. Na planowaną kwotę 43.608 zł dotacji Gminy Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie. Gmina przekazała dotację w kwocie 36.125,77 zł (82,84% planu);

- 2) remont przystanków komunikacyjnych – plan 8.000 zł, wydatkowano kwotę 7.822,80 zł (97,79% planu). Dokonano remontu przystanków w zakresie poprawy oznakowania i nawierzchni.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.195,26 zł z tytułu wykonanych usług transportowych na terenie miasta w miesiącu grudniu 2014 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości do 12.500 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Powiatu Bielskiego) na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mickiewicza od Zakładu HOOP w kierunku cmentarzy – zadanie w 50% współfinansowane z Powiatem Bielskim.

Przekazano dotację w kwocie **9.963 zł** (79,70% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 2.691.427 zł, wydatkowano kwotę 2.283.165,31 zł, tj. 84,83% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 674.381 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - 336.740,38 zł, z tego:

- a) uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno - bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 94,60 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (kratki uliczne, włazy studzienne, zawory wodociągowe; skrzyżowanie ul. Kazimierzowskiej i Mickiewicza wprowadzenie zmiany w sygnalizacji świetlnej, wydłużenie czasu światła zielonego pieszym) – 71.094,01 zł,
- b) wykonanie warstwy asfaltowej na istniejących jezdniach bitumicznych - 199.204,37 zł, tj.:
 - ulica Asnyka (wykonanie warstwy ścieralnej średniej grubości 4 cm na pow. 2.132,3 m², wbudowanie masy asfaltowej wyrównawczej, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych, włazów studziennych, zaworów wodociągowych),
 - ulica Chmielna (wykonanie warstwy ścieralnej średniej grubości 4 cm na pow. 675,44 m², regulacja wysokościowa wpustów ulicznych, włazów studziennych, wykonanie wpustów ulicznych, przyłączy kanalizacji deszczowej, ścięcie poboczy wraz z wywozem urobku w ilości 90 m³,
- c) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach bitumicznych przez pracowników robót publicznych w ilości 2,5 tony – 2.025 zł,
- d) wykonanie nowej koncepcji zmiany organizacji ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – 58.917 zł,
- e) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ulicach Kazimierzowska, Kościuszki, Orzeszkowej (wynagrodzenia bezosobowe) – 5.500 zł.

2. Konserwacja oznakowania poziomego ulic miejskich (mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą przejść dla pieszych 1.559,95 m², linii segregacyjnych ciągłych 1.303,18 m², linii segregacyjnych przerywanych 828,10 m², strzałek i innych symboli 498,52 m²) – 46.122,86 zł.

3. Konserwacja oznakowania pionowego ulic miejskich – 17.772 zł, tj.:

- a) zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, benzyny, farby do malowania słupków drogowych,
- b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, słupków do znaków drogowych, cementu, obojmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 96,062,27 zł, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych 974 szt., studzienek rewizyjnych 15 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i kratki, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 90.458,85 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) – 5.603,42 zł.

5. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – 177.683,49 zł, w tym:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 232.385 m², dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 958 m³ - 155.981,95 zł,
- b) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności w ilości 1.023 m³ - 21.701,54 zł.

II. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.000 zł dotyczące wydatków inwestycyjnych omówiono w części III. pkt 3 i pkt 9.

III. Wydatki inwestycyjne plan – 1.562.802,27 zł, w tym:

- 1) budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kruczej, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa – plan 115.000 zł, wydatkowano kwotę 114.999,01 zł. Dnia 10 grudnia 2014 r. odebrano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Uchwałą nr II/10/14 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2014 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 49.427 zł dotyczące przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono na dzień 30.06.2015 r. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie opłaconą końcowa płatność za dokumentację;

- 2) budowa ulicy Malinowej w Bielsku Podlaskim – plan 246.000 zł, wydatkowano kwotę 235.842,21 zł. Wykonano:

- ciąg pieszo-jezdny – 176 m,
- kanalizację deszczową – 210 m,
- kanalizację sanitarną – 30 m;

- 3) budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod. 3473/8 – plan 5.000 zł, wydatkowano kwotę 4.981,50 zł na budowę zjazdu w ulicy Maszynowej do działki o nr geod. 3473/8.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu w kwocie 3.400 zł opłacono z wydatków bieżących (wynagrodzenia bezosobowe);

- 4) budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim – plan 170.000 zł, wydatkowano kwotę 161.736,35 zł. Wykonano:

- jezdnię z chodnikiem obustronnym i zjazdami – 86 m,
- zatokę parkingową – 7 miejsc postojowych,
- kanalizację deszczową – 7,5 m,
- kanalizację sanitarną – 5 m;

- 5) budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim – plan 200.000 zł, wydatkowano kwotę 183.215,39 zł na wykonanie:
- jezdni z chodnikiem jednostronnym i zjazdami – 113,5 m,
 - kanalizację deszczową – 42 m.,
 - kanalizację sanitarną – 15 m;
- 6) budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim – plan 650.500 zł, wydatkowano kwotę 611.101,71 zł. Wykonano:
- jezdnię z chodnikiem obustronnym i zjazdami – 157,5 m,
 - parkingi – 42 miejsca postojowe,
 - kanalizację deszczową – 122 m,
 - kanalizację sanitarną – 215 m,
 - sieć wodociągową – 153 m.
- Uchwałą nr II/10/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. kwotę 100.000 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2014. Termin realizacji określono na dzień 30.06.2015 r.;
- 7) budowa zaułka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim – plan 145.000 zł, wydatkowano kwotę 144.241,10 zł. Wykonano:
- a) Zaułek ulicy Taraszkiewicza:
 - ciąg pieszo-jezdny – 35 m,
 - b) Zaułek ulicy Ogrodowej:
 - ciąg pieszo-jezdny – 114 m,
 - kanalizacja deszczowa 40 m,
 - sieć wodociągowa – 120 m,
 - oświetlenie uliczne – 4 punkty świetlne;
- 8) budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej i Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej – dokumentacja projektowa – plan 64.500 zł, wydatkowano kwotę 64.452,00 zł. Wykonano dokumentację projektową;
- 9) budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią, drogi dojazdowej do obiektów MOSiR – dokumentacja projektowa – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 11.600 zł z wydatków bieżących (wynagrodzenia bezosobowe). Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią;
- 10) przebudowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej – dokumentacja projektowa – plan 36.000 zł, wydatkowano kwotę 34.238 zł. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej;
- 11) wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego – plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę 7.995,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu.
- IV. Organizację robót publicznych w kwocie 30.982,04 zł, w tym:**
- a) wynagrodzenia – 24.916,78 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 4.852,86 zł,
 - c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 260,40 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 952,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.254,25 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

DZIAŁ 700
– Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.188.758 zł, wydatkowano kwotę 684.472,71 zł, tj. 57,58 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 436.310 zł, wydatkowano kwotę 301.688,62 zł (69,15% planu), z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 140.175,38 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.000 zł, wydatków nie poniesiono,
- b) zakup usług pozostałych – 111.238,17 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 43.964,87 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 10.113,31 zł,
 - okazanie znaków granicznych - 3.875 zł,
 - opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych – 16.299 zł,
 - opłaty sądowe i inne – 2.984 zł,
 - usługi (monitoring) – 591,63 zł,
 - koszenie trawy – 33.410,36 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 25.455,51 zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich oraz składka do Spółki Wodnej „Biała”) – 2.117,40 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty sądowe w sprawie dotyczącej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) – 446,33 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej kinem „Znicz”) – 917,97 zł.

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 369 zł za oprawę introligatorską.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 161.513,24 zł (80,76% planu), z tego:

- nabycie działki przy ul. Kazimierzowskiej (pod regulację rzeki Białej) – 40.261,24 zł,
- na odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne – 121.252 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 752.448 zł, wydatkowano kwotę 382.784,09 zł, tj. 50,87% planu.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- 1) w ramach zakupu usług remontowych przewidziano kwotę 452.448 zł na remonty budynków mieszkalnych. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Sportowej 4A, pokrycie dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 10 oraz dokumentację termomodernizacji budynku przy ul. Dubiażyńskiej 4 na kwotę 382.784,09 zł.

Powyższe wynika z faktu, iż w 2014 r. zostały spłacone ze środków wspólnot mieszkaniowych kredyty termomodernizacyjne budynków przy ul. Mickiewicza nr 27, 29A, 48, 118, 120 i 3 Maja 10;

- 2) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, tj. wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na podwyższenie kapitału spółki na podstawie uchwały nr XXXVIII/244/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów i akcji spółek prawa handlowego – plan 300.000 zł. Wydatku nie poniesiono.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 **– Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 240.684 zł, wydatkowano kwotę 180.631,77 zł, co stanowi 75,05% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 128.284 zł, wydatkowano kwotę 84.115,30 zł, co stanowi 65,57% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup usług pozostałych – 8.255,30 zł, w tym:
 - wyrisy i wypisy – 973,60 zł,
 - mapy z opisem dla potrzeb zakładanej podstrefy ekonomicznej – 5.166 zł,
 - posiedzenie komisji Architektoniczno-urbanistycznej – 680 zł,
 - kopie map scaleniowych – 194 zł,
 - ośrodek dokumentacji (odbitki) – 1.143,50 zł,
 - usługi archiwalne z tytułu kwerendy – 98,20 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 75.860 zł,
 - posiedzenie komisji architektoniczno-urbanistycznej – 2.110,00 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski – 73.750 zł.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarza zaplanowano kwotę 77.400 zł, wydatkowano kwotę 61.576,47 zł, co stanowi 79,56% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew – 24.836,35 zł;
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 21.614,60 zł;
- 3) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarza i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawianie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 12.261,24 zł;
- 4) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.638,55 zł;
- 5) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 225,73 zł.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 34.940 zł (99,83% planu) na Lokalny Program Rewitalizacji.

Zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 750**– Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.452.211 zł, wydatkowano kwotę 6.817.927,47 zł, co stanowi 91,49% 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 719.815 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 188.600 zł oraz środki własne w kwocie 531.215 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 683.426,92 zł (94,94% planu) na:
wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 543.663,38 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 89.811,23 zł;
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.074 zł;
- 5) wydatki pozostałe w kwocie 35.878,31 zł, w tym:
 - a) Referatu USC – 32.383,75 zł, z tego:
 - zakup druków akcydensowych, kwiatów dla jubilatów – 12.352,66 zł,
 - zakup 2 komputerów z oprogramowaniem oraz drukarki – 10.719,45 zł,
 - badania mikrobiologiczne ksiąg, organizacja jubileuszu z okazji „50-lecia pożycia małżeńskiego – 6.055,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 498,86 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne (Kongres urzędników stanu cywilnego) – 1.078,28 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.679 zł,
 - b) Referatu Ob – 3.494,56 zł, z tego:
 - zakup druków urzędowych i wyposażenia biurowego - 3.415,85 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłacenie przesyłek pocztowych) – 33,21 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 45,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.655,39 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 327.350 zł, wydatkowano kwotę 299.333,28 zł, co stanowi 91,44% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – 292.691,28 zł, z tego:

- 1) wypłatę diet radnym – 276.281,70 zł;
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 16.409,58 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, wody, kawy, herbat itp. na potrzeby Rady Miasta i Komisji, papieru ksero i materiałów biurowych, tablicy informacyjnej na potrzeby Rady, zakup tonerów, sprzętu nagrywającego posiedzenia RM, nagrywarki DVD do komputera, mebli do pokoju, w którym przyjmowani są mieszkańcy przez Przewodniczącego RM i radnych) – 14.219,62 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) – 344,40 zł,
- zakup usług pozostałych (zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach prasy, wykonanie karnetów świątecznych wysyłanych do instytucji, wykonanie planu miasta na potrzeby opracowywanego załącznika do Statutu Miasta oraz wykonanie grawertonów okolicznościowych z okazji jubileuszy szkół) – 1.845,56 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie plan 7.000 zł – wydatkowano kwotę 6.642 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup laserowej drukarki kolorowej na potrzeby Rady Miasta.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.123.650 zł, wydatkowano kwotę 5.632.061,74 zł, co stanowi 91,97% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.373.378,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.650.572,50 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 654.841,54 zł;
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 96.356,00 zł;
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 20.380,87 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 230.566,90 zł (w tym: meble biurowe – 23.645,54 zł, tonery – 61.866,83 zł, paliwo – 16.739,40 zł środki czystości – 15.015,88 zł, artykuły biurowe – 32.675,91 zł, prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 21.721,67 zł, inne – 58.901,67 zł);
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 9.920 zł;
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 121.023,33 zł;
- 8) zakup usług remontowych – 64.282,71 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 3.696 zł;
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 54.980,44 zł, wywóz nieczystości – 13.495,51 zł, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków – 3.537,95 zł, obsługa prawna – 135.117,96 zł, monitoring budynku urzędu – 811,80 zł, koszty wysyłki, dostępu do internetowych portali – 1.073,52 zł, pozostałe usługi – 54.218,77 zł) – 263.235,95 zł;
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36.538,01 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe – 14.132,71 zł (w tym: podróże pracowników - 3.558,31 zł, ryczałty samochodowe – 10.574,40 zł);
- 13) podróże służbowe zagraniczne – 8.189,50 zł;
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 13.330,50 zł;
- 15) podatek od nieruchomości - 153.873 zł;
- 16) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 32.208 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 258.683,74 zł, z tego:

1) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – plan 47.116,00 zł, wydatkowano kwotę 47.115,13 zł, z tego:

- niszczarki – 2 szt. - 10.228,68 zł,
- skaner wielofunkcyjny – 3.585,45 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne 3 szt. – 14.391 zł,
- zestaw komputerowy – 3.855 zł,
- serwer plików – 4.092 zł,
- serwer z dyskami zewnętrznymi w obudowie – 10.963 zł;

2) udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa” – plan 211.570 zł, z tego: dofinansowanie w kwocie 179.834 zł oraz środki własne w kwocie 31.736 zł.

