

**ZARZĄDZENIE NR 410/13**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2013 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz uchwały Nr LII/293/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2013 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem **Nr 1** Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2013 r.,
- 2) z załącznikiem **Nr 2** Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2013 r.,
- 3) z załącznikiem **Nr 3** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.,
- 4) z załącznikiem **Nr 4** Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2013 r.

§ 2. Informacja podlega przekazaniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Eugeniusz Berezowiec*

### Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 888,61</b>	<b>99,99</b>	<b>22 888,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 888,61</b>	<b>99,99</b>	<b>22 888,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 890,00	22 888,61	99,99	22 888,61	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 158,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>41,85</b>	<b>16 804,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 158,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>41,85</b>	<b>16 804,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 158,00	16 804,66	41,85	16 804,66	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 337 091,00</b>	<b>2 560 533,95</b>	<b>47,98</b>	<b>990 681,91</b>	<b>38,69</b>	<b>1 569 852,04</b>	<b>61,31</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 337 091,00</b>	<b>2 560 533,95</b>	<b>47,98</b>	<b>990 681,91</b>	<b>38,69</b>	<b>1 569 852,04</b>	<b>61,31</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	607 000,00	694 451,90	114,41	694 451,90	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 600,00	98 749,65	51,81	98 749,65	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	249 183,55	166,12	0,00	0,00	249 183,55	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 000,00	554 166,21	77,40	0,00	0,00	554 166,21	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 627,27	32,55	1 627,27	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910,00	6 040,13	207,56	6 040,13	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 531 210,00	766 502,28	21,71	0,00	0,00	766 502,28	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	134 271,00	189 812,96	141,37	189 812,96	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>692 902,00</b>	<b>258 175,13</b>	<b>37,26</b>	<b>258 175,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 400,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>57,70</b>	<b>106 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 400,00	106 400,00	57,70	106 400,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>508 502,00</b>	<b>149 053,42</b>	<b>29,31</b>	<b>149 053,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 164,00	27 199,67	96,58	27 199,67	100,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,57	0,00	228,57	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	45 797,79	38,16	45 797,79	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 309,00	66 893,48	194,97	66 893,48	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	106,95	213,90	106,95	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 826,00	8 826,96	100,01	8 826,96	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	317 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>507,71</b>	<b>0,00</b>	<b>507,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	507,71	0,00	507,71	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 709,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>50,05</b>	<b>2 357,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 709,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>50,05</b>	<b>2 357,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709,00	2 357,00	50,05	2 357,00	100,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 183 587,00</b>	<b>15 454 491,51</b>	<b>43,93</b>	<b>15 454 491,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 200,00</b>	<b>29 565,81</b>	<b>36,87</b>	<b>29 565,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	29 428,41	36,79	29 428,41	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	137,40	68,70	137,40	100,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 209 907,00</b>	<b>4 870 012,05</b>	<b>52,88</b>	<b>4 870 012,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 738 000,00	4 527 449,35	51,81	4 527 449,35	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	8 724,00	5 788,00	66,35	5 788,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	315,00	158,00	50,16	158,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	247 000,00	142 901,00	57,85	142 901,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	111 520,00	223,04	111 520,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	167,20	83,60	167,20	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 614,50	56,15	5 614,50	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 668,00	76 414,00	49,09	76 414,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 680 201,00</b>	<b>2 683 347,86</b>	<b>57,33</b>	<b>2 683 347,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 016 000,00	1 832 443,19	60,76	1 832 443,19	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	308 450,00	206 605,30	66,98	206 605,30	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 751,00	1 383,95	79,04	1 383,95	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	220 730,47	56,60	220 730,47	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	62 231,00	73,21	62 231,00	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	58 727,30	34,55	58 727,30	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	289 684,00	41,98	289 684,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 129,80	85,50	5 129,80	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 412,85	49,33	6 412,85	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 433 000,00</b>	<b>819 469,77</b>	<b>23,87</b>	<b>819 469,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	205 231,02	41,05	205 231,02	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	451 364,40	77,82	451 364,40	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000,00	160 019,13	6,80	160 019,13	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	0,00	105,60	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 227,05	222,71	2 227,05	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	462,57	0,00	462,57	100,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 780 279,00</b>	<b>7 052 096,02</b>	<b>39,66</b>	<b>7 052 096,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 780 279,00	7 001 357,00	41,72	7 001 357,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	50 739,02	5,07	50 739,02	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 304 724,00</b>	<b>8 736 452,00</b>	<b>61,07</b>	<b>8 736 452,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 728 798,00</b>	<b>8 448 488,00</b>	<b>61,54</b>	<b>8 448 488,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 728 798,00	8 448 488,00	61,54	8 448 488,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>298 107,00</b>	<b>149 052,00</b>	<b>50,00</b>	<b>149 052,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 107,00	149 052,00	50,00	149 052,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>277 819,00</b>	<b>138 912,00</b>	<b>50,00</b>	<b>138 912,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 819,00	138 912,00	50,00	138 912,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 340 043,00</b>	<b>638 467,41</b>	<b>47,65</b>	<b>523 017,41</b>	<b>81,92</b>	<b>115 450,00</b>	<b>18,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>289 715,00</b>	<b>132 864,91</b>	<b>45,86</b>	<b>17 414,91</b>	<b>13,11</b>	<b>115 450,00</b>	<b>86,89</b>
		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	11 624,96	64,18	11 624,96	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	2 352,25	27,35	2 352,25	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 334,90	33,37	1 334,90	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	28 101,00	2 102,80	7,48	2 102,80	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900,00	115 450,00	50,00	0,00	0,00	115 450,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>934 993,00</b>	<b>457 742,52</b>	<b>48,96</b>	<b>457 742,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	301,90	24,99	301,90	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	704 269,00	348 958,86	49,55	348 958,86	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 150,00	2 673,05	43,46	2 673,05	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	508,91	66,09	508,91	100,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	222 596,00	105 299,80	47,31	105 299,80	100,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>54 365,00</b>	<b>38 196,98</b>	<b>70,26</b>	<b>38 196,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	711,94	28,48	711,94	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	690,13	69,01	690,13	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	715,29	143,06	715,29	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	30 365,00	21 675,81	71,38	21 675,81	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	14 403,81	72,02	14 403,81	100,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 970,00</b>	<b>9 663,00</b>	<b>15,85</b>	<b>9 663,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 582,00	35,95	1 582,00	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	56 570,00	8 081,00	14,28	8 081,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	57,14	20 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 113 574,00</b>	<b>4 369 799,14</b>	<b>53,86</b>	<b>4 369 799,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 661,00</b>	<b>11 986,02</b>	<b>44,96</b>	<b>11 986,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	26 661,00	11 986,02	44,96	11 986,02	100,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>336 800,00</b>	<b>168 449,15</b>	<b>50,01</b>	<b>168 449,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	283,00	290,71	102,72	290,71	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	26,00	72,22	26,00	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	336 000,00	168 000,00	50,00	168 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,00	132,44	27,53	132,44	100,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 602,00</b>	<b>12 601,75</b>	<b>100,00</b>	<b>12 601,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602,00	12 601,75	100,00	12 601,75	100,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 967 300,00</b>	<b>3 019 019,46</b>	<b>50,59</b>	<b>3 019 019,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		<b>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</b>	<b>73 000,00</b>	<b>45 250,00</b>	<b>61,99</b>	<b>45 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	19 200,00	64,00	19 200,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	26 050,00	60,58	26 050,00	100,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>472 500,00</b>	<b>397 156,08</b>	<b>84,05</b>	<b>397 156,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	29 300,00	10 411,80	35,54	10 411,80	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	33,60	56,00	33,60	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 710,68	102,68	2 710,68	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 000,00	384 000,00	87,67	384 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>445 000,00</b>	<b>266 290,79</b>	<b>59,84</b>	<b>266 290,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,79	0,00	1 290,79	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 000,00	265 000,00	60,36	265 000,00	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>367 000,00</b>	<b>211 163,73</b>	<b>57,54</b>	<b>211 163,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	11 750,00	4 374,28	37,23	4 374,28	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	130,45	52,18	130,45	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00	206 659,00	58,21	206 659,00	100,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 000,00</b>	<b>70 746,16</b>	<b>60,47</b>	<b>70 746,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	18 125,27	40,28	18 125,27	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	29,60	49,33	29,60	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00	3 241,60	65,62	3 241,60	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	49 200,00	73,43	49 200,00	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	149,69	0,00	149,69	100,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 711,00</b>	<b>167 136,00</b>	<b>56,52</b>	<b>167 136,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 872,00	43 136,00	44,99	43 136,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 839,00	124 000,00	62,05	124 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000,00</b>	<b>59 095,69</b>	<b>20,38</b>	<b>59 095,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>59 095,69</b>	<b>34,76</b>	<b>59 095,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	59 095,69	34,76	59 095,69	100,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 500,00</b>	<b>45 368,59</b>	<b>35,86</b>	<b>45 368,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>		Instytucje kultury fizycznej	<b>126 500,00</b>	<b>45 368,59</b>	<b>35,86</b>	<b>45 368,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2013 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 200,00	48,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 500,00	30 350,04	30,81	30 350,04	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	253,05	50,61	253,05	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	4 376,27	29,18	4 376,27	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 189,23	91,89	9 189,23	100,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>65 631 178,00</b>	<b>32 324 433,69</b>	<b>49,25</b>	<b>30 639 131,65</b>	<b>94,79</b>	<b>1 685 302,04</b>	<b>5,21</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Eugeniusz Berezowiec*

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 410/13  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

### Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2013 r.

w złotych

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 890,00</b>	<b>31 303,98</b>	<b>52,27</b>	<b>31 303,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 482,60</b>	<b>14,94</b>	<b>4 482,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 482,60	14,94	4 482,60	100,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 129,77</b>	<b>59,00</b>	<b>4 129,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 129,77	59,00	4 129,77	100,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 691,61</b>	<b>99,13</b>	<b>22 691,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	100,00	251,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 441,00	22 440,61	100,00	22 440,61	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 730 014,00</b>	<b>700 508,64</b>	<b>25,66</b>	<b>700 508,64</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>894 000,00</b>	<b>399 836,51</b>	<b>44,72</b>	<b>399 836,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	894 000,00	399 836,51	44,72	399 836,51	100,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 536 014,00</b>	<b>300 672,13</b>	<b>19,57</b>	<b>300 672,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,80	49,60	148,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 470,43	47,59	10 470,43	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852,00	829,00	97,30	829,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00	1 715,40	43,66	1 715,40	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	224,18	41,59	224,18	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 461,54	21,32	7 461,54	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	267 030,80	47,68	267 030,80	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 970,98	85,51	11 970,98	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 790 506,00</b>	<b>1 213 410,27</b>	<b>20,96</b>	<b>29 205,06</b>	<b>2,41</b>	<b>1 184 205,21</b>	<b>97,59</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 285 810,00</b>	<b>1 213 410,27</b>	<b>22,96</b>	<b>29 205,06</b>	<b>2,41</b>	<b>1 184 205,21</b>	<b>97,59</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	976,39	22,72	976,39	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	139,16	22,70	139,16	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	504 696,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 784,00</b>	<b>18 480,66</b>	<b>17,31</b>	<b>18 480,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 784,00</b>	<b>4 288,42</b>	<b>27,17</b>	<b>4 288,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	123,78	49,91	123,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,64	49,00	17,64	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 670,00	41,08	2 670,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 477,00	16,41	1 477,00	100,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>14 192,24</b>	<b>20,87</b>	<b>14 192,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	480,13	10,44	480,13	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	36,02	9,01	36,02	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	13 676,09	25,80	13 676,09	100,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 864 594,00</b>	<b>3 795 078,07</b>	<b>48,26</b>	<b>3 522 260,75</b>	<b>92,81</b>	<b>272 817,32</b>	<b>7,19</b>

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>668 962,00</b>	<b>329 478,53</b>	<b>49,25</b>	<b>325 973,03</b>	<b>98,94</b>	<b>3 505,50</b>	<b>1,06</b>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 962,00	225 195,33	47,51	225 195,33	100,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 169,00	34 660,60	98,55	34 660,60	100,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 942,00	37 843,61	44,03	37 843,61	100,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 249,00	4 515,14	36,86	4 515,14	100,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00	600,00	100,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 194,00	6 458,29	30,47	6 458,29	100,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	2 826,78	43,49	2 826,78	100,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 915,60	78,31	3 915,60	100,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	36,50	2,43	36,50	100,00	0,00	0,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 396,18	55,85	1 396,18	100,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 205,00	75,00	8 205,00	100,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	320,00	5,82	320,00	100,00	0,00	0,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00	3 505,50	99,99	0,00	0,00	3 505,50	100,00	



dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 850,00</b>	<b>127 868,49</b>	<b>39,98</b>	<b>127 868,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 700,00	118 229,29	39,98	118 229,29	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 604,43	38,02	7 604,43	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 034,77	81,39	2 034,77	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 597 132,00</b>	<b>3 196 196,26</b>	<b>48,45</b>	<b>2 926 884,44</b>	<b>91,57</b>	<b>269 311,82</b>	<b>8,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 298,00	28,65	4 298,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 118,00	1 571 874,01	43,56	1 571 874,01	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 748,00	255 429,70	95,76	255 429,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 415,00	276 905,78	43,51	276 905,78	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 705,00	26 834,54	29,58	26 834,54	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	1 489,16	36,14	1 489,16	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 500,00	303 495,38	77,52	303 495,38	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 700,00	59 561,84	55,30	59 561,84	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 920,00	20 090,45	27,55	20 090,45	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 768,00	2 600,00	26,62	2 600,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	215 047,60	61,09	215 047,60	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	2 755,49	32,42	2 755,49	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	18 785,89	40,84	18 785,89	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 819,12	31,28	7 819,12	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	880,00	6,29	880,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	291,00	1,46	291,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 443,00	70 833,00	75,00	70 833,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	146 633,00	72 832,00	49,67	72 832,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	14 831,00	37,08	14 831,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 391,87	99,77	0,00	0,00	259 391,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	9 919,95	81,31	0,00	0,00	9 919,95	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>189 750,00</b>	<b>105 795,95</b>	<b>55,76</b>	<b>105 795,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 155,58	51,30	6 155,58	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	89 386,77	54,01	89 386,77	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	60,00	12,00	60,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	10 193,60	90,61	10 193,60	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 900,00</b>	<b>35 738,84</b>	<b>40,20</b>	<b>35 738,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	11 261,65	37,69	11 261,65	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 057,54	46,63	13 057,54	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 020,00	7 007,88	99,83	7 007,88	100,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	4 411,77	18,38	4 411,77	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 100,00</b>	<b>75 457,87</b>	<b>89,72</b>	<b>75 457,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 857,87</b>	<b>40,40</b>	<b>5 857,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 073,22	49,57	3 073,22	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	89,84	6,91	89,84	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 633,11	32,66	1 633,11	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,70	13,34	66,70	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00	49,50	495,00	100,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 345 972,00</b>	<b>564 304,68</b>	<b>41,93</b>	<b>564 304,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 345 972,00</b>	<b>564 304,68</b>	<b>41,93</b>	<b>564 304,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 345 972,00	564 304,68	41,93	564 304,68	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>459 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>459 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	459 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	157 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy celowe	302 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 864 549,00</b>	<b>12 332 221,95</b>	<b>49,60</b>	<b>12 327 257,95</b>	<b>99,96</b>	<b>4 964,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 747 999,00</b>	<b>4 778 831,32</b>	<b>49,02</b>	<b>4 778 831,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 253,00	4 772,70	12,16	4 772,70	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313 984,00	3 048 531,76	48,28	3 048 531,76	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 407,00	510 405,17	100,00	510 405,17	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 790,00	537 881,18	46,78	537 881,18	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 512,00	68 666,22	44,44	68 666,22	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868,00	4 560,00	38,42	4 560,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 231,00	9 724,18	56,43	9 724,18	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 585,00	39 280,85	41,53	39 280,85	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 595,00</b>	<b>68 060,69</b>	<b>51,33</b>	<b>68 060,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 625,00	48 484,71	48,67	48 484,71	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	5 490,79	100,00	5 490,79	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,00	8 037,62	44,45	8 037,62	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 145,57	44,40	1 145,57	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756,00	294,00	38,89	294,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 608,00	80,00	4 608,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 411 502,00</b>	<b>3 181 981,79</b>	<b>49,63</b>	<b>3 181 981,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 446,00	505 061,08	42,21	505 061,08	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 766,00	1 087,85	9,25	1 087,85	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 003,00	1 661 322,67	47,48	1 661 322,67	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 904,00	276 902,22	100,00	276 902,22	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 297,00	297 743,86	46,94	297 743,86	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 830,00	39 258,98	44,70	39 258,98	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	5 662,20	46,56	5 662,20	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 665,00	27 015,01	41,78	27 015,01	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	1 186,37	29,29	1 186,37	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 444,00	174 026,11	56,79	174 026,11	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 066,00	3 299,02	9,41	3 299,02	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 307,00	605,00	18,29	605,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 527,00	19 984,35	46,99	19 984,35	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 947,00	1 409,20	47,82	1 409,20	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 060,00	3 480,62	38,42	3 480,62	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	167,50	14,57	167,50	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 338,00	37,17	1 338,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 120,00	162 281,75	75,09	162 281,75	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	150,00	3,61	150,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 844 762,00</b>	<b>3 469 080,38</b>	<b>50,68</b>	<b>3 464 116,38</b>	<b>99,86</b>	<b>4 964,00</b>	<b>0,14</b>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 874,00	3 581,70	4,66	3 581,70	100,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 837,00	2 180 013,24	46,91	2 180 013,24	100,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 485,00	375 483,61	100,00	375 483,61	100,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	848 365,00	392 001,74	46,21	392 001,74	100,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	115 349,00	50 189,06	43,51	50 189,06	100,00	0,00	0,00	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 125,00	5 766,76	70,98	5 766,76	100,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 152,00	10 651,58	52,86	10 651,58	100,00	0,00	0,00	
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	375 688,00	183 502,87	48,84	183 502,87	100,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	885,60	35,14	885,60	100,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	53 626,00	29 004,93	54,09	29 004,93	100,00	0,00	0,00	
		4301 Zakup usług pozostałych	18 056,00	17 799,45	98,58	17 799,45	100,00	0,00	0,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 788,00	1 373,94	49,28	1 373,94	100,00	0,00	0,00	



dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 561,00	9 053,47	46,28	9 053,47	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 137,00	6 117,53	75,18	6 117,53	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 671,72	38,25	3 671,72	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	3 536,50	53,91	3 536,50	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 955,00	6 327,00	31,71	6 327,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 189 425,00</b>	<b>608 118,88</b>	<b>51,13</b>	<b>608 118,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 324,00	420 975,48	47,44	420 975,48	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 570,00	65 564,96	99,99	65 564,96	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 801,00	72 368,26	44,73	72 368,26	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 937,00	7 872,26	41,57	7 872,26	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 884,00	736,00	39,07	736,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 770,92	58,01	3 770,92	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 409,00	36 831,00	77,69	36 831,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 253,00</b>	<b>197 442,67</b>	<b>42,17</b>	<b>197 442,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 912,00	13 469,36	45,03	13 469,36	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00	2 278,30	99,97	2 278,30	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	2 317,55	41,88	2 317,55	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	68,86	8,73	68,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	1 855,00	9,97	1 855,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	494,99	2,70	494,99	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 970,00	8 954,21	5,21	8 954,21	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	413,40	20,67	413,40	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 869,00	167 591,00	76,57	167 591,00	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640 000,00</b>	<b>283 782,47</b>	<b>44,34</b>	<b>283 782,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>20 042,23</b>	<b>22,27</b>	<b>20 042,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 500,00	70,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 687,23	22,39	2 687,23	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 855,00	21,32	13 855,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>525 000,00</b>	<b>238 740,24</b>	<b>45,47</b>	<b>238 740,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100,00	46 100,00	92,02	46 100,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 900,00	26 900,00	100,00	26 900,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 387,00	27 745,93	41,17	27 745,93	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00	5 226,40	99,99	5 226,40	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727,00	9 470,90	34,16	9 470,90	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	1 341,45	34,24	1 341,45	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 210,00	50 429,72	36,75	50 429,72	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 987,00	21 332,75	48,50	21 332,75	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 356,00	44 653,57	29,90	44 653,57	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	898,52	29,95	898,52	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00	1 641,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 488 883,00</b>	<b>5 921 225,72</b>	<b>51,54</b>	<b>5 921 225,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>520 000,00</b>	<b>237 926,37</b>	<b>45,76</b>	<b>237 926,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	237 926,37	45,76	237 926,37	100,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>441 702,00</b>	<b>201 897,28</b>	<b>45,71</b>	<b>201 897,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	259,99	10,40	259,99	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 177,00	128 515,33	45,71	128 515,33	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 004,00	20 759,57	98,84	20 759,57	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 172,00	25 162,19	50,15	25 162,19	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 334,00	1 927,40	26,28	1 927,40	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,00	1 563,63	10,41	1 563,63	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	829,10	27,64	829,10	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 405,31	43,36	10 405,31	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	3 484,21	21,51	3 484,21	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	780,05	31,20	780,05	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	250,00	19,23	250,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 384,50	75,00	7 384,50	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 142,00	576,00	50,44	576,00	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>26 600,00</b>	<b>11 120,11</b>	<b>41,80</b>	<b>11 120,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 120,11	44,48	11 120,11	100,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>72,36</b>	<b>6,03</b>	<b>72,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	72,36	6,03	72,36	100,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 602,00</b>	<b>556,58</b>	<b>4,42</b>	<b>556,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530,00	474,08	4,50	474,08	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	82,50	4,55	82,50	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 923 300,00</b>	<b>2 986 690,88</b>	<b>50,42</b>	<b>2 986 690,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	7 013,40	58,45	7 013,40	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	36,51	15,87	36,51	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 504 772,00	2 780 803,69	50,52	2 780 803,69	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	40 047,80	44,14	40 047,80	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	6 108,35	99,99	6 108,35	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 509,00	133 397,14	53,68	133 397,14	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	748,22	19,33	748,22	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,00	714,87	4,93	714,87	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 901,90	48,30	9 901,90	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	749,40	29,98	749,40	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	620,44	31,02	620,44	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	834,95	23,19	834,95	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	161,50	10,77	161,50	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	3 000,00	86,08	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	818,81	27,29	818,81	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	420,90	84,18	420,90	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 313,00	43,77	1 313,00	100,00	0,00	0,00
<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>73 000,00</b>	<b>45 048,50</b>	<b>61,71</b>	<b>45 048,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	45 048,50	61,71	45 048,50	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>998 828,00</b>	<b>628 591,48</b>	<b>62,93</b>	<b>628 591,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	448,00	17,92	448,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	996 328,00	628 143,48	63,05	628 143,48	100,00	0,00	0,00	
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>480 528,67</b>	<b>47,11</b>	<b>480 528,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	480 528,67	47,11	480 528,67	100,00	0,00	0,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>445 000,00</b>	<b>265 577,80</b>	<b>59,68</b>	<b>265 577,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 270,79	21,18	1 270,79	100,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	264 307,01	60,21	264 307,01	100,00	0,00	0,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 545 268,00</b>	<b>803 463,65</b>	<b>52,00</b>	<b>803 463,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 278,86	19,98	1 278,86	100,00	0,00	0,00	

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 542,00	538 741,88	48,29	538 741,88	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 572,00	80 571,26	100,00	80 571,26	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 670,00	102 309,90	52,29	102 309,90	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 599,00	10 063,20	42,64	10 063,20	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730,00	2 500,00	37,15	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	300,00	8,57	300,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	6 119,96	52,94	6 119,96	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 067,00	13 223,03	54,94	13 223,03	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	20,67	310,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	11 821,80	54,93	11 821,80	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981,00	1 292,76	43,37	1 292,76	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	781,00	31,24	781,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	796,00	39,80	796,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752,00	31 314,00	75,00	31 314,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 374,00	690,00	50,22	690,00	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 400,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>40,74</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>32 400,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>40,74</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 400,00	13 200,00	40,74	13 200,00	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>852 945,00</b>	<b>470 379,39</b>	<b>55,15</b>	<b>470 379,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>638 545,00</b>	<b>317 179,84</b>	<b>49,67</b>	<b>317 179,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 279,00	211 332,69	44,56	211 332,69	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 007,00	35 417,73	98,36	35 417,73	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 610,00	40 496,64	47,86	40 496,64	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 595,00	4 865,78	41,96	4 865,78	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	540,00	38,79	540,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 290,00	24 527,00	83,74	24 527,00	100,00	0,00	0,00





dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 264,00	75,47	2 264,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 283,00	12 153,00	30,94	0,00	0,00	12 153,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 288 826,00</b>	<b>816 576,23</b>	<b>63,36</b>	<b>816 576,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	706,80	54,37	706,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	56 821,65	64,57	56 821,65	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	5 163,60	58,81	5 163,60	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	9 107,92	54,74	9 107,92	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	1 109,75	46,79	1 109,75	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 479,63	53,70	21 479,63	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	331,81	2,55	331,81	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 559,64	15,60	1 559,64	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	716 647,43	65,09	716 647,43	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	95,00	3,17	95,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	3 553,00	75,01	3 553,00	100,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>432 289,00</b>	<b>90 746,73</b>	<b>20,99</b>	<b>90 746,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	384,40	34,95	384,40	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	43 183,07	61,69	43 183,07	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00	7 767,50	65,00	7 767,50	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 088,00	6 223,51	44,18	6 223,51	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	801,21	39,90	801,21	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 182,43	44,73	11 182,43	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	375,00	12,50	375,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	17 542,61	5,85	17 542,61	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	554,00	36,93	554,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	2 733,00	75,02	2 733,00	100,00	0,00	0,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 167 500,00</b>	<b>519 276,50</b>	<b>44,48</b>	<b>517 062,50</b>	<b>99,57</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 790,95	92,87	41 790,95	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	963 500,00	407 710,36	42,32	407 710,36	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	67 071,90	49,68	67 071,90	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	489,29	24,46	489,29	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	2 214,00	10,06	0,00	0,00	2 214,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>115 808,05</b>	<b>68,12</b>	<b>115 808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	342,28	6,85	342,28	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	115 465,77	69,98	115 465,77	100,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 810,00</b>	<b>98 450,08</b>	<b>25,85</b>	<b>98 450,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 171,00	8 697,98	33,24	8 697,98	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	45,76	15,89	45,76	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	6,53	15,93	6,53	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	807,00	32,28	807,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	185,90	0,77	185,90	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 810,99	92,57	14 810,99	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	61 239,02	24,94	61 239,02	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 310,00	12 656,90	19,09	12 656,90	100,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 688 371,00</b>	<b>767 500,00</b>	<b>45,46</b>	<b>767 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921 307,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>50,47</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 307,00	465 000,00	50,47	465 000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>646 214,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>45,26</b>	<b>292 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 214,00	292 500,00	45,26	292 500,00	100,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>52 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14,71</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 326 937,00</b>	<b>1 127 421,07</b>	<b>48,45</b>	<b>1 127 421,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926 975,00</b>	<b>463 488,00</b>	<b>50,00</b>	<b>463 488,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	926 975,00	463 488,00	50,00	463 488,00	100,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>970 962,00</b>	<b>409 465,71</b>	<b>42,17</b>	<b>409 465,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 335,11	60,69	1 335,11	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 699,00	170 033,00	46,88	170 033,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 115,00	94,81	27 115,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 205,00	28 503,17	41,19	28 503,17	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895,00	3 570,21	36,08	3 570,21	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	38 340,50	38,77	38 340,50	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	45 637,88	54,99	45 637,88	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	15 162,06	28,61	15 162,06	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00	70,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	45 712,33	43,12	45 712,33	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	484,62	40,39	484,62	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	478,20	47,82	478,20	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	896,11	29,87	896,11	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2013- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.-wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2013 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	5 355,00	53,82	5 355,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	9 836,00	73,90	9 836,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 625,00	11 312,52	50,00	11 312,52	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 000,00</b>	<b>254 467,36</b>	<b>59,32</b>	<b>254 467,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00	251 467,36	61,33	251 467,36	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			<b>RAZEM</b>	<b>65 981 618,00</b>	<b>29 026 648,56</b>	<b>43,99</b>	<b>27 550 295,03</b>	<b>94,91</b>	<b>1 476 353,53</b>	<b>5,09</b>

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

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

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 109 464</b>	<b>65 631 178</b>	<b>32 324 433,69</b>	<b>49,25</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 119 401</b>	<b>60 685 915</b>	<b>30 639 131,65</b>	<b>50,49</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 780 279	7 001 357,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000	50 739,02	5,07
1.1.3	podatki i opłaty		18 000 540	9 065 202,71	50,36
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości		11 754 000	6 359 892,54	54,11
1.1.4	z subwencji ogólnej		14 304 724	8 736 452,00	61,07
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		8 829 402	4 737 360,24	53,65
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		58 466	23 778,61	40,67

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 990 063</b>	<b>4 945 263</b>	<b>1 685 302,04</b>	<b>34,08</b>
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	716 000	716 000	554 166,21	77,40
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		4 079 263	881 952,28	21,62
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 848 363	766 502,28	19,92
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 459 904</b>	<b>65 981 618</b>	<b>29 026 648,56</b>	<b>43,99</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 939 189</b>	<b>58 327 086</b>	<b>27 550 295,03</b>	<b>47,23</b>
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	29 297 447	29 350 238	14 595 795,67	49,73
11.2	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>		6 916 982	3 324 064,75	48,06
11.3.1	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 045 424	53 097,45	2,60
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 345 972	1 345 972	564 304,68	41,93
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 466	58 466	53 072,97	90,78
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 520 715</b>	<b>7 654 532</b>	<b>1 476 353,53</b>	<b>19,29</b>
11.3.2	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</i>	4 731 210	4 991 210	1 275 042,42	25,55
11.4	<i>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</i>		5 497 210	1 275 042,42	23,19



LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 717 151	67 040,45	3,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		440 171	134 270,66	30,50
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 731 210	5 104 332	1 015 650,55	19,90
	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-350 440</b>	<b>-350 440</b>	<b>3 297 785,13</b>	<b>-941,04</b>
	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)</b>	<b>350 440</b>	<b>350 440</b>	<b>137 654,07</b>	<b>39,28</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 847 157</b>	<b>1 847 157</b>	<b>928 371,07</b>	<b>50,26</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	447 157	447 157	928 371,07	207,62
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	350 440	350 440	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 496 717</b>	<b>1 496 717</b>	<b>790 717,00</b>	<b>52,83</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 496 717	1 496 717	790 717,00	52,83
14.4	<b>Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)</b>		0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Łączna kwota długu</b>	<b>24 400 000</b>	<b>23 327 406</b>	<b>22 633 405,98</b>	<b>97,02</b>

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
7	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	2 842 689	2 842 689	1 355 021,68	47,67

*Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.*

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2013
			Od	Do	dział	rozd.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>19 058 767,00</b>	<b>3 856 055,85</b>	<b>7 036 634</b>	<b>1 328 139,87</b>	<b>18,87</b>	<b>605 802,07</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>10 139 510,00</b>	<b>70 648,67</b>	<b>2 045 424</b>	<b>53 097,45</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>8 919 257,00</b>	<b>3 785 407,18</b>	<b>4 991 210</b>	<b>1 275 042,42</b>	<b>25,55</b>	<b>605 802,07</b>
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>19 058 767,00</b>	<b>3 856 055,85</b>	<b>7 036 634</b>	<b>1 328 139,87</b>	<b>18,87</b>	<b>605 802,07</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>10 139 510,00</b>	<b>70 648,67</b>	<b>2 045 424</b>	<b>53 097,45</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>8 919 257,00</b>	<b>3 785 407,18</b>	<b>4 991 210</b>	<b>1 275 042,42</b>	<b>25,55</b>	<b>605 802,07</b>
	<b>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:</b>						<b>6 149 730,00</b>	<b>1 203 976,90</b>	<b>4 789 676</b>	<b>1 068 723,52</b>	<b>22,31</b>	<b>605 802,07</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>142 552,00</b>	<b>70 648,67</b>	<b>58 466</b>	<b>53 072,97</b>	<b>90,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>6 007 178,00</b>	<b>1 133 328,23</b>	<b>4 731 210</b>	<b>1 015 650,55</b>	<b>21,47</b>	<b>605 802,07</b>

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 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2013
			Od	Do	dział	rozd.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b><i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta</i></b>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2013	x		6 007 178,00	1 133 328,23	4 731 210	1 015 650,55	21,47	605 802,07
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				<b>700</b>	<b>70005</b>	6 007 178,00	1 133 328,23	4 731 210	1 015 650,55	21,47	605 802,07
<b>2</b>	<b><i>Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół</i></b>	<i>Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski</i>	2011	2013	x		65 273,00	34 906,96	30 365	25 003,79	82,34	0,00
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				<b>801</b>	<b>80110</b>	65 273,00	34 906,96	30 365	25 003,79	82,34	0,00
<b>3</b>	<b><i>Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół</i></b>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów</i>	2011	2013	x		77 279,00	35 741,71	28 101	28 069,18	99,89	0,00
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				<b>801</b>	<b>80101</b>	77 279,00	35 741,71	28 101	28 069,18	99,89	0,00
<b><i>1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i></b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umo- wa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2013
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>1.3 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</b>						<b>12 909 037,00</b>	<b>2 652 078,95</b>	<b>2 246 958</b>	<b>259 416,35</b>	<b>11,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						9 996 958,00	0,00	1 986 958	24,48	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						2 912 079,00	2 652 078,95	260 000	259 391,87	99,77	0,00
<b>4</b>	<b>Remont budynku Urzędu Miasta</b>	Urząd Miasta	2011	2013	x		2 912 079,00	2 652 078,95	260 000	259 391,87	99,77	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	2 912 079,00	2 652 078,95	260 000	259 391,87	99,77	0,00
<b>5</b>	<b>Umowa na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski</b>	Urząd Miasta	2013	2015	x		9 996 958,00	0,00	1 986 958	24,48	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	9 996 958,00	0,00	1 986 958	24,48	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

**Część objaśniająca**  
**do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2013 r.**

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

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

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

W I półroczu 2013 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XXVII/186/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.1215), XXXI/204/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.2455), XXXII/208/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.2655), XXXIII/215/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.2992) a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 348/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.1251), 355/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.1369), 365/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.2066), 371/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.2410), 376/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.2612), 389/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.2872), 393/13 (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.3001).