Wydatkowano kwotę 211.568,61 zł, z tego: część finansowana środkami unijnymi 179.833,32 zł oraz środki własne w kwocie 31.735,29 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty 211.568,61 zł otrzymano:

- 34 komputery stacjonarne na łączną kwotę 150.928,38 zł, z czego 19 sztuk przekazano na potrzeby Urzędu Miasta a 15 sztuk przekazano do jednostek podległych;
- 5 laptopów na łączną kwotę 21.740,25 zł na potrzeby Urzędu Miasta;
- 14 skanerów (typ 2 małe) na łączną kwotę 38.899,98 zł, które przekazano do jednostek podległych.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 332.219,50 zł, dotyczące wydatków bieżących z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 309.982,63 zł,
- zakup paliwa – 988,85 zł,
- zakup energii cieplnej – 6.043,47 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7.761,46 zł,
- wywóz nieczystości – 1.175,96 zł,
- usługi pocztowe – 6.026,25 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 240,88 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 195.250 zł, wydatkowano kwotę 141.514,14 zł, tj. 72,48% planu na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta, w tym m.in. lampy błyskowej do wykonywania lepszej jakości zdjęć z wydarzeń miejskich, opakowań ozdobnych do medali „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, stojaków do ekspozycji flag miast partnerskich, zakup paliwa w celu przewiezienia zawodników trenujących Muay Tai (tajski boks) w Centrum Sportów Walk i Kettlebell reprezentujących Bielsk Podlaski w trzeciej edycji zawodów Samui Cup w Łodzi, wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich i zagranicznych, puchary dla zawodników I Otwartych Mistrzostw Polski Kettlebell Hardstyle Challenge 2014, które odbyły się w Bielsku Podlaskim, zakup pocztówek promocyjnych – „Bielsk Podlaski w starej fotografii” – 4.356,78 zł;
- 2) zakup drobnych artykułów spożywczych na spotkania oraz szkolenia w ramach przynależności miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 142,33 zł;
- 3) zakup usług zdrowotnych (pokrycie kosztów badań zawodników trenujących Muay Tai (tajski boks) w Centrum Sportów Walk i Kettlebell reprezentujących Bielsk Podlaski w trzeciej edycji zawodów Samui Cup w Łodzi – 170 zł;

4) zakup usług pozostałych – 126.302,53 zł, w tym m.in.:

- wykonanie drobnych materiałów promocyjnych z logo miasta, w tym m.in. artykułów reklamowych w postaci: długopisów, notesów, kubków, breloków, balonów, magnesów kalendarzy itp., przekazywanych w ramach promocji miasta w kraju i zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży ze szkół realizujących projekty unijne np.: w ramach programu Comenius, eTwinning, zakup usług związanych z wydaniem publikacji promocyjnych, mapy, pokrycie kosztów transportu drużyn sportowych na zawody i turnieje oraz zespołów artystycznych promujących miasto w kraju i zagranicą (BKS „Tur”, Klubu Pływackiego „Wodnik” młodzików z BKS „Tur”, bielskiego zespołu „Asteria” – wyjazd do miasta Kawała w Grecji, BKS Tur Old Boy – wyjazd do Swietłogorska), wsparcie finansowe imprez promocyjnych organizowanych w Bielsku Podlaskim, w tym: organizacja Jubileuszu 450-lecia Sejmu Walnego Wielkiego w Bielsku Podlaskim, koncert w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy, I Otwarte Mistrzostwa Polski Kettlebell Hardstyle Challenge 2014, wykonanie strojów sportowych z logo miasta dla dziewcząt z Gimnazjum Nr 3, które reprezentowały miasto Bielsk Podlaski w XIV Finale Krajowym Gimnazjady w drużynowej lidze lekkoatletycznej w Białymstoku, bluz polarowych z logo miasta dla bielskich harcerzy – 57.138,34 zł,
- wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, w tym związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 33.229,53 zł,
- wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej miast partnerskich – 10.024,50 zł,
- I etap wykonania strony internetowej Urzędu Miasta – 10.000 zł,
- wydatki związane z wykonaniem medali „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” – 3.127,65 zł,
- wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej – 12.782,51 zł;

5) zakup usług obejmujących tłumaczenia (dotyczy tłumaczeń na język rosyjski i angielski uprawnień kierowcy w związku z wyjazdem delegacji władz miasta do Rosji i do Mołdawii, wykonanych przez tłumacza przysięgłego) – 240 zł;

6) różne opłaty i składki – 10.302,50 zł, w tym:

- wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników – 3.872 zł,
- abonament za profil miasta na portalach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych – 430,50 zł,
- składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 6.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane między innymi na opracowanie projektu graficznego na wykonanie medali pamiątkowych „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”. W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie ww. medali wybrano najtańszego wykonawcę, który projekt medalu wykonał w ramach realizacji usługi.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 86.146 zł, wydatkowano kwotę 61.591,39 zł, tj. 71,50% planu.

Powiększą kwotę wydatkowano na:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 28.272,25 zł, z tego:

- zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród i pucharów dla najlepszych sportowców, nagród za udział w konkursach, słodczy dla dzieci biorących udział w spotkaniu noworocznym i innych imprezach artystycznych itp. – 11.233,72 zł,
- zakup papieru ksero, druków, materiałów biurowych – 7.879,79 zł,
- zakup kasy fiskalnej i niszczarki – 2.055,70 zł,
- zakup pucharów na turnieje sportowe i plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi bielskiej, nagród na konkursy literackie, plastyczne, turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kwiatów na jubileusz: Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, Chóru Wasiloczki oraz Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały i Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, nagród na Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza i statuetek najlepszym sportowcom i trenerom - 7.103,04 zł;

2) zakup usług pozostałych – 16.147,59 zł, z tego:

- wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem spotkania noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wykonaniem książki pamiątkowej, wykonaniem kartek świątecznych i zaproszeń na spotkanie noworoczne, zamontowanie tablicy informacyjnej o terenach inwestycyjnych, opłacenie kosztów wyjazdu na Związek Miast Polskich – 15.985,59 zł,
- przegląd okresowy kasy oraz fiskalizacja kasy – 162 zł;

3) różne opłaty i składki – 7.775,42 zł, z tego:

- składka do Związku Miast Polskich – 7.145,55 zł,
- opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, opłaty za interpretację w zakresie podatku VAT – 629,87 zł;

4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego) - 9.396,13 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 751

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 155.528 zł, wydatkowano kwotę 122.719,21 zł, co stanowi 78,90% planu.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.683 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Wydatkowano kwotę 4.682,72 zł, tj. 99,99% planu na opłacenie prac związanych z prowadzeniem rejestru wyborców na podstawie umów zlecenia zawartych z pracownikami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku przyznana w kwocie 111.400 zł na przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. Przekazano dotację w kwocie 79.292 zł w związku z przeprowadzeniem jednej tury wyborów w dniu 16 listopada 2014 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 78.609,25 zł, co stanowi 70,56% planu na:

1) wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 43.240 zł;

- 2) wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 20.159,26 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 6.000 zł;
- 4) zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta, druk obwieszczeń i informacji wyborczych, wykonanie tablicy ogłoszeniowej) – 9.209,99 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku przyznana w kwocie 39.445 zł na przeprowadzenie w dniu 25 maja 2014 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.427,24 zł (99,95 % planu) na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 20.680 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 12.747,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 6.000 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 754

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 103.600 zł, wydatkowano kwotę 98.542,01 zł, co stanowi 95,12% planu.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 74.600 zł (100% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) 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 – 49.600 zł;
- 2) dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) – wydatek majątkowy w kwocie 25.000 zł na podstawie art. 13 ust. 3, ust. 4c, ust. 4e pkt 2 i ust. 4f pkt 1 ustawy o Policji.

Powyższe kwoty zostały przekazane na podstawie zawartych porozumień z Komendantem Powiatowym Policji w Bielsku Podlaskim.

Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Na podstawie dwóch umów zawartych z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku zabezpieczono kwotę 20.000 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 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. Z powyższej kwoty przekazano podmiotom dotowanym po 10.000 zł, tj. łącznie 20.000 zł.

Dotacje rozliczono.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 9.000 zł, wydatkowano kwotę 3.942,01 zł (43,80% planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (tablice z sygnałami OC, ulotki dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców) – 929,68 zł;
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 339,76 zł;
- 3) zakup usług remontowych (naprawa stacji nadawczej) – 240 zł;
- 4) zakup usług pozostałych (neutralizacja rozlanego przez samochód na ulicach miasta oleju) – 1.878,57 zł;
- 5) podróże służbowe krajowe – 59,00 zł;
- 6) szkolenia pracowników – 495 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2,10 zł za energię do syren o.c.

DZIAŁ 757**– Obsługa długu publicznego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 858.580 zł, wydatkowano kwotę 819.090,19 zł, tj. 95,40% planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 858.580 zł, wydatkowano w kwocie 819.090,19 zł, tj. 95,40% planu na spłatę odsetek od:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 23.276,43 zł,
- od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011, 2012 – 795.813,76 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.916,07 zł odsetki od pożyczki w WFOŚiGW.

DZIAŁ 758**– Różne rozliczenia****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowano kwotę 9.183 zł, wydatkowano kwotę 9.182,14 zł na zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z lat ubiegłych w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów decyzją zmieniającą interpretację podatkową.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. rezerw budżetowych w kwocie 206.399 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 133.809 zł,
2. Rezerwy celowe – 72.590 zł.

DZIAŁ 801**- Oświata i wychowanie**

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 27.057.870 zł, wykorzystano kwotę 26.664.792,69 zł (98,55% planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 10.458.523 zł, wykonanie 10.389.213,78 zł (99,34 % planu rocznego).

I. W budżetach szkół wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 9.897.663,68 tj. 95,27 % planu rocznego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, ekwiwalentu za ubrania robocze, odprawy emerytalnej z art. 20 KN) – 38.238,41 zł;

- 2) inne formy pomocy dla uczniów – 13.859,88 zł, wydatki sfinansowane dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych (zakup podręczników uczniom klas I);
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.114.187,25 zł;
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 1.326.030,06 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp, inspektora nadzoru) – 19.285,70 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - opał (Szkoła Podstawowa nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, leki do apteczki szkolnej, lampy oświetleniowe, świetlówki, rolety do sal lekcyjnych, materiały do bieżących napraw, materiały do remontów, materiały biurowe, meble oraz wykładziny do sal dzieci sześciolletnich, zakup i nowelizacja programów komputerowych, kosiarka elektryczna (Szkoła Podstawowa nr 5), podkaszarka, dwa odkurzacze (Szkoła Podstawowa nr 3) - 147.074,39 zł;
- 7) zakup pomocy dydaktycznych, książek - 60.980,94 zł, w tym:
 - wydatki sfinansowane dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 7.251,69 zł, na zakup materiałów edukacyjnych uczniom klas I,
 - środki własne w kwocie 53.729,25 zł - tablice multimedialne, projektory, książki, aparat fotograficzny, radioodtwarzacz, laptopy,
- 8) zakup energii - 360.998,92 zł;
- 9) zakup usług remontowych – 319.822,36 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 5.170 zł;
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, komputerowe; naprawy wyposażenia, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, hydrantów, instalacji odgromowej, przeglądy budynku szkoły, monitoring szkoły, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, montaż projektorów oraz tablicy multimedialnej, wykonanie szafy na potrzeby księgowości, naprawa monitoringu szkoły, montaż okien w łączniku szkoły(Szkoła Podstawowa Nr 4), kontrole Sanepidu, opłata abonamentu rtv) – 81.579,91 zł;
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.487,78 zł;
- 13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 9.102,68 zł, w tym wydatki sfinansowane dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 211 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe -1.175,40 zł;
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata środowiskowa za emisję pyłów-Szkoła Podstawowa nr 2) – 24.263 zł;
- 16) odpis na z.f.ś.s. – 367.347 zł;
- 17) szkolenia pracowników – 4.060 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków w 2014 roku na remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 384.183,66 zł:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 –32.314,92 zł:

- 8.344,92 zł na zakup materiałów do remontu we własnym zakresie posadzek w 2 salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim, do malowania korytarza w łączniku oraz holu przed salą gimnastyczną i w szatni oddziału przedszkolnego,
- 23.970 zł na remont posadzek korytarza I piętra,

b) Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa nr 3) - 46.895,87 zł:

- 22.013,51 zł - zakup materiałów do remontu łazienek, zakup lamp oświetleniowych do 8 sal lekcyjnych, zakup mebli do oddziału klasy pierwszej dzieci sześciolletnich,
- 19.982,36 zł - cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych i korytarzu,
- 1.500 zł- naprawa i konserwacja kserokopiarki,

- 3.400 zł – zakup komputera do księgowości,
- c) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 233.095,87 zł:
- 157.120 zł środki z odszkodowania, które otrzymała szkoła na usunięcie skutków awarii sieci wodociągowej (malowanie sufitów, ścian, częściowa wymiana parkietu oraz cyklinowanie i lakierowanie zalanych sal , korytarzy i klatek schodowych),
 - 46.000 zł - remont łazienek dla dzieci młodszych (I piętro).
 - 12.799,16 zł- zakup materiałów do remontu 2 sal lekcyjnych (malowanie ścian i obudowa kaloryferów) oraz zakup mebli,
 - 12.907 zł - zakup sprzętu szkolnego i wyposażenia sal do nauki dzieci sześciolletnich,
 - 4.269,71 zł - zakup laptopa oraz krzeseł do pracowni komputerowej,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów - 71.850 zł na remont 4 łazienek i wymianę podłóg w 3 salach lekcyjnych.

II. Wydatki majątkowe.

W planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza (Szkoła Podstawowa nr 3) ustalono środki na zakup i montaż platformy HIRO 320 dla osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 50.000 zł (100 % planu).

W planie finansowym Urzędu Miasta realizowano zadania współfinansowane w 50% ze środków dotacji Wojewody Podlaskiego. Zaplanowano kwotę 451.676 zł, wydatkowano kwotę 441.550,10 zł, tj. 97,76% planu na zadania:

- 1) budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – plan 228.338 zł, wydatkowano kwotę 225.774,43 zł, w tym: środki własne w kwocie 112.887,22 zł, środki z dotacji w kwocie 112.887,21 zł,

Wykonano plac zabaw o powierzchni 500 m², w tym:

- nawierzchnia bezpieczna – 293,5 m²,
- urządzenia zabawowe – 7 szt.,
- ogrodzenie placu – 90 m,
- monitoring – 1 kpl;

- 2) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – plan 223.338 zł, wydatkowano kwotę 215.775,67 zł, w tym: środki własne w kwocie 107.887,84 zł, środki z dotacji w kwocie 107.887,83 zł.