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 65.631.178 zł, limit wydatków na kwotę 65.981.618 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 350.440 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 10.076.733,09 zł, w tym wymagalne – 2.628.019,83 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 22.633.405,98zł, z tego:

**1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 305.999,98 zł, w tym:**

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły wspomnianą wyżej kwotę 305.999,98 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 220.000 zł.

**2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 694.356 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 694.356 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 33.050 zł.

**3) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 21.633.050 zł, w tym:**

a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 15.350.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 250.000 zł,

b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.800.000zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 100.000 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 4.483.050 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 16.950 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono ostatnią ratę w kwocie 170.717 zł kredytu zaciągniętego w roku 2009 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie **928.371,07 zł** stanowiły:

a) wolne środki w kwocie 928.371,07 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **790.717,00 zł** stanowiły:

a) spłacona rata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 220.000,00 zł,

b) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.050,00 zł,

c) spłacona rata kredytu długoterminowego z 2009 r. w kwocie 170.717,00 zł,

d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 250.000,00 zł,

e) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 r. w kwocie 100.000,00 zł,

f) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 r. w kwocie 16.950,00 zł,

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 65.631.178 zł

zrealizowano w kwocie 32.324.433,69 zł, co stanowi 49,25 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 60.685.915 zł wykonano na kwotę 30.639.131,65 zł, co stanowi 50,49 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 4.945.263 zł wykonano na kwotę 1.685.302,04 zł, co stanowi 34,08 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.649.171 zł wykonano na kwotę 3.390.681,61 zł, co stanowi 50,99%.

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

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 40.158 zł wykonano na kwotę 14.804,66 zł, co stanowi 41,85%.

Wydatki ogółem na planowane 65.981.618 zł wykonane zostały w kwocie 29.026.648,56zł, co stanowi 43,99 %.

Na plan wydatków bieżących 58.327.086 zł wykonano na kwotę 27.550.295,03 zł, co stanowi 47,23 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 7.654.532 zł wykonano w kwocie 1.476.353,53 zł, co stanowi 19,29 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.649.171 zł wykonano na kwotę 3.382.132,68 zł, co stanowi 50,87%.

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

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 346.058 zł wykonano w kwocie 16.804,66 zł, co stanowi 4,86 %.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

## I. Dochody własne

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 5.337.091 zł wykonano w wysokości 2.560.533,95 zł, co stanowi 47,98 %.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 607.000 zł wynosiły kwotę 694.451,90 zł, co stanowi 114,41 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 33.637,29 zł, i były to należności wymagalne.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaksięgowano należności w kwocie 942,30 zł i są to należności wymagalne.

3) Nie odnotowano wpływów z różnych opłat na plan 100 zł.

4) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 190.600 zł, uzyskano na kwotę 98.749,65 zł, co stanowi 51,81 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 30.338,92 zł i są to należności wymagalne.

5) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 150.000 zł, wpłynęła kwota 249.183,55 zł, co stanowi 166,12 % planu rocznego. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 4 nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych na cele inne jak mieszkaniowe.

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

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 87.259,00 zł.

6) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 716.000 zł wpłynęła kwota 554.166,21 zł, co stanowi 77,40 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 248.184,49 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 251.669,49 zł pomniejszona o kwotę 3.485,00 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT za 2012 r.),

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 5186/5 przy ul. Kolejowej,
- o nr geod. 4029/1 przy ul. Rejtana,
- o nr geod. 3652/34, 3652/92 przy ul. Szarych Szeregów,
- o nr geod. 3543/25, 3543/35 przy ul. Wrzosowej.

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

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

Na poczet dochodów zaksięgowano wpływ środków w kwocie 5.407,08 zł (brutto) z tytułu zapłaty za działkę nr geod. 3543/30, w stosunku do której nie zawarto w okresie sprawozdawczym aktu notarialnego.

- kwota 297.683,92 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 8 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych. Sprzedaż lokali nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty.
- kwota 8.297,80 zł uzyskana z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego (dotyczy należnej w 2013 r. raty wraz z oprocentowaniem, wynikającej z aktu notarialnego zawartego w roku 2011).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 15.198,94 zł, z tego należności wymagalne kwotę 5.375,94 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 1.627,27 zł na planowaną kwotę 5.000 zł, co stanowi 32,55 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 30.264,55 zł.

8) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 6.040,13 zł na planowaną kwotę 2.910 zł, tj. 207,56 % (za sporządzenie wyceny do celów sprzedaży lokali mieszkalnych, za sporządzenie wyceny do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, za korzystanie z drogi koniecznej, za sporządzenie opinii przez komisję urbanistyczno-architektoniczną oraz wpłata za skorzystanie z terenu).

9) dotacja w kwocie 766.502,28 zł na plan 3.531.210 zł, tj. 21,71 % na dofinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

10) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 189.812,96 zł, t. 141,37 % planu oszacowanego na kwotę 134.271 zł – otrzymany z Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Na plan 508.502 zł uzyskano kwotę 149.053,42 zł, co stanowi 29,31 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- nie odnotowano wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych a wystąpiły należności pozostałe do zapłaty stanowiące kwotę 5.926,18 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w doniesieniu do osób fizycznych;
- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu, nieczystości w łącznej kwocie 27.199,67 zł, co stanowi 96,58 % planu oszacowanego na kwotę 28.164 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.869,30 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 172,87 zł. Stanowiły je należności z tytułu refakturowania dostaw za energię elektryczną;

- nieplanowane odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 228,57 zł (odsetki od zwróconej części dotacji przez Bielski Klub Sportowy „TUR”);

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 45.797,79 zł, co stanowi 38,16 % planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 66.893,48 zł, tj. 194,97 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 34.309 zł stanowiły wpłaty za materiały używane, za sprzedaż materiałów używanych i złomu, refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, uzyskane odszkodowanie z PZU i zwrot kaucji z Telekomunikacji, prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 19.570,73 zł i dotyczyły refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 106,95 zł, tj. 213,90 % planu oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8.826,96 zł, tj. 100,01 % planu oszacowanego



na kwotę 8.826 zł i stanowią je środki, które wpłynęły od następujących podmiotów:

Stowarzyszenie Fundament, Bielski Klub Sportowy „Tur”,

- nie odnotowano wpływu 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" – zadanie będzie realizowane w roku następnym.

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

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

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 507,71 zł - uzyskane w roku bieżącym zwroty kosztów sądowych.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 800,00 zł (dotyczyły zasądzonych kosztów sądowych), z tego należności wymagalne w kwocie 500 zł.

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie 2013 roku wynosi 15.454.491,51 zł, co stanowi 43,93 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 35.183.587 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 29.565,81 zł, co stanowi 36,87 % 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 29.428,41 zł, co stanowi 36,79 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 38.201,12 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 27.152,79 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 137,40 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

**W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** uzyskano kwotę dochodów 4.870.012,05 zł, co stanowi 52,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.209.907 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 4.527.449,35 zł co stanowi 51,81 % planu oszacowanego na kwotę 8.738.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.993.076,74 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 481.887,17 zł;

- z podatku rolnego w kwocie 5.788,00 zł, co stanowi 66,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.724 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 2.732,00 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 590,00 zł;

- z podatku leśnego w kwocie 158,00 zł, tj. 50,16 % planu oszacowanego na kwotę 315 zł;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 13,00 zł;

- podatku od środków transportowych w kwocie 142.901,00 zł, co stanowi 57,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 247.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 113.417,80 zł, należności wymagalne w kwocie 10.243,80 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 111.520,00 zł, co stanowi 223,04 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 50.000 zł;

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 167,20 zł, t.j. 83,60 % planu oszacowanego na kwotę 200 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.614,50 zł, co stanowi 56,15 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 331.926,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 76.414,00 zł, tj. 49,09 % planu oszacowanego na kwotę 155.668 zł – środki związane z funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej.

**W rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** uzyskano kwotę dochodów 2.683.347,86 zł, co stanowi 57,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.680.201 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.832.443,19 zł, co stanowi 60,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.016.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.410.247,93 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 120.183,21 zł;

- podatku rolnego w kwocie 206.605,30 zł, co stanowi 66,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 308.450 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 96.562,02 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 10.034,53 zł;

- podatku leśnego w kwocie 1.383,95 zł, co stanowi 79,04 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.751 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 318,90 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 32,45 zł;

- podatku od środków transportowych w kwocie 220.730,47 zł, co stanowi 56,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 390.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 246.238,40 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 78.571,40 zł;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 62.231,00 zł, co stanowi 73,21 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 9.215,00 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 19,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 58.727,30 zł, co stanowi 34,55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 170.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 289.684,00 zł, co stanowi 41,98 % planu oszacowanego na kwotę 690.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.494,58 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 4.078,58 zł;

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 5.129,80 zł, co stanowi 85,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 203,80zł.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.412,85zł, co stanowi 49,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 57.909,00 zł.

**W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** uzyskano dochody w kwocie 819.469,77 zł, co stanowi 23,87% planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.433.000 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 205.231,02 zł (41,05 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 451.364,40 zł (77,82 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 580.000 zł);

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 160.019,13 zł, tj. 6,80 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.352.000 zł, z tego:

- 85.863,25 zł (na plan 62.000 zł) z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej, wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego, wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 25.532,62 zł i były to należności wymagalne,
- 3.383,75 zł (na plan 10.000 zł) z tytułu opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.385,35 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 259,60 zł,
- 70.322,13 zł (na plan 80.000 zł) z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczone urządzenia w pasie drogowym, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 187,61 zł i były to należności wymagalne,
- 450,00 zł (na plan 2.200.000 zł) opłaty mieszkańców za wywóz śmieci.

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje – 60 zł;

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 105,60 zł – koszty upomnień;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000 zł wpłynęła kwota 2.227,05 zł, tj. 222,71 %; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.163,39 zł.

- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 462,57 zł dotyczące zajęcia pasa drogowego.

**W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** uzyskano dochody w kwocie 7.052.096,02 zł, co stanowi 39,66 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 17.780.279 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 7.001.357,00 zł, co stanowi 41,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.780.279 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 50.739,02zł, co stanowi 5,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 429,11 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Pokazane dochody wykonane **w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** w kwocie 8.448.488,00 zł, tj. 61,54 % planu oszacowanego na kwotę 13.728.798 zł (plan pierwotnie ustalony decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012/1374 w okresie sprawozdawczym został zwiększony decyzją Nr ST3-4820/2/2013/RD-5859 o kwotę 70.531 zł).

**W rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła w kwocie 149.052,00 zł, tj. 50,00 % planu oszacowanego na kwotę 298.107 zł.

**W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 138.912,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 277.819 zł.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 638.467,41 zł, co stanowi 47,65 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.340.043 zł. Stanowiły je dochody:

- 1) z wynajmu pomieszczeń w szkołach ( w kwocie 11.624,96 zł), przedszkolach ( w kwocie 301,90zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 231,81 zł) i gimnazjach (w kwocie 711,94 zł);
- 2) wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach) – 348.958,86 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.164,65 zł.
- 3) odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 2.352,25zł), przedszkoli ( w kwocie 2.673,05 zł) i gimnazjów (w kwocie 690,13 zł);
- 4) prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 1.334,90 zł), przedszkolach (w kwocie 508,91 zł) i gimnazjach ( w kwocie 715,29 zł);
- 5) zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 1.582,00 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 286,40 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 119.703,61zł, z tego:
  - a) kwota 105.299,80 zł wpłaty za dzieci z terenu gmin Bielsk Podlaski (23 dzieci), Gmina Brańsk (1 dziecko), Wyszki (1 dziecko), Zabłudów (1 dziecko) uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i wpłaty za dzieci z terenu gmin Bielsk Podlaski (3 dzieci), Boćki (1 dziecko), Miasto Brańsk (1 dziecko) Orla (1 dziecko), Wyszki (1 dziecko) uczęszczające do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi;
  - b) wpłata za nauczyciela religii uzupełniającego etat w Gminie Orla w kwocie 14.403,81 zł;
- 7) w kwocie 23.778,61 zł, tj. 40,67 % planu oszacowanego na kwotę 58.466 zł otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektów Partnerskiego Comeniusa realizowanego
  - przez Szkołę Podstawową Nr 5 – 2.102,80 zł;
  - przez Gimnazjum Nr 1 -21.675,81 zł ;
- 8) na plan 56.570 zł wpływów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy w kwocie 8.081,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim” i zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim” – wpłynęła kwota 115.450,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 230.900 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 57,14 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 35.000 zł. Stanowiły je środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzące z wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę polegającą na reklamie napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”;

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.110.763,14 zł, co stanowi 66,26 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.676.402 zł. Stanowiły je dochody:

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** – uzyskane dochody w kwocie 11.986,02 zł tj. 44,96 % planu oszacowanego na kwotę 26.661 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** – uzyskane dochody w kwocie 449,15 zł, tj. 56,14 % planu oszacowanego na kwotę 800 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (provizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 31,01 zł.