Wykonano plac zabaw o powierzchni 502,3 m², w tym:

- nawierzchnia bezpieczna – 291,2 m²,
- urządzenia zabawowe – 8 szt,
- ogrodzenie placu – 90 m,
- monitoring – 1 kpl.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 664.020,25 zł z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela 6.

Realizacja wydatków bieżących w szkołach podstawowych w 2014 roku

Tabela 6

Nazwa	Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe dodatki, wynagrodzenia 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	1 480 387	1 476 546,48	99,74	268 490	266 267,24	99,17	74 269	74 269	100,00	191 746	185 878,12	96,94
										w tym: energia	w tym: energia	
										34 393	29 792,91	86,62
										opał	opał	
	43 000	42 271,31	98,31									
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza - Szkoła Podstawowa Nr 3	2 248 677	2 248 224,59	99,98	419 663	411 469,79	98,05	115 703	115 703	100,00	336 462	327 148,15	97,23
										w tym: wyd. inwest- 50 000	w tym: wyd. inwest- 50 000	
										energia	energia	
										141 106	133 995,49	94,96
	437 447	437 071,24	99,91									
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - Szkoła Podstawowa Nr 4	2 016 375	2 015 186,11	99,94	385 120	383 558,49	99,59	109 448	109 448	100,00	w tym: - energia	w tym: - energia	
										144 532	144 503,55	99,98
										182 576	170 716,16	93,50
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	1 403 794	1 393 515,77	99,27	268 763	264 734,54	98,50	67 927	67 927	100,00	w tym: energia	w tym: energia	
										62 683	52 706,97	84,08
Razem	7 149 233	7 133 472,95	99,78	1 342 036	1 326 030,06	98,81	367 347	367 347	100,00	1 148 231	1 120 813,67	97,61
										w tym: wyd. inwest- 50 000	w tym: wyd. inwest- 50 000	
										energia	energia	
										382 714	360 998,92	94,33
										opał	opał	
	43 000	42 271,31	98,31									

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego zaplanowano kwotę 239.058 zł, wydatkowano 237.209,78 zł, tj. 99,23% planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to:

- wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom - 315 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników -169.514,96 zł, z tego dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 50.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.992,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 32.307,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.673 zł za prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
- zakup szafek ubraniowych, szafek na pomoce dla dzieci, materiałów do ułożenia podłogi w szatni – 8.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – zabawki, gry planszowe, przybory edukacyjne - 3.673,15 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 9.734 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.441,02 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 6.943.841 zł, wykonanie 6.892.194,50 zł (99,26% planu), w tym:

- 1) zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 1.266.250 zł, wydatkowano kwotę 1.252.372,98 zł (98,90% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 737.680,60 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 514.692,38 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. Do Niepublicznego Przedszkola nr 1 miesięcznie uczęszczało 110-113 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 74-91 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 Czyże i Gminę Orla;

- 2) zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 9.000 zł, wydatkowano kwotę 8.512,76 zł (94,59% planu).

Wydatki dotyczą zwrotu miastu Białystok dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku na dziecko uczęszczające do tego przedszkola będące mieszkańcem miasta Bielsk Podlaski oraz zwrotu miastu Brańsk kosztów pobytu dziecka z Bielska Podlaskiego w przedszkolu publicznym w Brańsku;

- 3) plan wydatków samorządowych przedszkoli-5.668.591 zł, wykonanie- 5.631.308,76 zł (99,34 % planu rocznego):

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 7.044,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.668.788,95 zł, z tego:
 - finansowane ze środków własnych na kwotę 2.647.380,55 zł,
 - finansowane z dotacji celowej wojewody na zadania własne gminna kwotę 1.021.408,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286.482,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 736.460,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia inspektorów bhp oraz prowadzenie dodatkowych zajęć z dziećmi) – 54.515 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata; środki czystości; gaz do kuchni; wyposażenie do sal dydaktycznych, kuchni, dwóch gabinetów terapeutycznych; paliwo do kosiarki; leki do apteczek; artykuły gospodarcze; materiały do bieżących napraw, materiały do remontu, materiały biurowe; nowelizacje programów komputerowych) – 93.104,37 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.225,70 zł,
- zakup energii - 314.235 zł,
- zakup usług remontowych - 161.899,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 2.700 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, hydrauliczne, kominiarskie, monitorowanie; naprawa wyposażenia, usługi hydrauliczne, opłata za kontrole sanepidu, za roczny dozór dźwigów, abonamentu rtv; usunięcie drzewa przy wjeździe na plac Przedszkola Nr 5; zajęcia dodatkowe dzieciom: integracja sensoryczna, dogoterapia, filharmonia, spektakle teatralne) – 59.652,70 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -2.798,28 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 6.281,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 671 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 3.068 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 227.951 zł,
- szkolenia pracowników – 1.430,11 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków w 2014 roku, na remonty oraz zakup wyposażenia w samorządowych przedszkolach przeznaczono kwotę 201.532,63 zł:

Przedszkole Nr 3- 60.415,82 zł:

- 47.998,89 zł - remont części ogrodzenia placu przedszkolnego,
- 2.500 zł - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej,
- 6.716,93 zł - wyposażenie do dwóch gabinetów terapeutycznych,
- 3.200 zł - zakup laptopa.

Przedszkole Nr 5- 31.965,44 zł:

- 19.500 zł - na remont łazienki, malowanie kuchni,
- 12.465,44 zł - zakup pralki, stołu, szafek do kuchni.

Przedszkole Nr 7 – 48.000,76 zł:

- 42.291,71 zł na cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach dydaktycznych, remont szatni wraz z wymianą wykładzin w szatniach dla dzieci, wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych oraz skrzydła drzwi pomiędzy szatniami i klatką schodową,
- 5.709,05 zł - zakup leżaków dla dzieci, regałów, czajnika, odkurzaczy, dywanu.

Przedszkole Nr 9 - 61.150,61 zł:

- 52.649,62 zł - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzki w szatni, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, w tym wymiana zabezpieczeń elektrycznych,
- 8.500,99 zł - zakup wyposażenia (stoliki i krzesła przedszkolakom, dywany i wykładziny, chłodziarka).

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 356.337,16 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Realizację zadań w samorządowych przedszkolach przedstawia tabela nr 7 i 8.

Realizacja wydatków w przedszkolach w 2014 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 7

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	1 114 996	1 114 393,37	99,95	202 589	198 538,09	98,00	232 473	232 468,63	100,00	1 550 058	1 545 400,09	99,70
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							61 222	61 221,97	100,00			
							z.f.ś.s.	z.f.ś.s.				
Przedszkole Nr 5	785 056	784 926,90	99,98	148 888	148 568,31	99,79	175 112	165 709,90	94,63	1 109 056	1 099 205,11	99,11
							w tym: energia -	w tym: energia				
							60 984	56 847,55	93,22			
							z.f.ś.s.-	z.f.ś.s.				
Przedszkole Nr 7	1 076 052	1 071 910,25	99,62	202 236	200 721,46	99,25	229 531	229 013,06	99,77	1 507 819	1 501 644,77	99,59
							w tym: energia -	w tym: energia				
							89 752	89 315,85	99,51			
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
						61 949	61 949,00	100,00				

Przedszkole Nr 9	1 039 230	1 038 555,78	99,94	192 148	188 632,99	98,17	270 280	257 870,02	95,41	1 501 658	1 485 058,79	98,89
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							116 832	106 849,63	91,46			
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
						60 040	60 040,00	100,00				
Razem	4 015 334	4 009 786,30	99,86	745 861	736 460,85	98,74	907 396	885 061,61	97,54	5 668 591	5 631 308,76	99,34
							w tym :	w tym :				
							energia	energia				
							328 790	314 235,00	95,57			
							z.f.ś.s.	z.f.ś.s.				
						228 268	227 951,00	99,86				

Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2014 roku
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 8

Nazwa jednostki	Plan		Realizacja w 2014 roku		
	Liczba oddz.	Liczba dzieci	Liczba oddz.	Średnia liczba uczęszczających dzieci	
				ogółem	w tym na 5 godz
Przedszkole Nr 3	5	114	5	109	15
Przedszkole Nr 5	5	150	5	144	12
Przedszkole Nr 7	8	200	8	200	10
Przedszkole Nr 9	7	229	7	216	9
Razem	25	693	25	669	46

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.673.784 zł, wydatkowano 7.515.935,30 zł (97,94% planu rocznego).

I. Wydatki bieżące w 2014 roku zrealizowano na kwotę 7.482.110,30 zł.

Wydatkowana kwota przez podległe jednostki – 7.070.332,46 zł:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wody, wypłata odpraw oraz zapomóg zdrowotnych nauczycielom) - 36.022,50 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.268.982,40 zł;
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 996.094,93 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp) – 7.280,48 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, aktualizacja programów komputerowych, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, pojemnik na wywóz nieczystości, artykuły spożywcze oraz upominki w związku z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionego miasta na Białorusi – Swięłogorska oraz wyjazdem naszych uczniów do Swięłogorska) – 40.802,67 zł;
- 6) zakup energii – 334.192,53 zł;
- 7) zakup usług remontowych – 15.500 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 2.990 zł;
- 9) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, komputerowe; opłata za przejazdy uczniów do Swięłogorska, na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe; dofinansowanie obozu sportowego; opłata abonamentu rtv; monitoring obiektu szkolnego; kontrole stanu technicznego sprzętu p.poż.; przegląd przewodów kominowych, wentylacji, instalacji odgromowej, wodno – kanalizacyjnej, gaśnic i hydrantów) – 53.509,15 zł;
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.909,34 zł;
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.222,01 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe – 911,70 zł;
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie nauczycieli i uczniów wyjeżdżających na wycieczki) – 11.319,90 zł;
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 264.623,54 zł;
- 15) szkolenia pracowników – 2.445 zł;
- 16) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza. Wydatkowano kwotę 28.526,31 zł na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do Szwecji, Słowacji i Litwy, wyjazd młodzieży do Białegostoku do studia telewizyjnego, zakup materiałów do prezentacji związanych z realizacją projektu.

W zrealizowanej kwocie wydatków na zakup wyposażenia oraz remont wydatkowano kwotę 31.164,48 zł:

- 1) Gimnazjum nr 1 - 28.564,48 zł, na:
 - wymianę drzwi do szatni i WC w bloku sportowym. - 5.500 zł,
 - remont dachu na starym skrzydle budynku - 10.000 zł,
 - zakup lamp oświetleniowych – 5.000 zł,
 - zakup ławek, krzeseł do sali lekcyjnej oraz telewizora i projektora - 8.064,48 zł;
- 2) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) kwota 2.600 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 540.260,00 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 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. w trzech bielskich gimnazjach. W roku 2014 w zajęciach wzięło udział 254 uczniów i 282 uczennic klas II-III. Młodzież uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych obejmujących różne formy wsparcia m.in. zajęciach dydaktycznych rozwijających oraz wyrównujących 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 realizowano zajęcia rozwijające zainteresowania: sportowe, fotograficzne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne, doradztwo edukacyjno – zawodowe i wyjazdy edukacyjno-kulturalne.

Wydatki poniesione w 2014 roku w kwocie 445.602,84 zł (82,48 % planu) w tym 3.800,00 zł wkładu własnego finansowego dotyczą wynagrodzeń i pochodnych osób prowadzących zajęcia z młodzieżą i obsługujących zadanie, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych do poszczególnych zajęć i do pracowni oraz dla uczniów, a także materiałów biurowych do zajęć i do biura projektu w Urzędzie Miasta. W przedstawionej kwocie wydatki bieżące stanowią 411.777,84 zł.

W ramach projektu między innymi zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe na wartość 154.140,37 zł. Ponadto młodzież uczestniczyła w jednodniowych wyjazdach edukacyjno-kulturalnych do Białegostoku i do Warszawy (koszt zakupu biletów wstępu, transport, wyżywienie i ubezpieczenie), wykonano Portfolio będące innowacyjnym narzędziem do określania Indywidualnych Planów Działań Edukacyjno – Zawodowych uczniów gimnazjum, zakupiono usługi telekomunikacyjne, zrealizowano zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wypłacono wynagrodzenie kierownika projektu. Łączna kwota wydatków wynosi 83.435,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 33 825,00 zł (zestawy interaktywne, zestawy komputerowe i zestawy multimedialne do zajęć z matematyki, fizyki i chemii):

- Gimnazjum Nr 1 sprzęt o wartości 8.118,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 sprzęt o wartości 12.792,00 zł,
- Gimnazjum Nr 3 sprzęt o wartości 12.915,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne, w tym 44 nauczycielom w wysokości 132.170,00 zł.

Wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sal dydaktycznych i sal gimnastycznych za 2014 r. wynosi 53.670,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 486.534,45 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług telefonicznych stacjonarnych.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w gimnazjach w 2014 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe dodatk. wyn.roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (Skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	1 743 951	1 732 303,71	99,33	330 324	327 504,73	99,15	88 181	88 149,54	99,96	280 896	271 536,99	96,67
										w tym: energia	w tym: energia	
										175 717	168 821,12	96,08
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Gimnazjum Nr 2	1 754 970	1 743 230,29	99,33	332 989	328 768,39	98,73	91 148	91 148,00	100,00	175 611	163 991,72	93,38
										w tym:energia	w tym:energia	
										96 352	96 335,80	99,98
										realizacja proj. Comenius	realizacja proj. Comenius	
										39 120	28 526,31	72,92
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza Gimnazjum Nr 3	1 804 718	1 800 728,88	99,78	342 771	339 821,81	99,14	85 326	85 326,00	100,00	102 639	97 822,40	95,31
										w tym: energia	w tym: energia	
										72 698	69 035,61	94,96
Razem	5 303 639	5 276 262,88	99,48	1 006 084	996 094,93	99,01	264 655	264 623,54	99,99	559 146	533 351,11	95,39
										w tym: energia	w tym: energia	w tym: energia
										344 767	334 192,53	96,93
										realizacja proj. Comenius	realizacja proj. Comenius	
									39 120	28 526,31	72,92	

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 II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 56.814 zł, wykonanie 56.262,22 zł (tj. 99,03% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę 14.114,09 zł,
- szkoły na kwotę – 42.148,13 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego nauczycielom, opłatę kosztów podróży, szkoleń, kursów nauczycieli, zakup książek, pomocy dydaktycznych, zestawów komputerowych, materiałów biurowych, usługi pocztowe, prenumeratę prasy.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.190.871 zł, wykonanie 1.184.823,42 zł, tj. 99,49% planu rocznego:

- przedszkola na kwotę 605.709,07 zł,
- szkoły na kwotę 579.114,35 zł.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 944.976,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 170.503,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 6.163,50 zł (dowóz obiadów do Szkoły Podst. nr 5),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.046,46 zł (środki czystości, materiały do napraw, materiały do odnowienia pionu żywienia na kwotę 1.176,86 zł - Gimnazjum nr 1),
- zakup usług pozostałych – 5.677,26 zł (przeгляд instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń kuchennych, opłata za kontrole Sanepidu),
- odpis na z.f.s.s. – 47.456,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 80.651,63 zł, z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 10.

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w 2014 r.

Tabela 10

Nazwa szkoły	Wynagrodzenie (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	100 658	100 457,11	99,80	18 893	18 873,90	99,90	4 923	4 923,00	100,00	2 400	2 397,19	99,88
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	146 087	145 032,03	99,28	27 396	24 775,21	90,43	8 751	8 751,00	100,00	3 400	3 378,22	99,36
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	103 391	103 386,54	100,00	17 463	17 455,46	99,96	4 650	4 650,00	100,00	4 546	4 461,33	98,14
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	28 976	28 237,83	97,45	4 395	4 315,53	98,19	1 094	1 094,00	100,00	1 200	1 102,06	91,84
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległ. Polski	81 626	81 624,81	100,00	15 442	15 438,49	99,98	4 376	4 375,72	99,99	4 400	4 384,92	99,66
Przedszkole Nr 3	98 062	98 060,86	100,00	16 511	16 501,77	99,94	4 467	4 467	100,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 5	117 524	116 930,30	99,49	21 138	21 134,37	99,98	6 017	5 795,00	96,31	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 7	138 059	138 056,87	100,00	26 929	26 923,27	99,98	6 382	6 382,00	100,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 9	139 401	139 353,19	99,97	25 295	25 085,44	99,17	7 019	7 019,00	100,00	0	0,00	0,00
Razem	953 784	951 139,54	99,72	173 462	170 503,44	98,29	47 679	47 456,72	99,53	15 946	15 723,72	98,61

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 489.079 zł, wydatkowano kwotę 383.253,69 zł, tj. 78,36% planu.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 35.714,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 28.722,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.051,09 zł,
- zakup materiałów biurowych - 846,80 zł,
- odpis na zfs – 1.094 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 209.570 zł, wykonano 101.188,01 zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 5 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.500 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczeniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz w dziedzinie sportu (organizacja DEN, wręczenia nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych) – 4.028,35 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich – poniesione wydatki w kwocie 67.460,01 zł związane są z przyjęciem młodzieży szkolnej ze Swietłogorska, wyjazdem na wypoczynek młodzieży z Bielska Podlaskiego do Swietłogorska - Białoruś, Kelerasz – Mołdawia, Kingisepp – Rosja, a także ze zorganizowaniem wypoczynku dla młodzieży z miast partnerskich z Białorusi, Mołdawii, Rosji i bielskich szkół w Bielsku Podlaskim. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego opiekunów, transportu, wyżywienia, zakwaterowania, wycieczek, ubezpieczenia, zakupu artykułów żywnościowych, napojów, poczęstunku i upominków,
- wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły, (8 dzieci do szkoły specjalnej, 1 dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie i 1 dziecka do przedszkola) – 13.160,01 zł,
- dofinansowanie dwóm pracodawcom ze środków Funduszu Pracy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 15.039,64 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli.

Zaplanowano kwotę 246.455 zł, zrealizowano – 246.351,60 zł (99,96% planu), w tym:

- szkoły na kwotę 215.251,60 zł,
- przedszkola na kwotę 31.100 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.319,35 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**DZIAŁ 851
– Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 688.772 zł, wydatkowano kwotę 628.961,33 zł, tj. 91,32% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 119.288 zł, wydatkowano 96.774,82 zł, tj. 81,13% 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, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski oraz działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim - 2.308,34 zł;
- 2) zakup programu profilaktycznego „Akademia zdrowej prawdy” dla uczniów bielskich gimnazjów – 4.000 zł;

- 3) zakup spektakli teatralno - profilaktycznych „Telefon”, „Trąba Słonia Salomona” dla dzieci z bielskich przedszkoli i szkół podstawowych – 2.050 zł;
- 4) realizację programu profilaktycznego „Podejdź z Kulturą do Profilaktyki - czyli edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno - integracyjne”- 3.000 zł;
- 5) zakup publikacji książkowej poświęconej zleceniu zadań publicznych, w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - 113,85 zł;
- 6) realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, realizowanych w ramach projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, oraz zakup medali na przeprowadzone zawody sportowe - 41.057 zł;
- 7) realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych „Umiem pływać” uczniów klas III kształcenia zintegrowanego, realizowanych w ramach Porozumienia o współpracy partnerskiej przy realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 1.160 zł;
- 8) opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii – 6.160 zł;
- 9) realizację programu profilaktycznego „I ty możesz zmienić swoje życie” dla uczniów dwóch bielskich gimnazjów – 1.800 zł;
- 10) opracowanie i druk materiałów informacyjnych o dostępnych miejscach i formach pomocy w Bielsku Podlaskim oraz druk materiałów profilaktycznych „Polska Fabryka Dobra” - 690 zł;
- 11) zakup płyt CD, DVD, publikacji książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim. – 2.122,31 zł;
- 12) zakup materiałów kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”- 1.250 zł;
- 13) zakup nagród do imprezy „Lato w mieście” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 2.909,40 zł;
- 14) zakup materiałów papierniczo-biurowych, art. spożywczych i nagród do realizacji imprez: Wakacyjny Klub Biblijny organizowany przez Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim i Koło Wakacyjnej Radości organizowane przez Kościół Chrześcijan Baptystów – 2.957,31 zł;
- 15) realizację szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców i nauczycieli bielskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – 10.000 zł;
- 16) opłatę szkolenia: „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przeprowadzonego m.in. dla organizacji działających i realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom - 450 zł;
- 17) prenumeratę czasopism profilaktycznych na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu informacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom - 670 zł;
- 18) zakup statuetek do przeglądu spektakli profilaktycznych realizowanych przez Bielski Dom Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Kreatywny Bielsk Podlaski - 500 zł;
- 19) zakup art. spożywczych, materiałów papierniczych, naczyń jednorazowego użytku na spotkania profilaktyczne z pedagogami szkolnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, szkolenie organizacji pozarządowych oraz do Punktu informacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom – 1.308,61 zł;
- 20) opłatę szkoleń oraz delegacji pracownicy Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski - 768 zł;
- 21) opłatę wynagrodzenia osoby realizującej program profilaktyczny podczas imprezy „Lato w mieście” oraz wynagrodzeń opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”- 3.900 zł;

22) dotacje na realizację zadań publicznych w kwocie 7.600 zł przekazano następującym organizacjom:

- Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na „Stop narkotykom-warsztaty profilaktyczne” – 4.100 zł;
- Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na „Gdy w grupie i z pieśnią działamy o uzależnieniach zapominamy” – 3.500 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 544.484,00 zł, wydatkowano kwotę 507.386,51 zł, tj. 93,19% planu rocznego.

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe - 87.070,43 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 69.360,68 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 15.521,75 zł;
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 2.188 zł.

II. Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 137.154,87 zł, w tym:

- 1) realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 20.105,06 zł;
- 2) wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu Na Recz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim – 16.236 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 – 9.461,12 zł;
- 4) zakup spektakli profilaktycznych „Trąba Słonia Salomona” dla bielskich przedszkoli i „Telefon” dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych – 2.000 zł;
- 5) Zakup warsztatów profilaktycznych, w skład których wszedł program artystyczno – profilaktyczny pt. „Akademia zdrowej prawdy” dla bielskich gimnazjów – 6.000 zł;
- 6) finansowanie prowadzenia konsultacji skierowanych do młodych osób pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol – 6.160 zł;
- 7) opłata szkolenia pracownicy Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 4.050 zł;
- 8) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.340,74 zł;
- 9) wydruk ulotek: „Gdzie szukać pomocy w Bielsku Podlaskim” – 411,80 zł;
- 10) dofinansowanie szkolenia „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – 789,31 zł;
- 11) zakup ulotek, słodyczy, odblasków, materiałów papierniczych do realizacji przedsięwzięć „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczna droga do szkoły/domu 2014” realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – 1.344,70 zł;
- 12) opłata szkolenia dla przedsiębiorców oraz ich pracowników sprzedających alkohol na terenie miasta Bielsk Podlaski – 3.015 zł;
- 13) wydruk artykułu „Choroba, którą można leczyć” – 220 zł;
- 14) realizacja szkoleń dla rodziców i nauczycieli nt.: „Nowe multimedia a rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka”, „Cyberbullying – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka” – 6.286 zł;
- 15) zakup publikacji profilaktycznych, psychologicznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim – 500 zł;

- 16) zakup materiałów profilaktycznych „Trzeźwy wybór” do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 2.460 zł;
- 17) zakup materiałów profilaktycznych „Przeciw pijanym kierowcom” dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 1.230 zł;
- 18) zakup nagród na zawody sportowe realizowane w ramach akcji „Wakacje na osiedlu” – 1.000 zł;
- 19) zakup materiałów profilaktycznych, materiałów papierniczo - biurowych, naczyń jednorazowego użytku, wody do Punktu informacyjnego i na posiedzenia MKRPA – 1.841,47 zł;
- 20) zakup alkomatu dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 950 zł;
- 21) dofinansowanie przeglądu widowisk teatralnych o tematyce uzależnień przygotowanych przez młodzieżowe grupy teatralne – 3.199,59 zł;
- 22) opłata szkolenia 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat „Kontrola punktów sprzedaży alkoholu” - 400 zł;
- 23) opłata kosztów podróży służbowych - 44 zł;
- 24) zakup książek, filmów DVD o tematyce edukacyjno – profilaktycznym dla bielskich szkół – 2.183,35 zł;
- 25) zakup książek dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 953,25 zł;
- 26) prenumerata czasopism profilaktycznych – 436,20 zł;
- 27) zakup słodczy i materiałów biurowych, nagród, do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim – 2.780,66 zł;
- 28) zakup niszczarki na potrzeby Punktu informacyjnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.409,54 zł;
- 29) wynagrodzenia bezosobowe – 36.347,08zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – 26.800 zł,
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – 5.327,08 zł,
 - wynagrodzenie osoby realizującej program profilaktyczny „Z kulturą przez profilaktykę” – 1.820 zł,
 - wynagrodzenia opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych „Umiem Pływać” – 2.400 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 89.974 zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

1) Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „FUNDAMENT” na:

„Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” – 9.500 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 z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 10.000 zł,

„Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób współzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi” – 5.000 zł;

- 3) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej na „Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – 9.974 zł (z przyznanej kwoty 10 000 zł zwrócono kwotę 26 zł);
- 4) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na:
 - „Lato z Caritas”- 13.000 zł,
 - „Świetlica dla dzieci i młodzieży” – 12.000 zł,
 - „Dialog międzypokoleniowy – instrukcja obsługi” – 2.500 zł;
- 5) 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 „Uzależnienia w kontekście prawnym” – 2.500 zł;
- 7) Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej na „MUZYKA, TEATR, FILM”. Warsztaty multimedialne, edycja III” – 3.000 zł;
- 8) Parafia pw. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na:
 - „Me spełnione marzenia” – 6.500 zł,
 - „Kraina Bursztynu” – 7.000 zł.

IV. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia - to czas dla sportu” – 77.432,26 zł.

W ramach programu poniesiono wydatki:

- za wynajem pływalni (nauka i doskonalenie pływania) – 61.447 zł,
 - przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – 7.035 zł,
 - wynagrodzenie wychowawców uczniów kształcenia zintegrowanego prowadzących dzieci na pływalnię – 8.550 zł,
 - zakup nagród na zawody sportowe „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu” – 400,26 zł.
- V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 115.754,95zł, z tego:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28.825,56 zł.
 2. Zespół Szkół z DNJB – 16.155,17 zł.
 3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 23.279,88 zł.
 4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 14.838,84 zł.
 5. Gimnazjum Nr 1 – 32.655,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych stanowiły kwotę 6.034,04 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – plan 25.000 zł, wydatkowano 24.800 zł (99,20% planu).

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

- 1) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” - na zadanie „Z rehabilitacji korzystasz energią i zdrowiem tryskasz” – 5.000 zł;
- 2) Klubowi Amazonki – na „Rehabilitację fizyczną, warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych” – 7.500 zł;

- 3) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” - na „Organizację czterodniowego wyjazdu rehabilitacyjno – integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem” – 5.000 zł;
- 4) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku – na zadanie „Zdrowie osób 50 + jako wartość społeczna” - 1.500 zł;
- 5) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski – na:
 - „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski” – kwota 3.500 zł – dotacja przyznana, kwota 3.300 zł – dotacja wykorzystana. W 2014 roku PZN zwrócił część dotacji w kwocie 200 zł jako dotację niewykorzystaną,
 - „Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niewidomych i słabowidzących z miasta Bielsk Podlaski – Piknik Integracyjny w Puszczy Białowieskiej, spotkanie opłatkowe” – 1.000 zł;
- 6) Podlaskiemu Związkowi Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego na „Organizację imprezy plenerowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną poprzez animalterapię/kontakt ze zwierzętami” - 1.500 zł.