**W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny** – uzyskane dochody w kwocie 12.601,75 zł na plan 12.602 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – środki z dotacji przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 39.519,46 zł, tj. 66,98 % planu oszacowanego na kwotę 59.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 528,00 zł (wyegzekwowane przez komorników należności z tytułu kosztów upomnienia);
- pozostałe odsetki w kwocie 855,74 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.164,21 zł i były to należności wymagalne.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.391,50 zł (wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe); Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 9.192,42 zł i były to należności wymagalne.
- uzyskane dochody w kwocie 30.744,22 zł (stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej), tj. 69,87 % planu oszacowanego na kwotę 44.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.781.623,26 zł i były to należności wymagalne.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 26.050,00 zł, tj. 60,58 % planu oszacowanego na kwotę 43.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 397.156,08 zł, tj. 84,05 % planu oszacowanego na kwotę 472.500 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 10.411,80 zł (z tytułu odpłatności pobieranych za obiady), tj. 35,54 % planu oszacowanego na kwotę 29.300 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.240,88 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 46,92 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 33,60 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.710,68 zł (z tytułu wpłat należności za obiady za lata ubiegłe), tj. 102,68 % planu oszacowanego na kwotę 2.640 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 176,80 zł i były to należności wymagalne.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 384.000,00 zł, tj. 87,67 % planu oszacowanego na kwotę 438.000 zł;
- nie odnotowano wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 266.290,79 zł, tj. 59,84 % planu oszacowanego na kwotę 445.000 zł i stanowiły je:

- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.290,79 zł (wpłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe); Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.032,00 zł i były to należności wymagalne.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 265.000,00 zł, tj. 60,36 % planu oszacowanego na kwotę 439.000 zł;
- nie odnotowano wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 211.163,73 zł, tj. 57,54 % planu oszacowanego na kwotę 367.000 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 4.374,28 zł tj. 37,23 % planu oszacowanego na kwotę 11.750 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,45 zł, tj. 52,18 % planu oszacowanego na kwotę 250zł (z tytułu prowizji należnej płatnikowi); Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 31,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 206.659,00 zł, tj. 58,21 % planu oszacowanego na kwotę 355.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 21.546,16 zł, tj. 43,09 % planu oszacowanego na kwotę 50.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 18.125,27 zł (z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze) tj. 40,28 % planu oszacowanego na kwotę 45.000 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.213,26 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 108,30 zł.

- pozostałe odsetki w kwocie 29,60 zł (z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze), tj. 49,33 % planu oszacowanego na kwotę 60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.241,60 zł (z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych), tj. 65,62 % planu oszacowanego na kwotę 4.940 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 116,99 zł i były to należności wymagalne.
- środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 149,69 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 29,20 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 124.000,00 zł, tj. 62,05 % planu oszacowanego na kwotę 199.839 zł, 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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Dochody uzyskano w kwocie 140.000,00 zł, tj. w zaplanowanej wysokości i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 59.095,69 zł, co stanowi 20,38 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 290.000 zł. Stanowiły je dochody:

**W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy.

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

Dochody własne nie wystąpiły. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 273,60 zł i zaksięgowano w paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych rozdziału . Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zrealizowano dochody własne na kwotę 45.368,59 zł, tj. 35,86 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 126.500 zł. Stanowiły je dochody w kwocie:

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.200,00 zł (z tytułu: wynajmu placu 1.100,00 zł i za wynajm pomieszczeń w pawilonach sportowych 100 ,00 zł), tj. 48,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.500 zł.

- wpływy z usług w kwocie 30.350,04 zł [z tytułu: usług noclegowych ( 24.377,59 zł), usług pralniczych (295,27 zł), usług z basenu (55,00 zł), za organizację imprez sportowych (5.622,18 zł)], tj. 30,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 98.500 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.138,89 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 253,05 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym), tj. 50,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500 zł;
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4.376,27 zł (z tytułu darowizn na drużyny sportowe), tj. 29,18 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 15.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.189,23 zł, (podatek VAT należny pomniejszony o VAT naliczony oraz prowizje od odprowadzonego podatku dochodowego), tj. 91,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 171,11 zł.

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

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.158.310,75 zł, co stanowi 71,17 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.627.441 zł.

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



## Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2013r. 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
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602,00	12 601,75	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 530,00	474,08	4,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 814,00	82,50	4,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy				258,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>12 602,00</b>	<b>12 601,75</b>	<b>100,00</b>	<b>12 602,00</b>	<b>556,58</b>	<b>4,42</b>
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	26 050,00	60,58			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				43 000,00	26 047,70	60,58
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>43 000,00</b>	<b>26 050,00</b>	<b>60,58</b>	<b>43 000,00</b>	<b>26 047,70</b>	<b>60,58</b>
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 000,00	384 000,00	87,67			
		3110	Świadczenia społeczne				438 000,00	383 683,54	87,60
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>438 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>87,67</b>	<b>438 000,00</b>	<b>383 683,54</b>	<b>87,60</b>

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
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 000,00	265 000,00	60,36			
		3110	Świadczenia społeczne				439 000,00	264 307,01	60,21
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>439 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>60,36</b>	<b>439 000,00</b>	<b>264 307,01</b>	<b>60,21</b>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00	206 659,00	58,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				291 021,00	159 765,65	54,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 589,00	20 589,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 452,00	23 986,53	59,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 938,00	2 316,55	78,85
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>355 000,00</b>	<b>206 659,00</b>	<b>58,21</b>	<b>355 000,00</b>	<b>206 657,73</b>	<b>58,21</b>
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 839,00	124 000,00	62,05			
		3110	Świadczenia społeczne				199 839,00	123 994,68	62,05
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>199 839,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>62,05</b>	<b>199 839,00</b>	<b>123 994,68</b>	<b>62,05</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 487 441,00</b>	<b>1 018 310,75</b>	<b>68,46</b>	<b>1 487 441,00</b>	<b>1 005 247,24</b>	<b>67,58</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				140 000,00	106 663,64	76,19
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>106 663,64</b>	<b>76,19</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>106 663,64</b>	<b>76,19</b>

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
<b>Ogółem</b>				<b>1 627 441,00</b>	<b>1 158 310,75</b>	<b>71,17</b>	<b>1 627 441,00</b>	<b>1 111 910,88</b>	<b>68,32</b>

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dotacji w kwocie 1.487.441 zł wpłynęła kwota 1.018.310,75 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego.

**W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny** - została przekazana dotacja w kwocie 12.601,75zł, co stanowi 100 % planu rocznego określonego decyzją PUW i stanowią ją środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

**W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - została przekazana dotacja w kwocie 26.050,00 zł, co stanowi 60,58 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 43.000 zł .

**W rozdziale 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** została przekazana dotacja w kwocie 384.000,00 zł, co stanowi 87,67 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 438.000 zł.

**W rozdziale 85216 – zasilki stałe** została przekazana dotacja w kwocie 265.000,00 zł, co stanowi 60,36 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 439.000 zł.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** została przekazana dotacja w kwocie 206.659,00 zł, tj. 58,21 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 355.000 zł.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** została przekazana dotacja w kwocie 124.000,00zł, tj. 62,05 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 199.839 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** została przekazana dotacja w kwocie 140.000,00 zł, tj. w kwocie zgodnej z planem określonym decyzją PUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

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

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

Wpłynęła do budżetu miasta kwota 76.414,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na wniosek Burmistrza Miasta, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wpłynęła do budżetu miasta kwota 20.000,00 zł stanowiąca środki Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów pochodzące z wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę polegającą na reklamie napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.

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

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wpłynęła dotacja w kwocie 766.502,28 zł na dofinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** w kwocie 2.102,80 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę podstawową Nr 5.

**Rozdział 80110 Gimnazja** w kwocie 21.675,81zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Gimnazjum Nr 1.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** kwota 8.081,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 3.390.681,61 zł, tj. 50,99 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.649.171 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

**Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2013 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 890,00	22 888,61	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				251,00	251,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				198,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				22 441,00	22 440,61	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 890,00</b>	<b>22 888,61</b>	<b>99,99</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 691,61</b>	<b>99,13</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>22 890,00</b>	<b>22 888,61</b>	<b>99,99</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 691,61</b>	<b>99,13</b>
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	184 400,00	106 400,00	57,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 100,00	67 202,00	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 500,00	11 552,00	43,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 800,00	1 646,00	43,32
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>184 400,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>57,70</b>	<b>184 400,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>57,70</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>184 400,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>57,70</b>	<b>184 400,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>57,70</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709,00	2 357,00	50,05			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				677,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 935,00	0,00	0,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 709,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>50,05</b>	<b>4 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 709,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>50,05</b>	<b>4 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	336 000,00	168 000,00	50,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	259,99	10,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 985,00	99 905,33	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 004,00	20 759,57	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 200,00	19 988,25	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 296,00	1 428,66	26,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 527,00	1 563,63	13,56
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	829,10	27,64
		4260	Zakup energii				24 000,00	10 405,31	43,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 500,00	3 484,21	25,81

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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 500,00	780,05	31,20
		4410	Podróże służbowe krajowe				1300,00	250,00	19,23
		4430	Różne opłaty i składki				1 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 846,00	7 384,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości				1 142,00	576,00	50,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>336 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>167 614,60</b>	<b>49,89</b>
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 908 300,00	2 979 500,00	50,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	36,51	15,87
		3110	Świadczenia społeczne				5 504 772,00	2 780 803,69	50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 737,00	40 047,80	44,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 109,00	6 108,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				248 509,00	133 397,14	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 870,00	748,22	19,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 488,00	714,87	4,93
		4300	Zakup usług pozostałych				20 500,00	9 901,90	48,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 500,00	749,40	29,98



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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	620,44	31,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 600,00	834,95	23,19
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	161,50	10,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 485,00	3 000,00	86,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	420,90	84,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 313,00	43,77
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 908 300,00</b>	<b>2 979 500,00</b>	<b>50,43</b>	<b>5 908 300,00</b>	<b>2 978 858,67</b>	<b>50,42</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	19 200,00	64,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				30 000,00	19 000,80	63,34
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>30 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>64,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 000,80</b>	<b>63,34</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	49 200,00	73,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				67 000,00	45 131,00	67,36
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>67 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>73,43</b>	<b>67 000,00</b>	<b>45 131,00</b>	<b>67,36</b>
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 872,00	43 136,00	44,99			
		3110	Świadczenia społeczne				93 100,00	41 700,00	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 772,00	736,00	26,55
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>95 872,00</b>	<b>43 136,00</b>	<b>44,99</b>	<b>95 872,00</b>	<b>42 436,00</b>	<b>44,26</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 437 172,00</b>	<b>3 259 036,00</b>	<b>50,63</b>	<b>6 437 172,00</b>	<b>3 253 041,07</b>	<b>50,54</b>
<b>Ogółem</b>				<b>6 649 171,00</b>	<b>3 390 681,61</b>	<b>50,99</b>	<b>6 649 171,00</b>	<b>3 382 132,68</b>	<b>50,87</b>

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 22.888,61 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 22.890 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 106.400,00 zł, tj. 57,70 % planu oszacowanego decyzją PUW na kwotę 184.400zł. 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 2.357,00 zł, co stanowi 50,05 % planu oszacowanego na kwotę 4.709 zł, z tego:

**w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – otrzymano dotację w kwocie 2.357,00 zł- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 3.259.036,00 zł (50,63 % planu rocznego określonego na kwotę 6.437.172 zł).

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 168.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego określonego na kwotę 336.000 zł.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 2.979.500,00 zł (50,43 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.908.300 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 19.200,00 zł (tj. 64,00 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 30.000 zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 49.200,00 zł, tj. 73,43 % w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 67.000 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 43.136,00 zł, t.j. 44,99% w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 95.872 zł.

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

Przedmiotowe dochody nie wystąpiły.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 16.804,66 zł, tj. 41,85 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 40.158 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 3.

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

Tabela 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 158,00	16 804,66	41,85			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 158,00	16 804,66	41,85
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>40 158,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>41,85</b>	<b>40 158,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>41,85</b>
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				300 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>40 158,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>41,85</b>	<b>340 158,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>4,94</b>
	80120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 900,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>40 158,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>41,85</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>40 158,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>41,85</b>	<b>346 058,00</b>	<b>16 804,66</b>	<b>4,86</b>

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004** – Wpłynęły środki w kwocie 16.804,66 zł na planowane w kwocie 40.158zł stanowiące środki z dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z przejazdami autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsk Podlaski. Strona wydatkowa została opisana w części opisującej wydatki.

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2013 rok wynosi 65.981.618 zł, w tym: zadania zlecone 6.649.171 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 346.058 zł.

W zaplanowanej kwocie 65.981.618 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 58.327.086 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 7.654.532 zł.

W okresie I półrocza 2013r. wydatkowano kwotę 29.026.648,56 zł, co stanowi 43,99%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 27.550.295,03 zł oraz kwotę 1.476.353,53 zł na wydatki majątkowe, tj. 5,09 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do zaplanowanej kwoty na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki stanowią kwotę 3.382.132,68 zł, tj. 50,87% planu. Zadania wykonywane w drodze umów i porozumień z j.s.t. stanowią kwotę 16.804,66 zł, co stanowi 4,86 % planu.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 4

Lp	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan wydatków 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Zobowiązania na 30.06.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim	357 300	0	357 300	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną	483 162	27 162	456 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa	80 000	0	80 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>60016</b>	6050		<b>920 462</b>	<b>27 162</b>	<b>893 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>600</b>				<b>920 462</b>	<b>27 162</b>	<b>893 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan wydatków 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Zobowiązania na 30.06.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	180 000		180 000	34 284,00	4 300,00	Urząd Miasta
5	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	107 601	107 601	0	0,00	0,00	Urząd Miasta
	700	70005	6057		4 254 791	723 581	3 531 210	766 502,28	459 767,03	
	700	70005	6059		1 503 819	303 819	1 200 000	249 148,27	146 035,04	
		<b>70005</b>			<b>6 046 211</b>	<b>1 135 001</b>	<b>4 911 210</b>	<b>1 049 934,55</b>	<b>610 102,07</b>	
	<b>700</b>				<b>6 046 211</b>	<b>1 135 001</b>	<b>4 911 210</b>	<b>1 049 934,55</b>	<b>610 102,07</b>	
6	750	75011	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr Wyborców"	3 506		3 506	3 505,50	0,00	Urząd Miasta
		<b>75011</b>			<b>3 506</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>3 505,50</b>	<b>0,00</b>	
7	750	75023	6067	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	317 153		317 153	0,00	0,00	Urząd Miasta
	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	55 969		55 969	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	2 912 079	2 652 079	260 000	259 391,87	0,00	Urząd Miasta



Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso- wa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan wydatków 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Zobowiązania na 30.06.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	12 200		12 200	9 919,95	0,00	Urząd Miasta
		<b>75023</b>			<b>3 297 401</b>	<b>2 652 079</b>	<b>645 322</b>	<b>269 311,82</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>				<b>3 300 907</b>	<b>2 652 079</b>	<b>648 828</b>	<b>272 817,32</b>	<b>0,00</b>	
10	801	80101	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2	32 940	0	32 940	0,00	0,00	Szkoła Podst. Nr 2
11	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>80101</b>			<b>494 740</b>	<b>0</b>	<b>494 740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	801	80110	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Gimnazjum Nr 1	5 000	0	5 000	4 964,00	0,00	Gimnazjum Nr 1
		<b>80110</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 964,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>801</b>				<b>499 740</b>	<b>0</b>	<b>499 740</b>	<b>4 964,00</b>	<b>0,00</b>	
14	900	90002	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	39 283	0	39 283	12 153,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>90002</b>			<b>39 283</b>	<b>0</b>	<b>39 283</b>	<b>12 153,00</b>	<b>0,00</b>	
15	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Na Lubce	5 500		5 500	1 107,00	0,00	Urząd Miasta
16	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Chmielnej zaułek	6 500		6 500	1 107,00	0,00	Urząd Miasta
17	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej	10 000	0	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso- wa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Plan wydatków 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Zobowiązania na 30.06.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>90015</b>			<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>				<b>61 283</b>	<b>0</b>	<b>61 283</b>	<b>14 367,00</b>	<b>0,00</b>	
18	921	92120	6050	Remont budynku ratusza- ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa	50 000	0	50 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>92120</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	557 688	507 688	50 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>92195</b>			<b>557 688</b>	<b>507 688</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>921</b>				<b>607 688</b>	<b>507 688</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	926	92604	6050	Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>92604</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>926</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>11 536 291</b>	<b>4 321 930</b>	<b>7 214 361</b>	<b>1 342 082,87</b>	<b>610 102,07</b>	

W tabeli nie uwzględniono wydatków – dz. 600 rozdział 60014 § 6300 plan 300.000 zł wyk. 0 zł., dz. 801 rozdział 80120 § 6300 plan 5.900 zł wyk. 0 zł, dział 700 rozdział 70005 § 6660 plan 134.271 zł wyk. 134.270,66 zł

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 59.890 zł, wydatkowano kwotę 31.303,98 zł co stanowi 52,27 % planowanych wydatków.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano kwotę 30.000 zł. Wydatkowano kwotę 4.482,60 zł (14,94 %) na wydatki bieżące. Dokonano konserwacji rowów na terenie miasta polegającej na okoszeniu skarp, odmuleniu dna, okoszono również brzegi rzeki Biała- 4.482,60 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 I półrocza przekazano kwotę 4.129,77 zł, tj. 59%.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 22.890 zł, wydatkowano kwotę 22.691,61 zł (99,13% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 22.440,61 zł zwrócono 36 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 251,00 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 22.888,61 zł.

W okresie I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 197 zł – usługi pocztowe.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.730.014 zł, wydatkowano kwotę 700.508,64 zł, tj. 25,66 % planu.

Wydatkowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 894.000 zł.

W okresie I półrocza przekazano kwotę 399.836,51 zł, tj. 44,72%.

W planowanej kwocie 894.000 zł – kwotę 40.158 zł stanowią planowane wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t., które wykonano na kwotę 16.804,66 zł (dotacja Gminy Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu świadczonych usług MPK za m-c czerwiec 2013r. w kwocie 35.731,07 zł.

#### **60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Zaplanowano kwotę 1.536.014 zł, wydatkowano kwotę 300.672,13 zł, tj. 19,57% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 286.463,32 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - 214.153,42 zł, z tego:

- a) uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 214,95 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych – 128.619,21 zł,
- b) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na pow. 2010m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem poboczy po obu stronach jezdni w ul. Orłańskiej – plan 60.000 zł, zadanie zostanie wykonane w II półroczu z uwagi na prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Orłańskiej,
- c) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych w ilości 1,25 tony – 1.476,00 zł,
- d) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczaniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 98.185 m<sup>2</sup>, dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 490 m<sup>3</sup> – 72.087,23 zł,
- e) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 323 m<sup>3</sup> – 11.970,98 zł.

2. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 51.319,43 zł, z tego:

- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą przejść dla pieszych 1605,72m<sup>2</sup>, linii ciągłych 1548,84m<sup>2</sup>, przerywanych 403,37m<sup>2</sup>, strzałek i innych symboli 451,28m<sup>2</sup> – 47.833,89 zł,
- b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2.500 zł,
- c) zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, benzyny, farby do malowania słupków drogowych – 985,54 zł,

3. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 20.990,47 zł, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych 52 szt., studzienek rewizyjnych 17 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 – 18.490,47 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) – 2.500 zł.

II. Wydatki inwestycyjne plan – 893.300 zł, w tym:

1) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim – plan 357.300 zł,

Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót 31 sierpnia 2013r.

2) Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną – plan 456.000 zł,

Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót 30 sierpnia 2013r.

3) Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej i Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej – dokumentacja projektowa – plan 80.000 zł.

Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania 13 grudnia 2013r.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne nie poniesiono wydatków.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 14.208,81 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 11.299,43 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.939,58 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 148,80 zł,

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 833,09 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000 zł na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku.

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5.790.506 zł, wydatkowano kwotę 1.213.410,27 zł, tj. 20,96% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.285.810 zł, wydatkowano kwotę 1.213.410,27 zł (22,96% planu), z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.205,06 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.247,28 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 13.472,26 zł, w tym
  - wycena nieruchomości – 2.549,99 zł,
  - ogłoszenia – 3.977,82 zł,
  - okazania granic – 4.870,45 zł,
  - opłaty sądowe i inne – 1.828 zł,
  - usługi (monitoring) – 246 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 6.795,55 zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.055 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty zastępstwa procesowego, zaliczka na poczet opinii biegłego w sprawie dotyczącej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) – 4.717 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej kinem „Znicz”) – 917,97 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.049,63 zł za koszenie traw, operaty szacunkowe, okazanie znaków granicznych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.184.205,21 zł, z tego:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (S.M.Podlasie, Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim) przejęte na rzecz gminy miejskiej – 34.284,00 zł (19,05% planu).

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość w kwocie 4.300 zł,

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

Wydatkowano kwotę 1.015.650,55 zł (766.502,28 zł ze środków EFRR oraz 249.148,27 zł ze środków własnych) na roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe,
- chodniki ze zjazdami – 830,5m<sup>2</sup>.
- podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – 5.100,05m<sup>2</sup>,
- podbudowa z kruszywa łamanego – 5.197,5m<sup>2</sup>,
- podbudowa z betonu asfaltowego – 1.444.9m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa – 857,0 m.

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

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne (zafakturowane roboty w miesiącu czerwcu br.) w kwocie 605.802,07 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 504.696 zł w ramach zakupu usług remontowych na remonty budynków mieszkalnych. Powyższa kwota dotyczy wpłat na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych.

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2013r. wraz z dokonaniem wszystkich wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 106.784 zł, wydatkowano kwotę 18.480,66 zł, co stanowi 17,31% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.784 zł, wydatkowano kwotę 4.288,42 zł, co stanowi 27,17% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup usług pozostałych (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 1.477 zł, z tego:
  - a) wypisy i wyrisy – 372 zł,
  - b) zakup odbitek map – 425 zł,
  - c) udział w komisji urbanistycznej – 680 zł,
- 2) komisję architektoniczno-urbanistyczną – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.811,42 zł.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 68.000 zł, wydatkowano kwotę 14.192,24 zł, co stanowi 20,87% 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 – 9.785,67 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 2.941,49 zł,
- 3) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnienie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 948,93 zł,
- 4) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 480,13 zł,
- 5) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 36,02 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.077,67 zł z tytułu wykonanych usług:

- wykonanie prac porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych – 726,47 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej (wywóz śmieci, opryski) – 7.351,20 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.000 zł, wydatków nie poniesiono.

Została podpisana umowa na wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielsk Podlaski na kwotę 16.236 zł.

W I półroczu zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.864.594 zł, wydatkowano kwotę 3.795.078,07 zł, co stanowi 48,26% 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 668.962 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 184.400 zł (przekazano 106.400 zł) oraz środki własne w kwocie 484.562 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 329.478,53 zł (49,25%) na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 325.973,03 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 259.855,93 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 42.358,75 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.205 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 15.553,35 zł, w tym:

a) Referatu USC – 13.652,09 zł, z tego:

- instalowanie łącza PESEL NET, usługa gastronomiczna – 3.831,96 zł,

- konserwacja programu komputerowego (asysta techniczna programu USC) – 2.826,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, firan, mebli oraz organizacja „50-lecia pożycia małżeńskiego” – 4.997,17 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.396,18 zł,
- opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 600 zł;

b) Referatu Ob – 1.901,26 zł, z tego:

- zakup druków do dowodów osobistych i ewidencji ludności oraz zakup przegródek do szaf - 1.461,12 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przesłanie druków biurowych) – 83,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 36,50 zł,
- szkolenia pracowników – 320 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.505,50 zł(1,06% planu) na zakup programu komputerowego „Rejestr Wyborców”.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 600 zł (seminarium urzędników USC) oraz w kwocie 17.885,47 zł dotyczące rozliczeń wynagrodzeń i pochodnych z Urzędem Skarbowym i ZUS.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 319.850 zł, wydatkowano kwotę 127.868,49 zł, co stanowi 39,98% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wypłatę diet radnym – 118.229,29 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 9.639,20 zł na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, wody, kawy, herbaty na potrzeby Rady Miasta i Komisji, papieru ksero i materiałów biurowych, Vademecum radnego – wystąpienia publiczne, kartki świąteczne) – 7.604,43 zł,
  - zakup usług pozostałych (oprawa introligatorska protokołów i uchwał Rady Miasta, zamieszczenie na łamach prasy życzeń świątecznych oraz nekrologu) – 2.034,77 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 70 zł za zakup kwiatów na uroczystość z okazji nadania honorowego obywatelstwa miasta Bielsk Podlaski.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.597.132 zł, wydatkowano kwotę 3.196.196,26 zł, co stanowi 48,45 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.926.884,44 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.827.303,71 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 303.740,32 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 70.833,00 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.298,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 303.495,38 zł, w tym: meble biurowe i krzesła – 191.777,78 zł, środki czystości, wyposażenie łazienek – 13.177,81 zł, materiały biurowe, komputerowe, tonery



- 69.038,97 zł, paliwo, inne - 16.588,16 zł, prenumerata czasopism oraz zakup publikacji 12.912,66zł),
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 1.489,16 zł,
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody - 59.561,84 zł,
- 8) zakup usług remontowych - 20.090,45 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych - 2.600 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku urzędu, usługi serwisowe, koszty ogłoszeń prasowych, usługi pralnicze) - 215.047,60 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 21.541,38 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe - 7.819,12 zł (w tym: podróże pracowników 3.294,32 zł, ryczałty samochodowe 4.524,80 zł),
- 13) podróże służbowe zagraniczne - 880,00 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) - 291,00 zł,
- 15) podatek od nieruchomości - 72.832,00 zł,
- 16) wieczyste użytkowanie - 230,48 zł,
- 17) szkolenia pracowników - 14.831,00 zł.

## II. Wydatki majątkowe w kwocie 269.311,82 zł (98,94 % planu), z tego:

- 1) udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” - plan 373.122 zł, z tego: dofinansowanie w kwocie 317.153 zł oraz środki własne w kwocie 55.969 zł.

Zadania nie realizowano.

- 2) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta - plan 12.200 zł, wydatkowano kwotę 9.919,95 zł na zakup:

- 3 komputerów - 4.372,65 zł,
- 2 monitorów LCD - 1.217,70 zł,
- 3 programów MS WIN 7 - 1.623,60 zł,
- 4 programów MS OFFICE 2010 - 2.706,00 zł,

- 3) Remont budynku Urzędu Miasta - plan 260.000 zł, wydatkowano kwotę 259.391,87 zł (99,77%). Wykonano roboty budowlane, instalacje centralnego ogrzewania, wodociągową, instalację kanalizacji technologicznej, klimatyzację, przewody instalacyjne i ich uzbrojenie, urządzenia, przewody c.t. i ich uzbrojenie, instalacje elektryczne i komputerowe. Opłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Dokonano odbioru końcowego robót remontowych budynku Urzędu Miasta.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 156.934,15 zł dotyczące wydatków bieżących z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 123.264,86 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych - 70,84 zł,
- zakup papieru komputerowego, tonerów, publikacji, paliwa - 5.297,96 zł,
- zakup energii cieplnej 2.140,02 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza, konserwacja programu FISKUS, usługi informatyczne, konserwacja dźwigu) - 6.656,05 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi pocztowe, audyt) - 19.211,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 123,00 zł,
- podatek od ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 170 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 189.750 zł, wydatkowano kwotę 105.795,95 zł, tj. 55,76% planu na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta, w tym m.in. pozycje albumowe wręczone delegacjom międzynarodowym oraz zespołom artystycznym przebywającym w naszym mieście podczas obchodów Dni Bielska Podlaskiego, wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich i zagranicznych) – 6.155,58 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 89.386,77 zł, z tego:
  - wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta, w tym m.in. długopisów z grawerem, koszulek, toreb ozdobnych, notesów itp., przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży ze szkół realizujących projekty unijne np.: projekt Comenius, realizacja filmu promocyjnego o mieście Bielsk Podlaski, wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 75.002,07 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 oraz Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym w Wiechlicach – 14.384,70 zł,
- 3) zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów obcojęzycznych – 60 zł,
- 4) różne opłaty i składki – 10.193,60 zł, w tym:
  - wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników) – 3.800 zł,
  - składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński) – 6.000 zł,
  - abonament za prezentację miasta na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych – 393,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.909,44 zł za zakup usług pozostałych (opłata za emisję programu Studio Region realizowanego przez TVP Białystok zrealizowanego w dniach 1 i 4 czerwca 2013r, opłata za artykuł promujący miasto i bielską przedsiębiorczość na łamach prasy, usługi wykonania toreb z logo miasta).

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 88.900 zł, wydatkowano kwotę 35.738,84 zł, tj. 40,20% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów (kwiatów i upominków wręczanych z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, pocztówek świątecznych przesyłanych do zakładów pracy, nagród dla najlepszych sportowców itp.) – 11.261,65 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (wydatki związane m.in. z zamieszczaniem nekrologów i życzeń świątecznych w prasie, wykonaniem statuetek pamiątkowych, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla i bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem) – 13.057,54 zł,
- 3) różne opłaty i składki (składka do Związku Miast Polskich) – 7.007,88 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucji komorniczej w postępowaniach podatkowych organu podatkowego, koszty zastępstwa procesowego) - 4.411,77 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 40 zł opłata za wniosek o ujawnienie majątku.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.709 zł, wydatków nie poniesiono.

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

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

Wydatków nie zrealizowano, ponieważ umowy-zlecenia zawarte z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski zakończą się w grudniu 2013r.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 84.100 zł, wydatkowano kwotę 75.457,87 zł, co stanowi 89,72% planu.

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

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

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

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowano i wykonano w kwocie 20.000zł na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990r. 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.

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

Zaplanowaną kwotę 14.500 zł, wydatkowano kwotę 5.857,87 zł (40,40% planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (worków i piasku do celów przeciwpowodziowych, tablic alarmowych, części do syren alarmowych, wyposażenia biurowego) – 3.073,22 zł,
- 3) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 89,84 zł,
- 4) zakup usług remontowych (naprawa syren alarmowych) – 500 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (usługi transportowe i instalacja wyposażenia do syren alarmowych) – 1.633,11 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 66,70 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 495 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 0,90 zł za energię do syren o.c.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.345.972 zł, wydatkowano kwotę 564.304,68 zł, tj. 41,93% planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.345.972 zł, wydatkowano w kwocie 564.304,68 zł, tj. 41,93% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.311,26 zł,
- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.998,19 zł
- od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2009, 2010, 2011, 2012 – 541.995,23 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.160,02 zł odsetki od pożyczki w WFOŚiGW.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2013r. rezerw budżetowych w kwocie 459.539,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 157.150 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 167.889 zł przeznaczona na planowane odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, awanse zawodowe, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 134.500 zł.

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

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 24.864.549 zł, wykorzystano 12.332.221,95 zł ( 49,60 % planu rocznego).

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 9.747.999 zł, wykonanie 4.778.831,32 zł (49,02 % planu rocznego).

I. W budżetach szkół wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 4.778.831,32 tj. 51,64 % planu rocznego określonego na kwotę 9.253.259 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 4.772,70 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.558.936,93 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 606.547,40 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 4.560 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektora bhp) – 9.724,18 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, świetlówki, gaśnice proszkowe, kosiarka, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, zakup i nowelizacja programów komputerowych) – 39.280,85 zł,
- 7) zakup energii - 189.382,13 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 1.857,30 zł naprawa kserokopiarki (Szkoła Podst. Nr 3),
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)- 1.734,40 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawy wyposażenia, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy gaśnic, dozór techniczny, usługi serwisowe, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, opłata abonamentu TV, szklenie okien w przedsionku wejścia do szkoły) – 36.566,07 zł,

- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.925,26 zł,
- 12) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 4.598,66 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.012,80 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) –13.862,46 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 274.011 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 990 zł,
- 17) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 5w kwocie 28.069,18 zł, w ramach projektu zorganizowano wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Włoch.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 91.900 zł na remonty:

a) Zespół Szkół z DNJB - 40.000 zł:

- 10.000 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych związanych z podziałem jednej dużej sali na dwie klasopracownie oraz materiałów do malowania stolarki okiennej (46 szt okien),

- 30.000 zł na remont sali gimnastycznej w związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia powstania szkoły

b) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - 36.900 zł na odnowienie lamperii na klatkach schodowych, sanitariatów, korytarzy oraz sal lekcyjnych, wymianę okien na klatce schodowej

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

Realizację zaplanowano w czasie wakacji.

## II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 494.740 zł, z tego:

1) zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 32.940 zł- komputery wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej i sekretariatu;

2) budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – plan 230.900 zł, w tym: kwota 115.450 zł ze środków własnych i kwota 115.450 zł dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 „Radosna Szkoła (zadanie w planie finansowym Urzędu Miasta).

Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej;

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

Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Na powyższe zadania nie poniesiono wydatków w I półroczu 2013r.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 246.414,79 zł z tytułu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, składki PFRON, usług komunalnych, konserwacji dźwigu, energii, usług zdrowotnych, zakupu materiałów.