DZIAŁ 852

- Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 12.607.051 zł, wydatkowano 12.290.464,60 zł tj. 97,49 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 733.000 zł, wydatkowano kwotę 708.862,59 zł (tj. 96,71 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 32 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.714,06 zł – odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS, w Siemiatyczach.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 516.855 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania zlecone w kwocie 409.500 zł,
- środki własne w kwocie 107.355 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 516.459,82 zł (tj. 99,92 % planu), w tym:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 409.108,05 zł tj. 99,90 % planu rocznego:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 229.397,03 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa- zlecenie na prace remontowe) - 6.020 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 41.301 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, leki do apteczki, tusze, tonery do drukarek, materiały biurowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt AGD (chłodziarka, pralka, mikrofalówka, robot kuchenny), telewizor, aparat fotograficzny, termosy, firanki zlewozmywak) - 47.723,72 zł,
 - zakup środków żywności do terapii zajęciowej oraz dla domowników ŚDS na zorganizowanie Festynu Mikołajkowego i Wigilii - 5.000 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 9.845,37 zł,
 - energia - 21.612,68 zł,

- pozostałe wydatki w wysokości 48.208,25 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic i hydrantów, usługa hydrauliczna, opłata podatku od nieruchomości, opłaty pocztowe, naprawa komputera, wykonanie zabudowy kuchni i zaplecza kuchennego, opracowanie i przygotowanie materiałów do prezentacji ŚDS, zakup środków bhp dla pracowników, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia i imprezy mikołajkowej, opłata podatku od nieruchomości;

2) środki własne w kwocie 107.351,77 zł (tj. 100 % planu) wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.388,04 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków 85.000 zł, wykonanie 75.741,25 zł (89,11% planu rocznego) – środki własne miasta wydatkowane na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2014 roku skierowano siedmioro dzieci do rodzin zastępczych, troje do DPS w Policach, jedno dziecko przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku i dwoje dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Bielsku Podlaskim. Wydatki dokonywane są na podstawie przedłożonych not księgowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Niższe od planowanych wydatki związane są z tym, że w grudniu troje dzieci wróciło do rodzin biologicznych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 800 zł, wykonanie 799,81 zł, tj. 99,98% planu rocznego - środki własne miasta 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 20.279 zł: wykonanie 20.211,18 zł (tj.99,67 % planu rocznego) - środki z dotacji Wojewody na zadania własne gminy.

Wskazaną kwotę wydatkowane na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń, w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2014. Asystenta zatrudniono 28 kwietnia 2014 roku.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.656,78 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan 5.842.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 5.820.000 zł,
- kwota 22.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.788.571,65 zł (99,09 % planu), w tym:

- 1) kwota 16.633,04 zł przekazana do PUW, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS w kwocie 14.660,33 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.972,71 zł);
- 2) środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 5.771.938,61 zł na realizację zadań zleconych gminie:
 - wypłata świadczeń społecznych na kwotę 5.345.862,34 zł:

- zasiłki rodzinne – 11.117 świadczeń na kwotę 1.086.136,54 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.841 świadczeń na kwotę 506.594 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 8.872 świadczenia na kwotę 1.912.912 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 198 świadczeń na kwotę 198.000 zł,
- fundusz alimentacyjny – 2.744 świadczeń na kwotę 1.026.451,80 zł,
- świadczenia wypłacone opiekunom z wyrównaniem od 1 lipca 2013 roku - 83 osoby na kwotę 615.768 zł,
- zakup środków bhp pracownikom - 230 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.991,20 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 236.830,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 26.356,65 zł,
- zakup materiałów biurowych, toneru, telefonu, notebooka – 8.332 zł,
- usługi pocztowe, utrzymanie serwera i domeny internetowej, serwisowa usługa komputerowa – 19.500 zł,
- usługi telefoniczne – 1.950,25 zł,
- podróże służbowe (300,00 zł), zakup usług dostępu do sieci Internet (1.498,80 zł), szkolenia pracowników (2.500,00 zł) łącznie w kwocie 4.298,80 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.282 zł,
- pozostałe odsetki – 19.612,75 zł - odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów za okres 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku wejściem, w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- koszty egzekucji komorniczej za windykację należności od dłużników alimentacyjnych. –5.692,27 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.662,85 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty za Internet, kosztów egzekucji komorniczej.

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 82.945 zł, wykonanie 82.616,09 zł (tj. 99,60% planu rocznego). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2014 roku:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 49.998,29 zł,
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 32.617,80 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.183.819 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 689.939 zł;
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych –491.380 zł;
- kwota 2.500 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.145.004,02zł (tj. 96,72% planu rocznego).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 653.628,62 zł:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 271 osób (1.146 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 21 osób (71 świadczeń),
- zasiłki z innych tytułów dla 23 osób (94 świadczenia).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie 491.375,40 zł:

1) w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano kwotę 11.539,58 zł na sfinansowanie pogrzebu (4 świadczenia);

2) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 479.835,82 zł, na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych - 639 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 147 rodzin,
- sfinansowanie zakup opału - 225 rodzin.

3. Zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych nie wystąpił.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.058.930 zł, wydatkowano kwotę 911.118,20 zł, tj. 86,04% planu.

1) z zaplanowanej kwoty 1.050.000 zł, wydatkowano kwotę 903.456,16 zł (86,04% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 1610 dodatków) – 295.446,33 zł,

b) pozostałych:

- spółdzielczych - 3215 dodatków na kwotę 527.797,43 zł,
- wspólnot mieszkaniowych - 163 dodatki na kwotę 31.959,39 zł,
- prywatnych - 23 dodatki na kwotę 2.796,74 zł,
- innych - 290 dodatków na kwotę 45.456,27 zł;

2) z zaplanowanej kwoty 8.930 zł (środki dotacji PUW), wydatkowano kwotę 7.662,04 zł (85,80% planu) na wypłatę dodatków energetycznych gospodarstwom domowym:

- 1 osobowe - 227 dodatków na kwotę 2.578,72 zł,
- 2-4 osobowe - 266 dodatków na kwotę 4.194,82 zł,
- co najmniej 5 osobowe – 39 dodatków na kwotę 738,27 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych gminie, tj. 150,23 zł.

Zwrócono do PUW nie wykorzystaną dotację w kwocie 1.268,33 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 586.000 zł, wykonanie 580.809,02 zł (99,11 % planu):

- wypłata zasiłków stałych dla 140 osób (1 369 świadczeń) z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 574.067,55 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do PUW (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS) na kwotę 6.741,47 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny 1.611.874 zł, w tym:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań własnych - 341.000 zł,
- środki własne – 1.270.874 zł.

Wydatkowano kwotę 1.604.045,72 zł (99,51 % planu) w tym:

- z budżetu wojewody – 341.000 zł
- z budżetu miasta – 1.263.045,72 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.604.045,72 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.268.591,72 zł,
w tym środki z dotacji – 313.567 zł,
- składka ZUS i FP – 213.706,46 zł, w tym środki z dotacji – 27.433 zł,
- składka PFRON – 431 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, dwa komputery, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, czajnik, gaśnica) – 15.472,31 zł,
- energia – 25.969,20 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej, badania wstępne, okresowe pracowników – 7.780,99 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i dozór techniczny; konserwacja kserokopiarki; usługi komunalne, komputerowe, kominiarskie; zakup licencji na programy komputerowe; przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej; zakup biletów MPK) – 20.720,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne(stacjonarne) – 2.320,95 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki – 3.896,50 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 43.313,32 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 1.401 zł,
- szkolenia pracowników 442 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 103.900,95 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 11.

Realizacja wydatków w MOPS w 2014 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 11

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)	955 818	955 024,72	99,92	313 567	313 567	100,00	1 269 385	1 268 591,72	99,94
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	188 146	186 273,46	99,00	27 433	27 433	100,00	215 579	213 706,46	99,13
Odpisy na z.f.ś.s.	43 314	43 313,32	100,00			0,00	43 314	43 313,32	100,00
Pozostałe wydatki, w tym:	83 596	78 434,22	93,83			0,00	83 596	78 434,22	93,83
energia	26 500	25 969,20	98,00				26 500	25 969,20	98,00
Razem w tym:	1 270 874	1 263 045,72	99,38	341 000	341 000,00	100,00	1 611 874	1 604 045,72	99,51
energia	26 500	25 969,20	98,00	0,00	0,00		26 500	25 969,20	98,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 163.555 zł, wydatkowano kwotę 143.465 zł (tj. 87,72% planu) - środki z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych). Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń za świadczenie usług opiekuńczych dla 10 podopiecznych – 4 099 godzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 721.994 zł, wydatkowano 712.760,25 zł (98,72% planu).

- I. Dotacje celowe organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – plan 15.000 zł, wydatkowano 10.500 zł (70,00% planu).

Fundacje:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano i przekazano dotację Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej - na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski ” –2.500 zł.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano i przekazano 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 oraz wyrównywanie szans tych rodzin” –2.000 zł;
 - 2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - na „Zakup paczek żywnościowych” – 1.500 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,22 zł stowarzyszenie zwróciło w 2015 roku;
 - 3) Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok - na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom” – 4.500 zł.
- II. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie 3.853,01 zł. Przyjęty do budżetu miasta plan – 3.854 zł zrealizowano w kwocie 727,06 zł (18,87% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych osób prowadzących obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania). Dotację wykorzystano w kwocie wynikającej z iloczynu liczby wydanych kart i stawek jednostkowych za ich wydanie.

- III. Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan wydatków 703.140 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 400.000 z;
- 2) środki z budżetu gminy w kwocie 115.680 zł:
 - na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 107.680 zł,
 - na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych - 8.000 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie 187.460 zł.

W 2014 roku wydatki zrealizowano na kwotę 701.533,19 zł (tj. 99,77% 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 - 400.000 zł:

- dożywianie dzieci w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz osób dorosłych – 395.718 zł,
- koszty dowozu posiłków podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy – 4.282 zł.

2. Środki własne gminy w kwocie 114.073,19 zł:

a) świadczenia społeczne na kwotę 105.004 zł:

- w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, osób dorosłych oraz dowóz posiłków podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy – 98.929 zł,
- prace społecznie – użyteczne – 6.075 zł,

b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy- 1.071 zł,

c) zorganizowanie wigilii dla samotnych oraz zakup żywności osobom potrzebującym – 7.998,19 zł.

3. Wydatki z dotacji celowej wojewody na zadania zlecone 187.460 zł:

- wypłata dodatków (po 200 zł miesięcznie) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 903 świadczeń na kwotę 180.600 zł oraz 7 świadczeń po 200 zł na kwotę 1.400 zł. Łącznie wypłacono kwotę 182.000 zł,
- zakup tonerów oraz materiałów biurowych na kwotę 1.954 zł,
- przedłużenie licencji na program do świadczeń rodzinnych – 3.506 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 853

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 57.600 zł, wydatkowano 56.700 zł, tj. 98,44% planu.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Zaplanowano dotację podmiotową do klubów dziecięcych w kwocie 57.600 zł. Wykonanie 56.700 zł, tj. 98,44% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubowi dziecięcemu „Maluch” prowadzonemu przez podmiot „DK Firma Diana Oksztulska” w kwocie 25.200 zł, oraz Klubowi Malucha „Wesoły Maluch” w kwocie 31.500 zł. Miesięcznie do klubów średnio uczęszczało 32 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

DZIAŁ 854

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 1.180.666 zł, wykonanie 1.134.363,91 zł (tj. 96,08% planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 738.515 zł, wykonanie 736.066,96 zł (tj. 99,67% planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna nauczycielom) - 1.028 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 542.505,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 99.280,48 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza - 6.999,18 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek-58.518,64 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 19.999,64 zł

Zespół Szkół Z DNJB- 13.522 zł

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - 4.997 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5-20.000 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 27.735 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.292,05 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 12.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2014 r.

Tabela 12

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	152 720	152 568,62	99,90	27 661	27 451,67	99,24	7 690	7 690	100,00	20 438	20 437,64	100,00
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	166 381	166 346,01	99,98	30 085	29 695,39	98,70	8 525	8 525	100,00	13 522	13 522,00	100,00
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	115 167	114 948,21	99,81	21 026	20 977,17	99,77	5 760	5 760	100,00	12 290	12 289,18	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	109 737	108 642,82	99,00	21 456	21 156,25	98,60	5 760	5 760	100,00	20 297	20 297,00	100,00
Razem	544 005	542 505,66	99,72	100 228	99 280,48	99,05	27 735	27 735	100,00	66 547	66 545,82	100,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 442.151,00 zł, wydatkowano kwotę 398.296,95 zł, tj. 90,08% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

1) stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w budżetach szkół wydatkowano kwotę 19.400 zł - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego –2.000 zł (20 uczniów),
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycecicza –5.800 zł (114 uczniów);
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 6.800 zł (99 uczniów);
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów - 2.000 zł (26 uczniów);
- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - 2.800 zł (40 uczniów);

2) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – plan 21.000 zł, wydatkowano 21.000 zł (100% planu) – środki własne budżetu miasta.

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

3) na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 275.000 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 220.000 zł,
- środki własne 55.000 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 244.517,87 zł, w tym:

- 195.614,29 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- 48.903,58 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. Przyznano stypendia szkolne 354 uczniom (w r. szk. 2013/2014 – 171 uczniom, w r. szk. 2014/2015 – 183 uczniom). Ponadto 2 uczniom przyznano zasiłki szkolne z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego;

4) na realizację programu „Wyprawka szkolna” z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację celową w kwocie 68.375 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników 203 uczniom wydatkowano kwotę 55.003,80 zł, w tym:

- w budżetach szkół 29.388,45 zł dla 114 uczniów szkół Miasta Bielsk Podlaski,
- w budżecie Urzędu Miasta 25.615,35 zł dla 89 uczniów szkół powiatowych;

5) wydatek w kwocie 43.693,68 zł - zwrot dotacji celowej przyznanej Miastu w roku 2010 na wypłatę stypendiów szkolnych, jako pobraną w nadmiernej wysokości w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 r. oddalającym skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie skargi na decyzję Ministra Finansów;

6) zapłacono odsetki od zwróconej dotacji przyznanej w 2010r. w kwocie 13.481,60 zł oraz koszty od kasacji w kwocie 1.200 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6.245.246 zł, wydatkowano kwotę 5.313.225,92 zł, tj. 85,08% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 457.433 zł, wydatkowano kwotę 423.435,72 zł (92,57% planu) na realizację:

- 1) projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w Mołdawii przy udziale środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Zadanie realizowano na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski a Rejonem Calarasi w Mołdawii.

Plan wydatków określono na kwotę 447.433 zł, w tym: dotacja MSZ w kwocie 407.433 zł oraz środki własne miasta Bielsk Podlaski w kwocie 40.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 423.346,18 zł na:

- dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – 407.432,98 zł (dofinansowanie budowy 5 km sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani, stworzenie możliwości podłączenia 302 gospodarstw domowych do sieci oraz 6 podmiotów gospodarczych i 5 instytucji publicznych),
 - podróże służbowe zagraniczne do wsi Oniscani – 14.013,20 zł,
 - broszurę informacyjną – 1.900 zł;
- 2) zadania „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” – plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 89,54 zł na skanowanie i wydruk map do wniosku o dofinansowanie unijne dokumentacji projektowej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.367.341 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.181.432,82 zł (92,15% planu), z tego:

I. wydatki bieżące w kwocie 2.177.577,82 zł

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 149.627,28 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 28.638 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe: papier, segregatory, teczki, koperty, tonery ... itp.) – 13.504,03 zł;
- 4) zakup usług remontowych (opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 2.500 zł;
- 5) 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) – 1.975.365,58 zł;
- 6) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 299,93 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe – 103 zł;
- 8) szkolenia pracowników – 2.070,00 zł;
- 9) odpis na ZFŚS – 5.470 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.855 zł - zakupiono 1 komputer.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 177.355,62 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 12.900,78 zł,
- obsługa PSZOK – 27.000 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 137.454,84 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.267.185,00 zł, wydatkowano kwotę 791.544,24 zł, co stanowi 62,46% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące.

1. Oczyszczanie miasta – 680.637,59 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 184.404,34 zł;
- 2) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 113.376,51 zł;
- 3) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 77.660,40 zł;
- 4) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 121.501,27 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, wywóz śniegu z pasów drogowych, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, naprawy koszy ulicznych – 107.004,82 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaleatów miejskich – 36.913,53 zł;
- 7) zakup wody do szaleatów publicznych i do kurtyn wodnych - 5.057,53 zł;
- 8) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 8.023,13 zł;
- 9) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 628 zł;
- 10) sprzątanie i koszenie działek – 9.974,95 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.093,11 zł.

2. Organizacja robót publicznych – 110.906,65 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 88.592,80 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 17.070,05 zł;
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.140,80 zł;
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.103,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.873,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.744,99 zł,
- za wodę - 45,21 zł,
- zakup usług pozostałych (sprzątanie targowicy, opłaty za ścieki) – 3.083,35 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 269.248 zł, wydatkowano kwotę 229.523,56 zł, co stanowi 85,25% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące, tj.:

1. Utrzymanie zieleni – 153.074,39 zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 22.379,76 zł,
- b) koszenie trawników – 128.354,83 zł,

- c) naprawy kosiarek i ciągnika – 1.150,80 zł,
 - d) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 689,00 zł,
 - e) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych, tj. podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowli wraz z nadzorem autorskim – 500 zł.
2. Organizację robót publicznych – 76.449,17 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia – 61.210,30 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 11.999,67 zł,
 - c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 657,20 zł,
 - d) odpis na zfsś – 2.582,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.845,28 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 75.000 zł, wydatkowano kwotę 36.900 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.217.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.154.478,71 zł, tj. 94,86% planu.

Wydatkowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.060.327,21 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 876.634,32 zł, z tego:
 - zakup energii do oświetlenia ulicznego – 864.178,83 zł,
 - zakup energii do oświetlenia targowicy, muszli koncertowej, szaletów – 12.455,49 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE – 111.438 zł;
- 3) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych – 36.160,68 zł;
- 4) opłaty przyłączeniowe dla RE – 1.145,80 zł;
- 5) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych) – 34.948,41 zł.

II. Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 16.051,50 zł oraz wydatki niewygasające w kwocie 78.100 zł, w tym:

- 1) oświetlenie ul. Pogodnej – 3.198 zł;
- 2) oświetlenie ul. Kleszczelowskiej zaułek – 3.690 zł;
- 3) oświetlenie ul. Torfowej – 9.163,50 zł.

Uchwałą nr II/10/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. ustalono plan wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2014 na zadania:

- 1) „Oświetlenie ulicy Pogodnej” – 51.800 zł;
- 2) „Oświetlenie ulicy Kleszczelowskiej – zaułek” – 26.300 zł.

Termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2015 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej” ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2013, wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 grudnia 2013 r. – plan 8.400 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 8.364 zł.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.604,19 zł za zakup energii elektrycznej.

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

Zaplanowano kwotę 237.500 zł na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 215.558,82 zł, tj. 90,76% planu na:

- 1) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 65.319,37 zł;
- 2) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 81.196,56 zł;
- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 16.084,88 zł;
- 4) kontrolę i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 9.812,94 zł;
- 5) oczyszczenie zbiorników wodnych w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski - 42.828,60 zł;
- 6) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 316,47 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 354.539,00 zł, wydatkowano kwotę 280.352,05 zł, co stanowi 79,08% 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) – 20.501,91 zł;
- 2) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 70.600,40 zł;
- 3) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 12.047,69 zł;
- 4) wykonanie pokazu ogní sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 14.500 zł;
- 5) zakup iluminacji świetlnych – 48.013,11 zł;
- 6) odnowienie tablic informacyjnych na terenach zieleni parkowej – 3.997,50 zł;
- 7) ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 1.980 zł;
- 8) zakup usług pozostałych (bilety opłaty targowej) – 4.296,02 zł;
- 9) badania laboratoryjne wody – 7.887,05 zł;
- 10) przewóz, montaż i demontaż estrady – 2.226,30 zł;
- 11) pobór i transport próbek wody (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.075,00 zł;
- 12) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 8,02 zł;
- 13) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 645,38 zł;
- 14) opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 12.706,48 zł;
- 15) składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 6.639,00 zł;

- 16) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Zamkowej do ciekę Lubka oraz z ul. Dubicze i Warzywnej do rzeki Biała w Bielsku Podlaskim – 38.500,00 zł;
- 17) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (środki z dotacji) – planowana kwota 63.729 zł (w tym 30.000 zł na program inwentaryzacji usuwania wyrobów zawierających azbest) – wydatkowano kwotę 33.728,19 zł na demontaż, odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych (płatne w kwocie 17.306,83 zł ze środków dotacji, w kwocie 16.421,36 zł ze środków własnych. W 2015 roku wpłynęły środki z dotacji w kwocie 16.421,36 zł). Nie opracowano programu inwentaryzacji usuwania wyrobów zawierających azbest, ponieważ nie uzyskaliśmy dofinansowania.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.260,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 1.916,00 zł,
- pokaz ogni sztucznych – 13.500,00 zł,
- opłata za wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych – 11.844,00 zł.

DZIAŁ 921

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.823.154 zł, wydatkowano kwotę 1.797.935,36 zł (tj. 98,62% planu rocznego).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielski Dom Kultury w 2014 roku zrealizował przychody na kwotę 1.118.080,58 zł, tj. 98,38 % planu):

- 1) dotacja podmiotowa na kwotę 1.026.518 zł (100 % planu);
- 2) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 34.785,91 zł: koła plastycznego, organizacji imprez, reklam, promocji, sprzedaży biletów na spektakl;
- 3) pozostałe przychody na kwotę 56.776,67 zł:
 - wynajem pomieszczeń – 22.922,22 zł,
 - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 32.670 zł,
 - wynajem sprzętu nagłaśniającego - 350 zł,
 - odsetki bankowe - 804,45 zł,
 - inne przychody-30 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 1.142.547,62 zł (tj. 99,34 % planu rocznego):

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 553.472,53 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.361 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 45.512,76 zł: zestaw komputerowy; materiały: biurowe, do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw; czasopisma, książki, płyty, środki czystości, kwiaty, napoje, artykuły gospodarcze, stroje dla zespołów;
- 4) zakup energii – 49.174,21 zł;
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 181.559 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów, opłaty za spotkania autorskie, prowadzenie konferansjerki, wynagrodzenie członków komisji konkursowych, opłata za przygotowanie koncertów i występów, spotkania autorskie, prowadzenie spraw bhp;
- 6) zakup usług – 194.304,98 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, pralnicze, krawieckie; nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; wynajem kabin sanitarnych; zakup imprez artystycznych; noclegi; rozmowy telefoniczne; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament rtv; prowadzenie koncertów;

7) koszty remontów – 36.358,81 zł, w tym:

- naprawa sprzętu muzycznego, nagłaśniającego, gospodarczego, przegląd sprzętu ppoż.- 1.548,80 zł,
- wymiana okien w małej sali widowiskowej, trzech pokojach administracji, pokoju instruktora, w pokoju elektroakustyka, w toaletach, cyklinowanie podłóg w salach widowiskowych oraz na korytarzach, cyklinowanie okien i lakierowanie podłóg w salach widowiskowych oraz na korytarzach, wymiana drzwi w garderobie- 34.810,01 zł,

8) inwestycje – 0;

9) pozostałe koszty – 66.804,33 zł, w tym: podróże służbowe, zakup nagród, medali i pucharów, wydatki na rzecz pracowników z tytułu bhp, ubezpieczenie budynku, 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 2014 roku – 26.165,09 zł;
- 2) należności na koniec 2014 r. – 0 zł;
- 3) zobowiązania wymagalne na koniec 2014 r. w kwocie 620 zł, z tytułu podatku od nieruchomości.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 1.576.538,84 zł (tj. 99,83 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 653.635,54 zł (100% planu),
- dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 11.000 zł,
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 879.066,11 zł,
- darowizny – 3.732,75 zł,
- przychody własne na kwotę 19.354,19 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 9.750,25 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, makulatury i złomu.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 1.582.482,61 zł (tj. 99,66% planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 480.449,17 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.054 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 99.736,83 zł, w tym: materiały biurowe, książki (67.619 zł), prasa, materiały gospodarcze, nagrody uczestnikom konkursów, żaluzje, laptop, niszczarka, tonery;
- 4) zakup energii – 52.961,85 zł;
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za pranie ubrań i używanie własnej odzieży; honorarium za prelekcje oraz za udział w komisji konkursowej; nagrody zwycięzcom konkursu, odtwórcom ról w montażu słowno- muzycznym oraz grupie teatralnej – 2 870 zł;
- 6) zakup usług – 19.032,29 zł, w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, opłata abonamentu rtv i dsl, szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej, serwis programu księgowego, aktualizacja programów komputerowych, ułożenie terrakoty w czytelni internetowej sporządzenie operatu szacunkowego, koszenie trawników, serwis programu księgowego, dorabianie kluczy oraz wykonanie pieczętek;
- 7) koszty remontowe – na wykonanie remontu budynku w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” wydatkowano kwotę 879.066,11 zł (środki z dotacji) na:
 - remont dachu budynku biblioteki, instalacji odgromowej, elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania,

- remont sanitariatów na parterze, w tym przystosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wymiany stolarki okiennej w podpiwniczeniu i drzwiowej w budynku biblioteki,
- remont schodów wejściowych (ułożenie terakoty),
- remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- wymian luksferów na stolarkę okienną,
- wykonanie tynkowania z jednokrotnym szpachlowaniem ścian sufitów holu, wypożyczalni i czytelnicy na parterze i piętrze budynku,
- zakup schodoła za na potrzeby osób niepełnosprawnych;

8) inwestycje – 0 zł;

9) pozostałe koszty – 32.312,36 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, opłata skarbową.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych na początek 2014 roku – 3.567,37 zł;
- 2) należności wymagalne koniec 2014 r. – 150 zł za wynajem pomieszczenia;
- 3) zobowiązania niewymagalne na koniec 2014 r.- 1.593,25 zł, za energię.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano 25.000 zł (100% planu).

Na podstawie uchwał rady miasta w 2014 roku udzielono dotacji:

- Parafii Najświętszej Opatrności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego” wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-387 w wysokości 12.500 zł z przeznaczeniem na remont części dachu Dworu Smulskich,
- Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Cerkiew prawosławna w Bielsku Podlaskim przy ul. Traugutta” wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-27 w wysokości 12.500 zł z przeznaczeniem na wymianę okapników dzwonnicy na miedziane.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 118.000 zł, wydatkowano kwotę 92.781,82 zł, tj. 78,63% planu na:

I. Wydatki bieżące – 18.000 zł, w tym:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł (100% planu). Burmistrz Miasta przyznał 1 nagrodę indywidualną za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 1 nagrodę zbiorową za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej;
- 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 (100% planu).

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane i przekazane dotacje:

- 1) Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego – na zadanie „A ja wolę etnoprzedzskole” - 800 zł;
- 2) Związkowi Ukraińców Podlasia na:
 - Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 2.000 zł,

- Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkania z kolędą i szchedriwką
 - Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskoju Krynici” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo”
 - 2.000 zł;
 - 3) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na wydanie płyty „Ze śpiewem przez całe życie” – 2.500 zł;
 - 4) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na zadanie: „Wielki Sejm Bielski Wędrówka ku 450 – letniej przeszłości 1564 – 2014” – 2.700 zł.
- II. Wydatki majątkowe na zadanie pn. Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim – plan 100.000 zł. Wydatkowano kwotę 74.781,82 zł.**

Wykonano:

- dokumentację techniczną na częściową rozbiórkę kina „Znicz”,
- rozbiórkę dachu budynku kina „Znicz”,
- uszczelnienia miejscowego dachu budynku BDK – 30 m²,
- zabezpieczenia styku dachu kina z budynkiem BDK,
- naprawę uszkodzonych instalacji elektrycznych w budynku,
- ułożenie kabli elektrycznych – 173 m,
- montaż punktów elektrycznych – 11 szt.

Opłacono czynsz za najem działki od PGE Dystrybucja S.A.

W rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 926 **- Kultura fizyczna**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w 2.252.357 zł, wydatkowano kwotę 2.246.562,22 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Pływalni Miejskiej „Wodnik” w 2014 roku z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.001.158,62 zł (100% planu).

Pozostałe przychody w kwocie 805.477,12 zł, tj. 86,89% planu:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauka pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków okularów, kaucje za karnety – 777.363,73 zł,
- prowizja płatnika, odsetki bankowe – 3.370,13 zł,
- wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 24.743,26 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 1.704.776,50 zł (95,20% planu):

- zakup ubrań roboczych, okularów korekcyjnych - 1.796,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 977.835,93 zł,
- składka PFRON – 11.086 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 99.507 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, do napraw, krzesła, biurka, leki do apteczki, akcesoria komputerowe, środki czystości, środki chemiczne do basenu, karnety, czepki, ochraniacze, woda na potrzeby klientów, prenumerata – 82.764,55 zł,
- zakup energii – 381.729,02 zł,

- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru – 7.169,86 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.591 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, dozór techniczny, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART, abonament rty, dozór techniczny) – 56.151,92 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych; podróże służbowe, ubezpieczenie mienia) – 9.909,50 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 29.171 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 46.063,93 zł.

Na koniec 2014 r. wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 183.192,32 zł: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, wynajem mat, kaucja za karnety, podatek VAT, opłata ZAIKS,
- należności niewymagalne w kwocie 19.511,66 zł z tytułu podatku VAT, w tym z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2014 rok w kwocie 11.021,06 zł, nauki pływania, zakupu biletów na basen oraz kaucji za butle.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 872.198 zł. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 868.668,17 zł (99,60 % planu rocznego), z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej pracownikom – 1.726,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 408.573,72 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 73.460,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, ratowników, kasjerki, za obsługę ligi miejskiej) – 98.837 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu klatki schodowej, korytarza w domu wycieczkowym oraz balustrady w pawilonie przy basenie, farba do malowania dna basenu, materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego dla konserwatorów, silnik do studni głębinowej ; zakup drzwi wejściowych do domu wycieczkowego, krzeseł do szatni w pawilonie sportowym, tapczanów do domu wycieczkowego, agregatu benzynowego, pilarki, ekranu projekcyjnego, opryskiwacza, środków do dezynfekcji basenu, nawozów i nasion trawy, medali, pucharów, kroniki sportowej, strojów i sprzętu sportowego, wody mineralnej) – 82.195,34 zł,
- energia – 42.187,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 255 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, reklama obiektu, usługi serwisowe, monitoring obiektu, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom, dofinansowanie obozu kondycyjnego w Rewalu drużyny piłki nożnej trampkarzy i juniorów młodszych, obozu sportowego drużyny mini koszykówki, przegląd urządzeń służących ochronie środowiska, aktualizacja programu komputerowego oraz certyfikatu ZUS, wynajem sali gimnastycznej, wyżywienie drużyny sportowej ze Swiętłogorska) – 106.461,95 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne – 3.295,51 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 9.420 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 13.309 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości - 28.946 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 37.896,15 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 379.000 zł, wydatkowano kwotę 376.735,43 zł, tj. 99,40% planu na:

- I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 360.000 zł, wydatkowano kwotę 358.735,43 zł, tj. 99,65% planu.

W wyniku przeprowadzonego 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 na plan 13.000 zł, wydatkowano kwotę 12.700 zł (97,69% planu).

Udzielono dotacje następującym podmiotom:

- 1) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – 5.500 zł na „Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych”;
- 2) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia – kwota przekazana 1.500 zł na „IV Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega”. Stowarzyszenie wykorzystało kwotę 1.200 zł i w 2014 roku zwróciło kwotę 300 zł jako dotację niewykorzystaną;
- 3) Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa na:
 - „I Półmaraton Bielski” – 3.500 zł,
 - „III Tur de Bielsk” – 2.500 zł.

W wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2014 roku w trybie ustawy o sporcie oraz uchwały nr XIV/84/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski na plan 347.000 zł wydatkowano 346.035,43 zł. Dotacje udzielono następującym klubom:

- 1) Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON – DO” – 3.000 zł na „Organizację pozaszkolnych zajęć sportowych ze sztuk walki Taekwon - do w Bielsku Podlaskim. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 284,46 zł klub zwrócił 6.02.2015 r. z odsetkami w wysokości 2,31 zł;
- 2) Klubowi Tenisa Stołowego na:
 - „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – 8.000 zł,
 - „Cykl szkoleniowy młodych adeptów tenisa stołowego” – 5.000 zł;
- 3) 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 zł,
 - „Organizację VIII Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” - 8.500 zł,
 - Organizację wyjazdu zawodników MKP „Wodnik” Bielsk podlaski na Zimowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego do Suwałk i Mistrzostw Polski do Ostrowca Świętokrzyskiego – 4.400 zł;
- 4) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur”:
 - a) Piłka nożna:
 - „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” – 80.000 zł. Wykorzystano kwotę 79.035,43 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 964,57 zł klub zwrócił 16.10.2014 r. z odsetkami w wysokości 32,03 zł,

- „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” - 58.500 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 5,48 zł oraz odsetki w kwocie 0,04 zł zostały przez Klub zwrócone 17 lutego 2015 r.,
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział zespołu mężczyzn oraz kobiet w rozgrywkach ligowych i pucharowych – 45.600 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 242,68 zł oraz odsetki w kwocie 2,34 zł zostały zwrócone przez Klub 17 lutego 2015 r.,

b) Piłka koszykowa:

- „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 - 60.000 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.102,52 zł oraz odsetki w kwocie 52,00 zł Klub zwrócił 19 stycznia 2015 r.,
- „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 koszykówki męskiej, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu krajowym kwotę 30.000 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 951,62 zł oraz odsetki w kwocie 7,30 zł Klub zwrócił 19 lutego 2015 r.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł (100% planu).

Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych Burmistrz Miasta przyznał sportowcom i ich trenerom oraz działaczom sportowym nagrody finansowe i wyróżnienia w postaci statuetek. Nagrody pieniężne otrzymało 50 zawodników i 15 trenerów. Wyróżnienia w postaci statuetek otrzymało 112 zawodników oraz 8 trenerów i działaczy sportowych.

III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000 zł, wydatkowano 3.000 zł (75,00% planu), w tym na:

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

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 13.

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.

Tabela 13

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	26 500	13 924,96	26 500	13 924,96	0	0,00
	r. 80148	im . kpt. Wł. Wysockiego	0	0,00	103 080	101 807,90	103 080	101 807,90	0	0,00
		Razem	0	0,00	129 580	115 732,86	129 580	115 732,86		0,00
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	0	0,00	81 547	77 539,15	81 547	77 539,15	0	0,00
	r. 80148	im. J. Kostyczewicza	0	0,00	260 000	259 281,00	260 000	259 281,00	0	0,00
		Razem	0	0,00	341 547	336 820,15	341 547	336 820,15	0	0,00
3.	r. 80101	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	0	0,00	70 000	61 356,15	70 000	61 356,15	0	0,00
	r. 80148		0	0,00	163 000	141 137,98	163 000	141 137,98	0	0,00
		Razem	0	0,00	233 000	202 494,13	233 000	202 494,13	0	0,00
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	0,00	15 800	80,10	15 800	80,10	0	0,00
	r. 80148	im. Szarych Szeregów	0	0,00	85 000	74 832,00	85 000	74 832,00	0	0,00
		Razem	0	0,00	100 800	74 912,10	100 800	74 912,10	0	0,00
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	0	0,00	7 500	6 156,54	7 500	6 156,54	0	0,00
	r. 80148	im. Niepodległości Polski	0	0,00	143 660	124 574,00	143 660	124 574,00	0	0,00
		Razem	0,00	0,00	151 160	130 730,54	151 160	130 730,54	0	0,00

L.p.	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	r. 80148	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integrac.	0	0,00	100 730	91 609,38	100 730	91 609,38	0	0,00
7.	r. 80148	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	0	0,00	129 300	95 736,06	129 300	95 736,06	0	0,00
8.	r. 80148	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	0	0,00	174 160	127 895,46	174 160	127 895,46	0	0,00
9.	r. 80148	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	0	0,00	203 660	147 481,81	203 660	147 481,81	0	0,00
		Razem	0	0,00	1 563 937	1 323 412,49	1 563 937	1 323 412,49	0	0,00

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, opłat za duplikat legitymacji i świadectwa, odszkodowanie z PZU, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, sprzedaży złomu.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na: zakup żywności, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia do kuchni oraz sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, rolet do sali lekcyjnej, materiałów do organizacji uroczystości szkolnych, dwóch bramek na boisko szkolne do gry w piłkę nożną, zamrażarki, materiałów do bieżących napraw oraz remontu pomieszczeń szkolnych; usługi pocztowe, remontowe, tapicerskie, szklenie okien; zakup obiadów przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gimnazjum Nr 1.

Zobowiązania nie wystąpiły. Należności niewymagalne w kwocie 560,56 zł z tytułu korekty faktury za nabiał.

Wykaz tabel

Tabela 1 Dotacje celowe otrzymane w 2014 r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	s.81
Tabela 2 Dotacje celowe otrzymane w 2014 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	s.87
Tabela 3 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	s.96
Tabela 4 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	s. 98
Tabela 5 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku	s. 101
Tabela 6 Realizacja wydatków bieżących w szkołach podstawowych w 2014 roku	s.123
Tabela 7 Realizacja wydatków w przedszkolach w 2014 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów	s.127
Tabela 8 Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2014 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli.....	s.129
Tabela 9 Realizacja wydatków w gimnazjach w 2014 r.....	s.132
Tabela 10 Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2014 r.	s. 134
Tabela 11 Realizacja wydatków w MOPS w 2014 roku dz. 852 rozdz. 85219.....	s. 145
Tabela 12 Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2014 r.....	s. 149
Tabela 13 Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2014 roku.	s. 162

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 49/15

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 9 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 210,4981 ha, w tym:

- oddanych w trwałe zarząd - 12,5100 ha,
- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - 105,6903 ha.

Poza tym Urząd Miejski posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni 3,5928 ha oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni 25,4569 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 84,7733 ha.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wynosił 687.319,95 zł (w tym VAT 728,03 zł), z tytułu trwałego zarządu 6.935,56 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].

OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 roku w trybie przetargowym przedstawiono w Tabeli 1.

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Tabela 1. Sprzedaż w trybie przetargowym.

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia netto zł
1	2	3	4	5
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – 5 nieruchomości				
1.	ul. Szarych Szeregów	634	3652/35	51.600,00
2.	ul. Wrzosowa	524	3543/36	21.900,00
3.	ul. Wrzosowa	606	3543/29	28.800,00
4.	ul. Gajowa	1 012	159/10	50.400,00
5.	ul. Bohaterów Września	3 814	218/2	201.900,00
Razem:		6.590		354.600,00

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła netto: 354 600,00 zł.

W 2014 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu nieruchomość gruntową oddaną w wieczyste użytkowanie położoną przy ul. Żwirki i Wigury oznaczoną nr 1074/6, 1074/10 o łącznej powierzchni 0,7280 ha za kwotę 160.435 zł z zaliczeniem wartości prawa użytkowania wieczystego. Z uwagi na rozłożenie należności na 10 rocznych rat w roku 2014 wpłacona została pierwsza rata w kwocie 16.043,50 zł.

2. Zamiana nieruchomości.

W 2014 r. nie dokonano zamiany żadnej działki będącej własnością Gminy Miejskiej.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2014 roku.

W okresie od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 roku

Z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 34,62 m² za kwotę 49.301,00 zł z zastosowaniem 50% bonifikaty z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

W 2014 r. wpływ należności ze sprzedaży mienia (lokali) i zwrotu bonifikaty wynosił 302.239,55 zł, w tym:

- jednorazowo – 49.301,00 zł;
- z rat – 240.015,54 zł;
- z oprocentowania rat – 12.923,01 zł.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2014 roku: 568 mieszkań komunalnych, w tym 507 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 61 lokali socjalnych oraz 31 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Jak wspomniano wcześniej, w ciągu 2014 r. sprzedano 1 (jeden) lokal mieszkalny w budownictwie wielorodzinnym.

III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2014 roku.

W okresie od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 roku

1. Oddano w użytkowanie wieczyste ułamkową część gruntu zabudowanego wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym jako prawo związane z własnością wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. Powierzchnia gruntu odpowiadająca udziałowi w prawie użytkowania wieczystego sprzedanego jednego lokalu wynosiła 50 m².

2. Jak wcześniej wspomniano dokonano sprzedaży użytkownikowi wieczystemu prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,7280 ha położonej przy ul. Żwirki i Wigury oddanej w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe.

3. Na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7521 ha, w tym 3 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi o pow. 0,2488 ha; 2 nieruchomości o przeznaczeniu innym jak mieszkaniowe o pow. 0,5466 ha; 1 nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o pow. 0,9567 ha.

Wpływ należności w 2014 r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił 327.159,22 zł, w tym:

- jednorazowo – 55.561,89 zł,
- z rat – 237.576,15 zł,
- z oprocentowania rat - 29.158,33 zł,
- z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.862,85 zł.

IV. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2014 roku.

Wygaszono użytkowanie ustanowione spółdzielni w odniesieniu do gminnej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0248 ha położonej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Żwirki i Wigury.

V. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze - powierzchnia – 29,60 ha,
- nierolnicze - powierzchnia - 0,80 ha.

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wynosił 208.668,14 zł.

VI. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2014 roku.

W okresie od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 roku nabyto działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2802/2 o powierzchni 0,0772 ha położoną przy ul. Kazimierzowskiej z przeznaczeniem pod poszerzenie koryta rzeki Białej.

VII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2014 roku:

1. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) – decyzją podziałową przejęto od **01.01.2014 do 31.12.2014 r.:**

- na poszerzenie ul. Warzywnej – działka nr 3396/65 o powierzchni 0,0286 ha, na poszerzenie ul. Pogodnej – działka 3405/12 o powierzchni 0,0134 ha, pod drogi publiczne gminne działka oznaczona nr geodezyjnym 3404/5 o powierzchni 0,1872, działka nr 3405/5 o powierzchni 0,1199 ha oraz działka nr 3403/6 o powierzchni 0,0719 ha.

Łączna powierzchnia **0,4210 ha.**

VIII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2014 roku.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku Miasto Bielsk Podlaski nie przekazywało mienia komunalnego w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

IX. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2014 roku.

Na dzień 31.12.2014 r. w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto 169.570.007,91 zł z czego umorzenie wynosiło 43.189.159,33 zł w tym wartość gruntów 30.266.983,37 zł. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2014 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 5.157.556,86 zł, co przedstawiono w Tabeli 3.

W Tabeli 4 przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień 31.12.2014 roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m²] oraz długość kd. [m].

Tabela 5, Tabela 6 i Tabela 7 przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień 31.12.2014 roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ NAKŁADÓW W 2014 R.

1. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie - nakłady Nr 2/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 457/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania nakładów na budowę placu zabaw przekazano Zespołowi Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim nakłady inwestycyjne poczynione na budowę placu zabaw na łączną kwotę 207.934,65 zł w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”.

2. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady Nr 1/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 458/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania nakładów na budowę placu zabaw przekazano Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim nakłady inwestycyjne poczynione na budowę placu zabaw na łączną kwotę 200.429,25 zł w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”.

3. Zestawu komputerowego (monitor, komputer – stacja) z 2006 r. o wartości: 2 641,30 zł – nie spełniającego wymogów do użytkowania w Urzędzie (przeznaczonego do utylizacji) na podstawie protokołu przekazania.

4. Urządzenie do badania trzeźwości: alkomat – Alkohit X100 przekazany nieodpłatnie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim – 950,00 zł – protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego PT Nr 1/2014 z dnia 03.07.14r., Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 530/14 z dnia 03.07.14 r. oraz protokołu zdawczo – odbiorczego Ok.8141.25.2014 z dnia 03.07.14 r.

5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 513/14 z dnia 02.06.14 r. w sprawie przekazania środka trwałego do Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim oraz protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 02.06.14 r, protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie, PT Nr 1/2014 z dnia 02.06.14 r. przekazanie w/w Gimnazjum Nr 1 nakłady na zestaw interaktywny do zajęć matematyki: tablica interaktywna (Avatek TT-Board 2080), laptop (Lenovo M5400, Win7, MOLP, mysz), urządzenie wielofunkcyjne (Brother DCP-J4110DW + kabel USB), projektor (Viewsonic PJD5533W). Łączna wartość przekazanych nakładów 8.118,00 zł.

6. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 514/14 z dnia 02.06.14r. w sprawie przekazania środka trwałego do Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 02.06.14 r, protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie, PT Nr 2/2014 z dnia 02.06.14 r. przekazanie w/w Gimnazjum Nr 2 nakłady na:

- zestaw interaktywny do zajęć matematyki: laptop (Lenovo M5400, Win7, MOLP, mysz), ekran (Optika 300 x 225 4:3), projektor (Viewsonic PJD5533W), uchwyt (4World 06813 wraz z okablowaniem);
- zestaw interaktywny do zajęć fizyki: laptop (Lenovo M5400, Win7, MOLP, mysz), ekran (Optika 300 x 225 4:3), projektor (Viewsonic PJD5533W), uchwyt (4World 06813 wraz z okablowaniem).

Łączna wartość przekazanych nakładów 12.792,00 zł.

7. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 515/14 z dnia 02.06.14 r. w sprawie przekazania środka trwałego do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim oraz protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 02.06.14 r., protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie, PT nr 3/2014 z dnia 02.06.14 r. przekazanie w/w Gimnazjum Nr 3 nakłady na:

- zestaw interaktywny do zajęć matematyki: tablica interaktywna (Avatek TT-Board 2080), tablet (Lenovo Thinpad Tablet 2 N3S25PB), projektor (Viewsonic PJD5533W);
- zestaw interaktywny do zajęć chemii: laptop (Lenovo M5400, Win7, MOLP, mysz), projektor multimedialny (Viewsonic PJD5533W).

Łączna wartość przekazanych nakładów 12.915,00 zł.

X. Mienie dotyczące praw majątkowych:

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

Na poczet kapitału akcyjnego wniesiono:

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

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2014 roku wynosi 9.558.400,00 zł, wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584;

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

3) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie 2014 roku zaplanowano na kwotę 195.866,00 zł.

XI. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2015 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 31.12.2014 roku

	Podmioty prawa użytkowania wieczystego	Powierzchnia gruntu /ha/
Osoby prawne	Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o.)	2,7854
	Spółdzielnie mieszkaniowe	9,5265
	Spółdzielnie (inne)	9,9662
	Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)	7,6110
	Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
	Polski Związek Działkowców	39,9878
	Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575
	Razem	70,5440
Osoby fizyczne	na cele mieszkaniowe	7,5622
	na cele inne niż mieszkaniowe	3,6811
	związane z własnością lokali	2,1154
	związane z własnością garaży	0,2772
		0,5934
	związane z własnością lokali wyodrębnionych przez spółdzielnię mieszkaniową	
	Razem	14,2293
Razem		84,7733

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

Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 roku

Lp.	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa 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 -----	86.762,65 3.564,00 -----	93.523,35 ----- -----
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Spółka Jawna/	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	166.483,67 ----- -----	204.759,23 ----- -----
3.	Składowisko odpadów stałych					118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	26.664,66 1.759.574,07 35.465,76	91.844,98 2.585.053,47 52.104,03
4.	Była baza POM + Ogrodzenie przemysłowe ul. Maszynowej i ul. Technicznej	ul. Białowieska	3474/61 3474/62 3474/63 3474/6	9.448	197.935,60	216.388,77 127.426,54 -----	139.934,39 5.734,20 -----	76.454,38 121.692,34 -----
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7 178/8 178/9 157/7	3.123	7.715,72	----- 84.549,91 -----	----- 64.159,50 -----	----- 20.390,41 -----
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 -----	300,00 2.877,00 -----	700,00 423,00 -----
7.	Budynek po byłym kinie „Znicz”	ul.3-go Maja	1616/3	1.414	142.615,66	230.565,02 ----- -----	30.261,68 ----- -----	200.303,34 ----- -----
8.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	----- 500.812,17 -----	----- 90.146,20 -----	----- 410.665,97 -----
9.	Grunty gm. Miejskiej będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/			847.733	12.202.425,92	-----	-----	-----

Lp.	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgową gruntu [zł]	Wartość księgową środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				16.739.985,36	-----	-----	-----
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 -----	120.678,75 194.861,10 -----	132.485,88 238.163,63 -----
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 -----	----- 243.799,60 -----	----- 13.216,77 -----
14.	Mosty, kładki, przepusty	Rzeka Lubka Rzeka Biała				----- 2.446.926,63 -----	----- 1.163.795,53 -----	----- 1.283.131,10 -----
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					9.333.761,25 ----- -----	4.176.204,39 ----- -----	5.157.556,86 ----- -----
16.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wjazdy, parking					----- 67.086.674,92 -----	----- 18.622.895,81 -----	----- 48.463.779,11 -----

Lp.	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgową gruntu [zł]	Wartość księgową środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Kanalizacja deszczowa					----- 21.670.035,74 -----	----- 6.251.730,19 -----	----- 15.418.305,55 -----
18.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2.590	24.087,00	508.633,01 ----- -----	373.010,57 ----- -----	135.622,44 ----- -----
19.	Parki, zieleńce, place zabaw		3242/6 3243/4 1618/3 4694/5 4692/1 4692/2 4692/3 4693/1 2995 3258/2	41.542	369.644,92	14.000,00 27.197,00 -----	4.200,00 14.686,44 -----	9.800,00 12.510,56 -----
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	52.437,70 ----- -----	367.063,83 ----- -----
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				----- 157.177,98 -----	----- 63.657,09 -----	----- 93.520,89 -----
22.	Pętla MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska ul. Studziwodzka	Część działki 1933/7 178/11 139/20	4.835	30.724,05	----- 67.989,76 -----	----- 44.607,80 -----	----- 23.381,96 -----
23.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacji					----- 2.350.384,25 -----	----- 783.423,51 -----	----- 1.566.960,74 -----

Lp.	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					66.141,39 52.739,17 -----	46.000,31 46.994,56 -----	20.141,08 5.744,61 -----
25.	Kanały co i cw Kan. burzowe (POM)					----- 303.224,29 -----	----- 269.549,07 -----	----- 33.675,22 -----
26.	Kanalizacja sanitarna					----- 20.544.099,99 -----	----- 4.981.960,91 -----	----- 15.562.139,08 -----
27.	Siedziba Urzędu Miasta	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udz. 1/3	1.228	13.756,00			
	Ogółem:					6.499.400,55	2.780.649,15	3.718.751,40
	w tym:							
	Budynki					3.833.648,74	549.526,85	3.284.121,89
Budowle					54.180,61	11.186,15	42.994,46	
	Pozostałe środki trwałe w tym:					2.611.571,20	2.219.936,15	391.635,05
	- wyposażenie					844.515,24	830.206,54	14.308,70
	- sprzęt komputerowy					1.043.404,24	801.427,70	241.976,54
	w tym użyczony jednostkom podległym w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II, administracja samorządowa”					108.456,48	2.711,39	105.745,09

Lp.	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgową gruntu [zł]	Wartość księgową środka trwałego			
						Brutto	Umorzenie	Netto	
						Budynki			
						Budowle			
Inne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	- samochody osobowe: Ford Mondeo i Skoda Super B					159.948,00	159.948,00	-----	
	- koparki i urządzenia wielofunkcyjne					177.065,31	116.632,53	60.432,78	
	- ciągniki, przyczepy, kosiarki					216.669,96	151.021,06	65.648,90	
	- urządzenia włączające syreny alarmowe					23.589,78	21.835,74	1.754,04	
	- pompa szlamowa					5.247,99	3.489,92	1.758,07	
	- scena estradowa z oświetleniem					118.432,78	118.432,78	-----	
	- wew. sieć tel., centrala tel.					12.700,00	10.943,14	1.756,86	
	- telewizja przemysłowa					9.997,90	5.998,74	3.999,16	
					Ogółem:	30.266.983,37	139.303.024,54	43.189.159,33	96.113.865,21

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:

Wartość brutto:	298.107,94 zł
Umorzenie:	279.783,94 zł
Wartość netto:	18.324,00 zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2014 roku

Lp 1.	Rodzaj nawierzchni 2	Długość [mb] 3	Powierzchnia [m ²] 4	Długość kd. [m] 5
1.	Nawierzchnia bitumiczna	50.777	319.096	37.484
2.	Nawierzchnia betonowa	8.148	46.421	6.257
3.	Nawierzchnia żużlowa	1.076	5.635	140
4.	Nawierzchnia zwirowa	4.947	29.083	432
5.	Nawierzchnia gruntowa	13.678	73.849	-
	Razem:	78.626	474.084	44.313

Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2014 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	130.122,98	175.043,02	
			36.000,00	20.500,00	15.500,00	
			----	----	----	
			172.042,64	172.042,64	----	
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19	156.715,32	210.227,87	
			80.482,59	80.482,59	----	
			----	----	----	
			150.458,47	149.884,37	574,10	
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.190.206,05	686.654,31	503.551,74	
			292.173,00	283.840,55	8.332,45	
			89.438,11	46.044,07	43.394,04	
			133.927,30	133.927,30	----	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. kpt. Wł. Wysockiego 6	2.886.257,10	2.121.795,46	764.461,64	
			15.279,40	15.279,40	----	
			----	----	----	
			438.951,96	438.951,96	----	
5.	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	2.555.667,79	1.118.648,65	1.437.019,14	
			79.509,32	20.826,59	58.682,73	
			----	----	----	
			714.035,59	700.896,83	13.138,76	
6.	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	ul. A. Mickiewicza 126	3.062.031,80	1.996.760,10	1.065.271,70	
			73.579,60	62.706,40	10.873,20	
			----	----	----	
			660.223,52	660.223,52	----	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kopernika 3	1.039.199,79	205.666,95	833.532,84	
			18.885,39	18.218,69	666,70	
			----	----	----	
			265.710,65	265.710,65	----	
8.	Gimnazjum Nr 1	ul. Kościuszki 21	5.327.160,91	3.334.066,91	1.993.094,00	
			----	----	----	
			----	----	----	
			656.334,46	645.801,63	10.532,83	

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
9.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	447.405,40	209.575,60	237.829,80
			27.128,40	18.503,40	8.625,00
			-----	-----	-----
			185.902,26	185.902,26	-----
10.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	352.320,24	318.732,82	33.587,42
			-----	-----	-----
			-----	-----	-----
			122.545,27	114.184,09	8.361,18
11.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	154.731,76	102.945,36	51.786,40
			30.368,86	28.124,35	2.244,51
			-----	-----	-----
			242.189,12	242.189,12	-----
12.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2A	303.163,36	199.617,60	103.545,76
			6.628,16	6.628,16	-----
			-----	-----	-----
			127.966,44	127.966,44	-----

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
1	2	3	4	5	6
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3B	10.922.831,02 162.729,20 ----- 209.517,06 1.261.603,27	2.995.549,90 162.729,20 ----- 209.517,06 931.907,82	7.927.281,12 ----- ----- ----- 329.695,45

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 31.12.2014 roku

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Położenie nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m ² /	Środki trwałe		
					Brutto	Umorzenie	Netto
					Budynki i budowle		
					Maszyny i urządzenia techniczne		
					Środki transportowe		
					Pozostałe środki trwałe		
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	599.672,38 19.860,22 ----- 109.341,30	449.753,92 8.395,00 ----- 109.341,30	149.918,46 11.465,22 ----- -----
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	463.045,69 16.204,97 ----- 296.568,39	451.469,77 12.693,62 ----- 292.698,34	11.575,92 3.511,35 ----- 3.870,05

◦ 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: 170.566,64 zł (w tym umarzone stopniowo na kwotę 2.496,00 zł).

Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2015 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/	310.000,00
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	195.866,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618.000,00
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	656.900,00
Ogółem:		1.780.766,00