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

## Realizacja wydatków bieżących w szkołach podstawowych w I półroczu 2013 roku

Tabela 5

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe,bezosobowe dodatk. wynagr. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł.Wysockiego	1 343 141	710 856,50	52,92	257 239	121 218,28	47,12	71 871	57 497	80,00	140 779	61 831,63	43,92
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										38 602	15 059,44	39,01
										<i>opał</i>	<i>opał</i>	
	43 000	14 356,69	33,39									
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza - Szkoła Podstawowa Nr 3	2 198 244	1 118 282,52	50,87	419 230	188 302,41	44,92	115 998	87 868,00	75,75	229 890	93 959,56	40,87
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										132 588	68 678,73	51,80
Zespół Szkół im. A.Mickiewicza - Szkoła Podstawowa Nr 4	1 964 453	1 043 123,26	53,10	374 068	175 947,18	47,04	110 627	82 971	75,00	234 956	105 779,43	45,02
										<i>w tym: - energia</i>	<i>w tym: - energia</i>	
										131 808	80 095,39	60,77
Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	1 335 784	696 398,83	52,13	253 765	121 079,53	47,71	66 293	45 675	68,90	136 921	68 041,20	49,69
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe,bezosobowe dodatk. wynagr. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										62 683	25 548,57	40,76
										<i>realizacja projektu Comenius</i>	<i>realizacja projektu Comenius</i>	
										28 101	28 069,18	99,89
<b>Razem</b>	<b>6 841 622</b>	<b>3 568 661,11</b>	<b>52,16</b>	<b>1 304 302</b>	<b>606 547,40</b>	<b>46,50</b>	<b>364 789</b>	<b>274 011,00</b>	<b>75,11</b>	<b>742 546</b>	<b>329 611,81</b>	<b>44,39</b>
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										365 681	189 382,13	51,79
										<i>opał</i>	<i>opał</i>	
										43 000	14 356,69	33,39
										<i>realizacja projektu Comenius</i>	<i>realizacja projektu Comenius</i>	
										28 101	28 069,18	99,89

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 132.595 zł, wydatkowano 68.060,69 zł, tj. 51,33 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.115,95 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 6.411.502 zł, wykonanie 3.181.981,79 zł (49,63 % planu), w tym:

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zaplanowanej kwocie 1.196.446 zł, wykorzystano kwotę 505.061,08 zł (42,21 % planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 355.425,98 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 149.635,10 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 110 - 111 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 48 - 49 dzieci. Na dzieci uczęszczające do w/w przedszkoli, nie będących mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Wyszki, Gminę Brańska, Gminę Zabłudów.

2) Plan wydatków czterech samorządowych przedszkoli -5.215.056 zł, zrealizowane wydatki-2.676.920,71 zł (51,33% planu rocznego):

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) – 1.087,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.938.224,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 337.002,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia inspektorów bhp oraz twórców ludowych) – 5.662,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, wyposażenie do kuchni, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, komputery w Przedszkolu Nr 5 i Nr 9) – 27.015,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.186,37 zł,
- zakup energii - 174.026,11 zł,
- zakup usług remontowych – 3.299,02 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 605 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawa wyposażenia, usługi monitorowania, opłata za kontrole sanepidu, opłata za roczny dozór dźwigów, opłata abonamentu rtv) – 19.984,35 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.409,20 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 3.480,62 zł,
- podróże służbowe krajowe – 167,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.338 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 162.281,75 zł,
- szkolenia pracowników – 150 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków na remonty zabezpieczono kwotę 27.300 zł:

- Przedszkole Nr 3 na malowanie ścian i sufitów w szatni, na parterze i na holu, na I piętrze oraz malowanie klatki schodowej, remont magazynu, naprawa rury odprowadzającej ścieki z bloku żywienia umiejscowionej na suficie w szatni na parterze – 10.300 zł, realizacja zaplanowana w czasie wakacji,



- Przedszkole Nr 5 na cyklowanie lakierowanie parkietu w czterech salach zajęć , malowanie kuchni – 17.000 zł. Wykonanie zaplanowano w okresie wakacji.

Zobowiązania na kwotę 109.534,42 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, wywozu nieczystości.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

**Realizacja wydatków w przedszkolach w I półroczu 2013 r.**  
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 6

Nazwa jednostki budżetowej	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe wydatki			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	1 053 172	534 445,85	50,75	202 659	88 142,39	43,49	164 493	94 012,26	57,15	1 420 324	716 600,50	50,45
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>Energia</i>				
							54 647	31 589,29	57,81			
							<i>z.f.ś.s.</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
Przedszkole Nr 5	735 733	368 033,52	50,02	140 205	63 827,17	45,52	151 691	78 626,58	51,83	1 027 629	510 487,27	49,68
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							52 956	31 022,50	58,58			
							<i>z.f.ś.s.-</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
Przedszkole Nr 7	1 012 163	535 870,97	52,94	194 214	102 810,30	52,94	184 034	102 421,25	55,65	1 390 411	741 102,52	53,30
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							92 083	48 654,36	52,84			
							<i>z.f.ś.s</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
						57 744	43 500	75,33				

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 9	986 999	505 536,75	51,22	185 049	82 222,98	44,43	204 644	120 970,69	59,11	1 376 692	708 730,42	51,48
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							106 758	62 759,96	58,79			
							<i>z.f.ś.s</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
						55 975	41 981,25	75,00				
<b>Razem</b>	<b>3 788 067</b>	<b>1 943 887,09</b>	<b>51,32</b>	<b>722 127</b>	<b>337 002,84</b>	<b>46,67</b>	<b>704 862</b>	<b>396 030,78</b>	<b>56,19</b>	<b>5 215 056</b>	<b>2 676 920,71</b>	<b>51,33</b>
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia</i>	<i>energia</i>				
							<b>306 444</b>	<b>174 026,11</b>	<b>56,79</b>			
							<i>z.f.ś.s.</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
						<b>216 120</b>	<b>162 281,75</b>	<b>75,09</b>				

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

Tabela 7

Nazwa jednostki	Plan		Realizacja w I półroczu		
	Liczba oddz.	Liczba dzieci	Liczba oddz.	Średnia liczba uczęszczających dzieci	
				ogółem	w tym na 5 godz
<b>Przedszkole Nr 3</b>	5	126	5	112	17
<b>Przedszkole Nr 5</b>	5	150	5	152	22
<b>Przedszkole Nr 7</b>	8	200	8	195	13
<b>Przedszkole Nr 9</b>	7	224	7	228	8
<b>Razem</b>	<b>25</b>	<b>700</b>	<b>25</b>	<b>687</b>	<b>60</b>

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 6.844.762 zł, wydatkowano 3.469.080,38 zł (50,68 % planu rocznego).

I. Zrealizowane wydatki bieżące w I półroczu 2013 roku stanowią kwotę 3.464.116,38 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 3.581,70 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.555.496,85 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 442.190,80 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp) – 5.766,76 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, programy komputerowe i ich aktualizacja, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, wykładzina, drukarka, gaśnice proszkowe, artykuły spożywcze w związku z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionego miasta na Białorusi – Świelogorska oraz wyjazdem naszych uczniów do Świelogorska) – 10.651,58 zł,
- 6) zakup energii – 183.502,87 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 885,60 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, opłata za przejazdy uczniów do Świelogorska, na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, opłata abonamentu rtv, monitoring obiektu szkolnego, kontrole stanu technicznego sprzętu p.poż., przegląd przewodów kominowych – 29.004,93 zł,
- 9) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.373,94 zł,
- 10) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 2.607,93 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 960,79 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie nauczycieli i uczniów wyjeżdżających na wycieczki) – 8.595,84 zł,
- 13) odpis na z.f.s.s. – 193.858 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 635 zł,
- 15) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez Gimnazjum Nr 1. Wydatkowano kwotę 25.003,79 zł na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do Rumunii i Turcji.

II. Wydatki majątkowe.

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Gimnazjum Nr 1 na kwotę - 4.964 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 186.281,85 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 8.

## Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2013 r.

Tabela 8

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia(osobowe,bezsob., 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	1 851 285	932 761,73	50,38	349 920	157 128,43	44,90	94 301	71 000,00	75,29	359 256	147 425,55	41,04
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										206 547	87 813,67	
										<i>w tym:wydatki z UE</i>	<i>w tym:wydatki z UE</i>	
										30 365	25 003,79	82,34
Zespół Szkół im. A.Mickiewicza Gimnazjum Nr 2	1 524 552	796 275,84	52,23	294 701	140 797,71	47,78	81 268	60 951,00	75,00	119 994	70 904,95	59,09
										<i>w tym:energia</i>	<i>w tym:energia</i>	
										87 878	53 396,74	60,76
										<i>realizacja proj. Comenius</i>	<i>realizacja proj. Comenius</i>	
										30 365	25 003,79	82,34
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza Gimnazjum Nr 3	1 654 610	832 226,04	50,30	319 093	144 264,66	45,21	83 683	61 907,00	73,98	112 099	53 437,47	47,67
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										81 263	42 292,46	52,04
<b>Razem</b>	<b>5 030 447</b>	<b>2 561 263,61</b>	<b>50,92</b>	<b>963 714</b>	<b>442 190,80</b>	<b>45,88</b>	<b>259 252</b>	<b>193 858,00</b>	<b>74,78</b>	<b>591 349</b>	<b>271 767,97</b>	<b>45,96</b>
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	<i>w tym:energ ia</i>
										375 688	183 502,87	48,84

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia(osobowe,bezosob., 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
										<i>realizacja proj. Comenius</i>	<i>realizacja proj. Comenius</i>	
										30 365	25 003,79	82,34

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano kwotę 5.900 zł.

W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono. Dotację na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim na zakup sprzętu nagłaśniającego dla I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim przekazano w miesiącu lipcu 2013r.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków – 64.113 zł, wykonanie 28.706,22 zł (tj. 44,77 % planu rocznego):

- przedszkola na kwotę 3.854,43 zł
- szkoły na kwotę – 24.851,79 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 261,45 zł z tytułu prenumeraty.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków 1.189.425 zł, wykonanie 608.118,88 zł, tj. 51,13 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę 316.849,90 zł
- szkoły na kwotę 291.268,98 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 26.972,39 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 9.



## Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2013 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodz.(osobowe,bezosobowe, dodatkowe wynagr.roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł.Wysockiego	120 325	61 364,59	51,00	23 734	10 627,66	44,78	6 017	4 814,00	80,01	1 884	736,00	39,07
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	129 058	65 867,85	51,04	24 882	11 206,97	45,04	7 567	5 991,00	79,17	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	96 709	49 418,83	51,10	17 660	7 874,54	44,59	4 650	3 488,00	75,01	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	28 478	15036,62	52,80	4 306	1 959,81	45,51	1094	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 1 im.Niepodległ. Polski	90 769	40 987,54	45,16	17 935	6 801,57	37,92	4 925	4 000,00	81,22	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 3	94 786	51 106,16	53,92	17 829	8 147,14	45,70	4 376	3 282	75,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 5	118 617	58 464,13	49,29	21 412	9 403,01	43,91	5 652	4 239,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 7	139 900	74 292,37	53,10	26 510	13 133,49	49,54	6 564	5 000,00	76,17	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 9	140 752	73 773,27	52,41	26 470	11 086,33	41,88	6 564	4 923,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>959 394</b>	<b>490 311,36</b>	<b>51,11</b>	<b>180 738</b>	<b>80 240,52</b>	<b>44,40</b>	<b>47 409</b>	<b>36 831,00</b>	<b>77,69</b>	<b>1 884</b>	<b>736,00</b>	<b>39,07</b>

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 468.253 zł, wydatkowano kwotę 197.442,67 zł, tj. 42,17% planu. Kwotę powyższą wydatkowano na:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **18.955,07 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 15.747,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.386,41 zł,
- odpis na zfs – 821 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 209.570 zł, wykonano **11.717,60 zł**, w tym:

- wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 873,21 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich – poniesione wydatki w kwocie 2.763,39 zł związane z wyjazdem na wypoczynek młodzieży z Bielska Podlaskiego do Świątłogorska. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego opiekunów, ubezpieczenia, zakupu artykułów żywnościowych,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika ze środków Funduszu Pracy 1 pracodawcy – 8.081 zł,

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli. Zaplanowano kwotę 217.775 zł, zrealizowano na kwotę **166.770 zł** (76,58 % planu), w tym:

- szkoły na kwotę 143.371 zł
- przedszkola na kwotę 23.399 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.725,99 zł:

- z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.080,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 345 zł;
- zakup usług pozostałych (przewóz dzieci do Świątłogorska) – 3.300 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 640.000 zł, wydatkowano kwotę 283.782,47 zł, tj. 44,34% planu.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 90.000 zł, wydatkowano 20.042,23 zł, tj. 22,27% planu na:

- 1) Zakup nagród, materiałów papierniczo – biurowych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – **1.406,90 zł**;
- 2) Zakup nagród dla uczestników konkursu na film profilaktyczny pod hasłem „Młodość bez nałogów” organizowanego przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku Podlaskim – **429 zł**;
- 3) Zakup nagród, strojów sportowych do realizacji programu profilaktycznego „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w ramach kampanii pod w/w nazwą – **851,33 zł**;
- 4) Zakup programu profilaktycznego „Złodzieje życia” dla uczniów bielskich gimnazjów – **3.705 zł**;
- 5) Zakup spektaklu profilaktycznego „Jak to smok zrobił jeden niefortunny krok” dla bielskich przedszkoli – **1.250 zł**;
- 6) Sfinansowanie programu profilaktycznego „Integracja i edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno – integracyjne” – **1.600 zł**;

7) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, klas IV – V szkoły podstawowej, I – III gimnazjum. Zajęcia realizowano w ramach projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, dofinansowanego ze środków MSiT. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen – **4.780 zł**;

8) Opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii – **2.520 zł**;

9) Dotacje celową na dofinansowanie zadania publicznego:

- „Piłką nożną w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców” realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – **3.500 zł**;

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.150 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (doskonalenie pływania).

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 525.000 zł, wydatkowano kwotę 238.740,24 zł, tj. 45,47% planu na:

I. Wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących sprawy dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie i obsługę MKRPA – **39.698,93 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 32.437,52 zł (powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.518,38 zł),
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 5.620,41 zł (powstały zobowiązania niewymagalne § 4110 – 1.254,01 zł, § 4120 – 180,74 zł),
- 3) odpis na zfsś – 1.641 zł.

II. Wydatki dotyczące zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **43.338,75 zł**, w tym:

- 1) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 8.376,56 zł;
- 2) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz na Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim – 8.118 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 – 2.639,62 zł;
- 4) Zakup spektaklu profilaktycznego „Jak to smok zrobił jedne niefortunne kroki” dla bielskich przedszkoli – 1.000 zł;
- 5) Finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie alkohol, w skład którego wchodzi spotkania indywidualne i trening terapeutyczny – 960 zł;
- 6) Opłata za szkolenia pracownicy Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 1.610 zł;
- 7) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 898,52 zł;
- 8) Zakup materiałów edukacyjno – szkoleniowych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.722 zł;
- 9) Zakup dwóch urządzeń do badania stanu trzeźwości ALCO – BLOW dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 2.780 zł;
- 10) Zakup nagród dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski (kamizelek i innych gadżetów odblaskowych) do konkursów profilaktycznych realizowanych w ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa. Działania prowadzone były przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 920,58 zł;
- 11) Zakup nagród, ulotek i baneru profilaktycznego do realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne wakacje” realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – 1.537,20 zł;

12) Zakup słodyczy i materiałów biurowych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego i Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim – 558,06 zł;

13) Wynagrodzenia bezosobowe – **12.218,21 zł**, z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe – za posiedzenia MKRPA – 10.704,13zł;
- Wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie 4 badań określających uzależnienie od alkoholu – 1.514,08 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 945,87 zł (§ 4170).

III. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **76.000 zł**, w tym:

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

- „Punkt Informacyjny – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” – **12.000 zł**;
- Grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie – **6.000 zł**;

2) *Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień”* na „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – **11.000 zł**;

3) *Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej* na:

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

4) *Caritas Diecezji Drohiczyńskiej* na:

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

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

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

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej przyznana została dotacja w wysokości 3.250 zł (dz. 851, rozdz. 85154, § 2820) na zadanie „MUZYKA, RADIO, FILM”. Warsztaty multimedialne, edycja II”. Przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu 2013r.

IV. Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu” – **22.139,31 zł**. W ramach programu poniesiono wydatki:

- Za wynajem pływalni – 18.500 zł (6.670 zł ze środków MSiT);
- Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – 1.155 zł;
- Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z uczniami klas I – II gimnazjum – 379,50 zł;
- Bilety wstępu uczniów klas IV – VI i I – III gimnazjum – 1.570 zł;
- Wynagrodzenie osoby obsługującej zadanie – 534,81 zł (środki MSiT).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne:

- kwota 70,50 zł – opłata podatku i składek ubezpieczenia od wynagrodzeń bezosobowych § 4170,
- kwota 11.930,00 zł – opłata nauki pływania uczniów klas pierwszych - § 4300),
- kwota 52,15 zł – podatek i składki z tytułu wynagrodzenia osoby obsługującej projekt § 4010,
- kwota 29,74 zł – składki od wynagrodzenia § 4110,
- kwota 2,24 zł – składki od wynagrodzenia § 4120.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **57.563,25 zł**, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – **14.964,62 zł** (zobowiązania niewymagalne w kwocie 711,18 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - § 4110 – 289,83 zł, § 4120 – 41,31 zł, § 4170 – 380,04 zł).
2. Zespół Szkół z DNJB – **7.107,19 zł** (zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.154,92 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - § 4110 – 1.157,22 zł, § 4120 - 164,94 zł, § 4170 – 1.832,76 zł).
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **10.842,61 zł**.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – **7.809,57 zł** (zobowiązania niewymagalne w kwocie 215,86 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń § 4110 – 58,12 zł, § 4120 – 8,34 zł, § 4170 – 94,01 zł oraz zakupu papieru § 4210 – 55,39 zł).
5. Gimnazjum Nr 1 – **16.839,26 zł** (zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.153,02 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń § 4110 – 1.161,20 zł, § 4120 – 164,64 zł, § 4170 – 1.827,18 zł).

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

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

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

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

- na Wszechstronną rehabilitację – lekarstwo na zdrowie i lepsze samopoczucie – **7.000 zł**.

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

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

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

Wszystkie w/w dotacje zostały przekazane w I półroczu 2013r.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 11.488.883 zł, wydatkowano 5.921.225,72 zł tj. 51,54 % planu.

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

Plan 520.000 zł, wydatkowano kwotę 237.926,37 zł (tj. 45,76 % planu) na opłaty za pobyt 21 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.973,18 zł odpłatność za pobyt 2 osób w DPS w Choroszczy.

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

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 441.702 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania zleczone w kwocie 336.000 zł,
- środki własne w kwocie 105.702 zł na podwyżki płac pracownikom wraz z pochodnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 201.897,28 zł (tj. 45,71% planu), w tym:

1) środki z dotacji celowej w kwocie 167.614,60 zł tj. 49,88% planu rocznego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.664,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.416,91 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 7.384,50 zł,
- energia- 10.405,31 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 7.742,98 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, komputerowe, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup środków czystości oraz środków bhp pracownikom, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, opłata podatku od nieruchomości, opłaty pocztowe, naprawa komputera,

2) środki własne w kwocie 34.282,68 zł (tj. 44,74 % planu) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.486,71 zł z tytułu wynagrodzeń i energii.

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

Plan wydatków 26.600 zł, wykonanie 11.120,11 zł (41,80 % planu rocznego) – środki własne miasta wydatkowane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W I półroczu sześcioro dzieci skierowano do rodzin zastępczych, czworo do DPS w Policach, jedno dziecko przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku. Wydatki dokonywane są na podstawie przedłożonych not księgowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 636,90 zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Plan wydatków 1.200 zł, wykonanie 72,36 zł (6,03 % planu rocznego). W rozdziale tym zabezpieczono środki własne na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup formularzy niebieskich kart), powołanego do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 12.602 zł, wykonanie 556,58 zł (tj.4,42 % planu rocznego) - środki z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wydatkowana kwota to wynagrodzenie i pochodne pracownika, w związku z zakwalifikowaniem gminy miejskiej Bielsk Podlaski do dofinansowania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Asystenta zatrudniono 24 czerwca 2013 roku.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 5 zł z tytułu wynagrodzeń.

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

Plan wydatków 5.923.300 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.908.300 zł,
  - kwota 15.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.
- Wydatki zrealizowano w kwocie **2.986.690,88 zł** (50,42 % planu), w tym:

1) kwota 7.832,21 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, przez świadczeniobiorców MOPS),

2) środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 2.978.858,67 zł na realizację zadań zleconych gminie :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.780.803,69 zł, z tego:
  - zasiłki rodzinne – 6.454 świadczenia na kwotę 625.750,61 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.960 świadczeń na kwotę 280.744 zł,
  - świadczenia opiekuńcze – 5.640 świadczeń na kwotę 1.280.112 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 94 świadczenia na kwotę 94.000 zł,
  - fundusz alimentacyjny - 1.439 świadczeń na kwotę 500.197,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.156,15 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 125.560,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 8.584,41 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (materiały biurowe) – 714,87 zł,
- usługi pocztowe, zakup licencji na program komputerowy – 9.901,90 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.455,39 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników – 2.260,41 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.000 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 420,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 455,90 zł z tytułu wynagrodzeń, opłaty za Internet.

### **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 73.000 zł, wykonanie 45.048,50 zł (tj. 61,71 % planu rocznego). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2013 roku :

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 26.047,70 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 19.000,80 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 998.828 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 558.328 zł;
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych – 438.000 zł;
- kwota 2.500 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **628.591,48 zł** (tj. 62,93 % planu rocznego).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **383.683,54 zł**:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 258 osób (1134 świadczenia),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 12 osób (48 świadczeń),
- zasiłki z innych tytułów dla 16 osób ( 98 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 1osoby (3 świadczenia),
- zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów- 6 osób (38 świadczeń).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **244.459,94 zł** :

- 1) w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano 2.516,40 zł na sfinansowanie pogrzebu,
- 2) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 241.943,54 zł na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych zwrotnych - 439 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 138 rodzin,
- sfinansowanie zakupu opału - 67 rodzin.

3. Zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych w kwocie 448 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.020.000 zł, wydatkowano kwotę 480.528,67 zł, tj. 47,11% planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 141.617,11 zł,
- b) pozostałych:
  - spółdzielczych - 293.307,22 zł,
  - wspólnot mieszkaniowych – 19.635,07 zł,
  - prywatnych - 932,27 zł,
  - innych - 25.037,00 zł.

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

Plan roczny 445.000 zł, wykonanie 265.577,80 zł (59,68 % planu) na wypłatę zasiłków stałych, w tym:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 264.307,01 zł,
- kwota 1.270,79 zł - zwrot dotacji do PUW wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny 1.545.268 zł w tym:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań własnych - 355.000 zł,
- środki własne – 1.190.268 zł.

Wydatkowano kwotę 803.463,65 zł (52 % planu) w tym:

- z budżetu wojewody – 206.657,73zł,
- z budżetu miasta – 596.805,92 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 619.613,14 zł, w tym środki z dotacji – 180.354,65 zł,
- składka ZUS i FP – 112.373,10 zł, w tym środki z dotacji – 26.303,08 zł,
- składka PFRON – 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, odkurzacz, paliwo do kosiarki, krzesła biurowe) – 6.119,96 zł,
- energia – 13.223,03 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej oraz badania wstępne i okresowe pracowników – 1.588,86 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, konserwacja centrali telefonicznej, naprawy sprzętu, zakup biletów komunikacji miejskiej, usługi komunalne, usługa stolarska, zakup licencji na programy komputerowe) – 11.821,80 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.292,76 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 1.577 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 31.314 zł,



- opłata podatku od nieruchomości – 690 zł,
- szkolenia pracowników 1.350 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.612,24 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, składki PFRON, konserwacji systemu alarmowego, zakupu materiałów biurowych.

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

## Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2013 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 10

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zadania własne dotowane			Razem		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:4)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	888 004	439 258,49	49,47	311 610	180 354,65	57,88	1 199 614	619 613,14	51,65
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	175 879	86 070,02	48,94	43 390	26 303,08	60,62	219 269	112 373,10	51,25
Odpisy na z.f.ś.s.	41 752	31 314,00	75,00			0,00	41 752	31 314,00	75,00
Pozostałe wydatki, w tym:	84 633	40 163,41	47,46			0,00	84 633	40 163,41	47,46
<i>energia</i>	<i>24 067</i>	<i>13 223,03</i>	<i>54,94</i>				<i>24 067</i>	<i>13 223,03</i>	<i>54,94</i>
<b>Razem w tym:</b>	<b>1 190 268</b>	<b>596 805,92</b>	<b>50,14</b>	<b>355 000</b>	<b>206 657,73</b>	<b>58,21</b>	<b>1 545 268</b>	<b>803 463,65</b>	<b>52,00</b>
<i>energia</i>	<i>23 366</i>	<i>13 223,03</i>	<i>56,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>24 067</i>	<i>13 223,03</i>	<i>54,94</i>

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 67.000 zł, wydatkowano kwotę 45.131 zł (tj. 67,36 % planu) - środki z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego na realizację zdań zleconych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń za świadczenie usług opiekuńczych dla 7 podopiecznych.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 9.469 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

## Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 414.383 zł, wydatkowano kwotę 214.621,04 zł (tj. 51,79% planu).

### I. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

Dotacje celowe organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – plan 15.000 zł, wydatkowano 8.500zł, tj. 56,67% planu na:

- **Fundacje:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

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

- **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 – **2.000 zł**. Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2013r.
- 2) *Polskiemu Związkiowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów* – na „Zakup paczek żywnościowych” – **1.500 zł**.

- **Pozostałe jednostki:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert została przyznana dotacja:

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

### II. Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan wydatków 399.383 zł, w tym :

- 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 199.839 zł,
- 2) środki z budżetu gminy w kwocie 103.672 zł:
  - na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 95.672 zł,
  - na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych - 8.000 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie 95.872 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatki zrealizowano na kwotę 206.121,04 zł (tj. 51,61 % 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 123.994,68 zł na pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów żywnościowych.

2. Środki własne gminy w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowane na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, podopiecznych oraz dowóz posiłków podopiecznym – 39.690,36 zł.

3. Wydatki z dotacji celowej wojewody na zadania zlecone 42.436 zł:

- wypłacono dodatki (po 200 zł miesięcznie) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 205 świadczeń na kwotę 41.000 zł oraz 7 świadczeń po 100 zł za 2012 rok.
- zakup drukarki i klawiatury do komputera – 736 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 17.137,60 zł z tytułu zakupu obiadów, pochodnych od wynagrodzeń.

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

Zaplanowano kwotę 32.400 zł, wydatkowano 13.200 zł, tj. 40,74% planu.

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

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe do klubów dziecięcych w kwocie 32.400 zł, wydatkowano kwotę 13.200 zł, tj. 40,74% planu.

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla niepublicznego klubu dziecięcego. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/96/11 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym wynosi 150 zł miesięcznie. Zaplanowano udzielenie dotacji na 18 dzieci.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubowi dziecięcemu „Maluch” prowadzonemu przez podmiot DK Firma Diana Okrztulska. Miesięcznie do klubu uczęszczało 14-15 dzieci. Miesięczna stawka dotacji za jedno dziecko wynosi 150 zł.

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

Plan roczny 852.945 zł, wykonanie 470.379,39 zł (tj. 55,15 % planu rocznego).

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

Plan 638.545 zł, wykonanie 317.179,84 zł (tj. 49,67 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 246.750,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.362,42 zł,
- składka PFRON-540 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.527 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.583,60 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 11.

## Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2013 r.

Tabela 11

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt Wł. Wysockiego	186 395	85 418,33	45,83	35 435	16 436,81	46,39	10 570	8 456	80,00	1 899	540,00	28,44
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	102 965	52 046,30	50,55	19 729	9 782,85	49,59	7 200	5 991	83,21	285	0,00	0,00
Zespół Szkół im. A Mickiewicza	111 783	54 817,89	49,04	20 657	9 602,29	46,48	5 760	4 320	75,00	293	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	109 143	54 467,90	49,91	20 384	9 540,47	46,80	5 760	5 760	100,00	287		0,00
<b>Razem</b>	<b>510 286</b>	<b>246 750,42</b>	<b>48,36</b>	<b>96 205</b>	<b>45 362,42</b>	<b>47,15</b>	<b>29 290</b>	<b>24 527</b>	<b>83,74</b>	<b>2 764</b>	<b>540,00</b>	<b>19,54</b>

## Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 214.400 zł, wydatkowano kwotę 153.199,55 zł, tj. 71,46% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

Szkoła Podstawowa Nr 2	–	plan 1.600 zł,	wykonanie 1.060 zł (10 uczniów)
Zespół Szkół z DNJB	–	plan 5.600 zł,	wykonanie 800 zł (15 uczniów)
Zespół Szkół <i>im. Mickiewicza</i>	–	plan 6.200 zł,	wykonanie 2.560 zł (32 uczniów)
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	plan 2.000 zł,	wykonanie 900 zł (9 uczniów)
Gimnazjum Nr 1	-	plan 3.000 zł,	wykonanie 1.950 zł (28 uczniów).

Na wypłatę stypendiów 94 uczniom w budżetach szkół wydatkowano kwotę **7.270 zł**.

2) Stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – plan 21.000 zł, wydatkowano **12.600 zł** – środki własne z budżetu miasta.

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

3) Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 175.000 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego – 140.000 zł;
- środki własne – 35.000 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę **133.329,55 zł**, w tym:

- 106.663,64 zł ze środków dotacji budżetu państwa;
- 26.665,91 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 podst. przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Stypendia przyznane były 174 uczniom.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.639.425 zł, wydatkowano kwotę 1.712.373,79 zł, tj. 30,36% planu.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.200.000 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 71.516,20 zł (3,25% planu), z tego:

I. wydatki bieżące w kwocie 59.363,20 zł

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami wraz z pochodnymi – 48.685,77 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (biurka, szafka, kontenerem, materiały biurowe, jak: papier, koperty) – 5.174,95 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 24,48 zł (wydatki związane z odbiorem i za gospodarowaniem odpadów komunalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu),
- 4) szkolenia pracowników – 2.264,00 zł,
- 5) odpis na ZFŚS – 3.214 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 39.283 zł, wydatkowano kwotę 12.153 zł (30,94% planu) na zakup zestawu komputerowego oraz zakup modułu „odpady” do programu Fiskus.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 4.225,51 zł.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.288.826,00 zł, wydatkowano kwotę 816.576,23 zł, co stanowi 63,36% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące.

1. Oczyszczanie miasta – 740.113,51 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 445.804,12 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 100.872,99 zł,
- 3) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 20.967,34 zł,
- 4) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 18.737,10 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 – 130.265,88 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 szaletów miejskich – 21.479,63 zł,
- 7) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 331,81zł,
- 8) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 1.559,64 zł,
- 9) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 95,00 zł.

2. Organizacja robót publicznych – 76.462,72 zł, w tym:

- 1)wynagrodzenia – 61.985,25 zł,
- 2)pochodne od wynagrodzeń – 10.217,67 zł,
- 3)ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 706,80 zł,
- 4)odpis na z.f.ś.s. – 3.553,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.683,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.196,50 zł,
- zakup paliwa 791,80 zł,
- zakup usług pozostałych(opróznianie koszy, koszenie trawy, odłów psów, prace porządkowe) – 29.695,02 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 432.289 zł, wydatkowano kwotę 90.746,73 zł, co stanowi 20,99% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące, tj.:

1. utrzymanie zieleni – 29.654,04 zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 11.182,43 zł,
- b) naprawy kosiarek i ciągnika – 375,00 zł,

- c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 554,00 zł,
- d) koszenie trawników – 17.542,61 zł,

2. organizację robót publicznych	–	61.092,69 zł, z tego:
a) wynagrodzenia	–	50.950,57 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń	–	7.024,72 zł,
c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej	–	384,40 zł,
d) odpis na zfsś	–	2.733,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.587,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.168,74 zł,
- zakup paliwa, wody, materiałów(nawóz, paliki...) – 2.418,36 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.167.500 zł, wydatkowano kwotę 519.276,50 zł, tj. 44,48% planu.

Zaplanowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie 517.062,50 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 407.710,36 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych) – 67.071,90 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 489,29 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych) – 41.790,95 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.214,00 zł, w tym:

- 1) oświetlenie ul. Na Lubce – zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację techniczną 1.107 zł,
- 2) oświetlenie ul. Chmielnej zaułek – zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację techniczną 1.107 zł.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 22.343 zł na:

- zakup materiałów elektroenergetycznych – 1.683,56 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20.659,44 zł.

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

Zaplanowano kwotę 170.000 zł na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 115.808,05 zł, tj. 68,12% planu na:

- 1) nasadzenia drzew i krzewów, obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 67.777,84 zł,
- 2) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego krzewów róż i bukszpanu, karczowanie pni, założenie trawników itp.) – 4.725,94 zł,
- 3) pielęgnację drzew (cięcie i wycinka) – 42.212 zł,
- 4) kontrolę i serwisowanie systemów nawadniania – 749,99 zł,



5) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 342,28 zł.  
Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.075,52 zł zakup usług pozostałych (wykonane prace agrotechniczne – opryski róż).

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 380.810 zł, wydatkowano kwotę 98.450,08 zł, co stanowi 25,85% 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) – 8.750,27zł,
- 2) zakup usług pozostałych (bilety opłaty targowej) – 5.495,52 zł,
- 3) zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp i elementów estrady – 185,90 zł,
- 5) badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, z separatorów i osadników na wylotach kanałów deszczowych – 807 zł,
- 6) przewóz, montaż i demontaż estrady – 2.041,80 zł,
- 8) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 8,02 zł,
- 9) opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2012r. (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 5.499,00 zł,
- 10) opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej – 203,40 zł,
- 11) opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego – 36,00 zł,
- 12) opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej – 95,00 zł,
- 13) opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Brańską i Dubiażyńską – 29,52 zł,
- 14) opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Bł. Ks. Beszty Borowskiego – 47,96 zł,
- 15) składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 6.738,00 zł,
- 16) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 14.810,99 zł,
- 17) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 27.840,90 zł,
- 18) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 12.500 zł,
- 19) usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – wydatków nie poniesiono.
- 20) badania bakteriologiczne i laboratoryjne wody – 1.960,80 zł,
- 21) operaty wodno prawne – 11.400 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.457,43 zł, w tym:  
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.907,63 zł,  
- zakup usług pozostałych (badania wody) – 1.549,80 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.688.371 zł, wydatkowano kwotę 767.500 zł (tj. 45,46% planu rocznego).

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

Bielski Dom Kultury w I półroczu 2013 roku zrealizował przychody na kwotę 542.366,25 zł, tj. 52,05 % planu):

- 1) dotacja podmiotowa na kwotę 465.000 zł (50,47 % planu),
- 2) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 29.392,03 zł: koła plastycznego, organizacja imprez, reklamy, promocje,
- 3) pozostałe przychody na kwotę 47.974,22 zł:
  - wynajem pomieszczeń – 11.730,76 zł,
  - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 35.570 zł,
  - wynajem sprzętu nagłaśniającego - 220 zł,
  - odsetki bankowe - 453,46 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 587.728,27 zł (tj. 56,36 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 289.314,92 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.403 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 16.227,92 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do dekoracji, czasopisma, książki, płyty, środki czystości, materiałów do napraw, materiały do poszczególnych pracowni, artykułów gospodarczych,
- 4) zakup energii – 27.728,26zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 91.436 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów, opłaty za spotkania autorskie, prowadzenie konferansjerki, aranżacje, scenografia i choreografia utworów, wynagrodzenie członków komisji konkursowych, opłata za przygotowanie koncertów i występów, reżyseria dźwięku, prowadzenie spraw bhp,
- 6) zakup usług – 119.901,80 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pralnicze, czyszczenie krzeseł, gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; wynajem kabin sanitarnych; zakup imprez artystycznych; pokaz sztucznych ogni; rozmowy telefoniczne; noclegi; wykonanie banerów i renowacja; pokaz sztucznych ogni; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament TV,
- 7) koszty napraw – 1.316,90 zł, w tym: naprawa sprzętu komputerowego, przegląd sprzętu ppoż., przewodów kominowych, naprawa urządzeń sanitarnych, naprawa lodówki, wyposażenia, strojenie i naprawa pianina,
- 8) inwestycje – 0
- 9) pozostałe koszty – 27.399,47 zł, w tym: podróże służbowe, zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, amortyzacja środków trwałych, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata składki ZAiKS).

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na początek 2013 roku -31.842,63 zł (plan 31.842 zł),
- 2) należności w kwocie 10.057 zł, w tym wymagalne na kwotę 8.019 zł- wynajem sali, koncert chóru, reklama przedsiębiorstwa,
- 3) zobowiązania wymagalne w kwocie 436 zł z tytułu podatku dochodowego od umowy o dzieło.

## Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 309.427,17 zł (tj. 49,83 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 292.500 zł (45,26 % planu) ,
- darowizny - 6.183,04 zł,
- przychody własne na kwotę 10.455,16 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie, dobrowolne wpłaty,

- pozostałe przychody na kwotę 288,97 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż makulatury.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 336.350,42 zł (tj. 48,69 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 245.734,56 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.041 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 21.969,53 zł, w tym: materiały biurowe, pomoce biblioteczne, książki, prasa, materiały gospodarcze, folia zabezpieczająca kody kreskowe,
- 4) zakup energii – 31.449,38 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200 zł,
- 6) zakup usług – 6.876,57 zł, w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników i szkolenia, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej, pomiar natężenia oświetlenia, serwis programu księgowego, licencja na program komputerowy i aktualizacja programów komputerowych,
- 7) koszty remontowe – 0 zł,
- 8) inwestycje – 0 zł,
- 9) pozostałe koszty – 18.079,38 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na początek 2013 roku – 159,42 zł (plan 159 zł),
- 2) należności wymagalne na 30 czerwca 2013 roku – 1.160,89 zł za wynajem pomieszczenia,
- 3) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2013 roku – 29.709,27 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu materiałów biurowych.

W zaplanowanej kwocie dotacji podmiotowej uwzględniono 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, remontu dachu, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, wymianę wyposażenia i wystroju wewnątrz. Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Prioritytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”- realizacja w II półroczu.

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

Zaplanowano kwotę 52.850,00 zł na:

- 1) zadanie inwestycyjne „Remont budynku Ratusza – ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa. Plan 50.000 zł, wydatków nie poniesiono. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 30.135,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 października 2013r.
- 2) wydatki bieżące w kwocie 2.850 zł, wydatków nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania za sporządzenie programu opieki nad zabytkami w kwocie 2.850 zł.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 68.000 zł, wydatkowano kwotę 10.000 zł, tj. 14,71% planu na:

- 1) Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – plan 8.000 zł – wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
- 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 10.000zł, wydatkowano 10.000 zł, tj. 100% planu na:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- *Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego* – na warsztaty zajęciowe „Sztuka dla malucha” – **1.100 zł**;
- *Związkowi Ukraińców Podlasia* łącznie **4.900 zł** na:

- Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 2.400zł;
  - Spotkanie z podlaskim folklorem, tradycja i poezją ukraińską: Spotkania z kolędą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskojsi Krynicy” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” – 2.500 zł;
  - *Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku* na zajęcia „Ginące tradycje i obrzędy naszych przodków zachowajmy w pamięci” – **900 zł**;
  - *Stowarzyszeniu Przyjaciół Chórowi Polskiej Pieśni Narodowej* na „Nagranie i wydanie płyty” – **2.500 zł**;
  - „*Małe Marzenia*” *Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia* – na organizację IV Konkursu Tańca „Baw się i tańcz” – **600 zł**.
- 1) Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim” – w kwocie 50.000 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w 2.326.937 zł, wykorzystano 1.127.421,07 zł, co stanowi 48,45 % planu rocznego.

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Pływalni Miejskiej „Wodnik” z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 463.488 zł (50% planu).

Pozostałe przychody pływalni - 403.563,11 zł:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauki pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków okularów, kaucje za karnety - 390.981,77 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) – 2.240,81 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 10.340,53 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 786.395,38 zł (44,24 % planu):

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 434.809,31 zł,
- składka PFRON- 5.236 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 40.056 zł,
- zakup: materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, karnetów, czepków, ochraniaczy, wody na potrzeby klientów, paneli solnych do sauny, materiałów do napraw; prenumerata – 37.546,02 zł,
- zakup energii – 186.049,12 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, – 2.598,06 zł,
- badania okresowe pracowników – 745 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, dozór techniczny, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłata za ochronę budynku, abonament za radio) – 27.684,38 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.811,46 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 25.000 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 23.220,93 zł,
- pozostałe koszty w 1.639,10 zł, to m.in.: zakup okularów korekcyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 49.706,93 zł z tytułu energii, usług komunalnych, kaucji za karnety, podatku VAT.

- należności niewymagalne w kwocie 23.340,92 zł z tytułu podatku VAT, nauki pływania, zakupu biletów na basen oraz kaucji za butle.

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

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 970.962 zł, wydatkowano 409.465,71 zł (42,17 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące – 409.465,71 zł, z tego:

- zakup odzieży roboczej pracownikom – 1.335,11 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 197.148 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 32.073,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 38.340,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (drzwi do pawilonu sportowego, materiały do remontu pomieszczenia dla konserwatorów, szatni w pawilonie sportowym, pralni, farby do odnowienia domków, części do naprawy ciągnika, kosiarek, środki czystości, wieszaki ścienne do szatni, wiertarko –wkrętarka, termometr do na basen, środków do dezynfekcji basenu, nawozy i nasiona trawy, medale puchary, proporzyczki) – 45.637,88 zł,
- energia – 15.162,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 70 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, usługi serwisowe, monitoring obiektu, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców opłata za licencje sportowcom, aktualizacja programu komputerowego wynajem sali gimnastycznej, żywienie drużyny ze Świątłogorska) – 45.712,33 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne – 1.858,93 zł
- podróże służbowe krajowe- 45 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 5.355 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 9.836 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości- 16.891,52 zł.

II. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na zadanie „Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót – 31 lipca 2013r.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.717,94 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu oleju napędowego i benzyny, materiałów biurowych, usługi komunalne.

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

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 429.000 zł, wydatkowano kwotę 254.467,36 zł, tj. 59,32% planu na:

I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 410.000 zł, wydatkowano kwotę 251.467,36 zł, tj. 61,33 % planu.

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

- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – na „Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – **4.500 zł**;
- Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – na „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie 50+ - **600 zł**;
- „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Wsparcia – na „III bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega” – plan 900 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2013r. Dotacja została rozliczona, a kwota 32,64 zł została zwrócona do kasy Urzędu Miasta jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości oraz odsetki w kwocie 0,08 zł. Dotacja wyniosła **867,36 zł**.

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

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

1. Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO” – na organizację pozaszkolnych zajęć sportowych za sztuk walki TAEKWON-DO w Bielsku Podlaskim – **3.000 zł**.
2. Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza”- na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację treningów mini koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach turniejowych – **2.500 zł**.
3. Klubowi Tenisa Stołowego – na szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach – **6.000 zł**.
4. Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” – na popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego – 44.000 zł. Zgodnie z zawartą umową I transza dotacji w kwocie **22.000 zł** – została przekazana w pierwszym półroczu 2013r., zaś II transza w kwocie 22.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2013r.
5. Bielskiemu Klubowi Sportowemu „TUR” na:
  - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach ligowych (sekcja piłki nożnej) – 223.000 zł. Zgodnie z zawartą umową kwota **147.000 zł** została przekazana w I półroczu 2013r., zaś 76.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2013r.
  - 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 – 125.500 zł. Zgodnie z zawartą umową kwota **65.000 zł** została przekazana w I półroczu 2013r., zaś kwota 60.500 zł zostanie przekazana w II półroczu 2013r.

W okresie I półroczu przekazano klubom kwotę 245.500 zł.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł. W I półroczu 2013r. *wydatki nie wystąpiły*.

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

a) Współorganizację zawodów wędkarskich z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – zakup nagród – 1.000zł;

b) 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 12.

## Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2013 r.

Tabela 12

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	0,00	22 900	3 188,48	22 900	1 532,30	0	1 656,18
	r. 80148	<i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	0	0,00	121 632	58 948,05	121 632	46 705,52	0	12 242,53
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144 532</b>	<b>62 136,53</b>	<b>144 532</b>	<b>48 237,82</b>		<b>13 898,71</b>
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	0	0,00	42 500	9 649,21	42 500	1 554,51	0	8 094,70
	r. 80148	<i>im. J. Kostyczewicza</i>	0	0,00	285 000	137 447,00	285 000	129 064,80	0	8 382,20
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>327 500</b>	<b>147 096,21</b>	<b>327 500</b>	<b>130 619,31</b>	<b>0</b>	<b>16 476,90</b>
3.	r. 80101	Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	0	0,00	15 000	1 416,08	15 000	216,48	0	1 199,60
	r. 80148		0	0,00	169 000	80 091,06	169 000	74 022,84	0	6 068,22
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000</b>	<b>81 507,14</b>	<b>184 000</b>	<b>74 239,32</b>	<b>0</b>	<b>7 267,82</b>
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	0,00	15 800	403,18	15 800	382,50	0	20,68
	r. 80148	<i>im. Szarych Szeregów</i>	0	0,00	86 800	44 998,00	86 800	43 755,09	0	1 242,91
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102 600</b>	<b>45 401,18</b>	<b>102 600</b>	<b>44 137,59</b>	<b>0</b>	<b>1 263,59</b>
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	0	0,00	7 500	862,81	7 500	0,00	0	862,81
	r. 80148	<i>im. Niepodległości Polski</i>	0	0,00	145 850	75 916,45	145 850	71 187,81	0	4 728,64



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
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 350</b>	<b>76 779,26</b>	<b>153 350</b>	<b>71 187,81</b>	<b>0</b>	<b>5 591,45</b>
6.	r. 80148	Przedszkole Nr 3 <i>z Oddz. Integrac.</i>	0	0,00	91 380	48 206,43	91 380	43 869,69	0	4 336,74
7.	r. 80148	Przedszkole Nr 5 <i>Krasnala Halababy</i>	0	0,00	130 180	55 700,25	130 180	45 255,02	0	10 445,23
8.	r. 80148	Przedszkole Nr 7 <i>Kubusia Puchatka</i>	0	0,00	167 340	71 629,81	167 340	48 339,06	0	23 290,75
9.	r. 80148	Przedszkole Nr 9 <i>Leśna Polana</i>	0	0,00	199 600	88 760,48	199 600	73 110,66	0	15 649,82
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 482</b>	<b>677 217,29</b>	<b>1 500 482</b>	<b>578 996,28</b>	<b>0</b>	<b>98 221,01</b>

**Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2013 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 za wybite szyby, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na: zakup żywności, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, programu komputerowego, nagród uczniom, naprawa i zakup wyposażenia, usługi pocztowe, intrologatorskie, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podstawową Nr 5 i Środowiskowy Dom Samopomocy.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 851,96 zł z tytułu podatku VAT, zakupu środków żywności.

**Wykaz tabel.**

<b>Tabela 1</b> Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2013r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących .....	s.73
<b>Tabela 2</b> Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2013 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	s.78
<b>Tabela 3</b> Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	s. 85
<b>Tabela 4</b> Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku .....	s. 87
<b>Tabela 5</b> Realizacja wydatków bieżących w szkołach podstawowych w I półroczu 2013 roku .....	s.102
<b>Tabela 6</b> Realizacja wydatków w przedszkolach w I półroczu 2013 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów .....	s.106
<b>Tabela 7</b> Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w I półroczu 2013 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli.....	s.108
<b>Tabela 8</b> Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2013 r.....	s.110
<b>Tabela 9</b> Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2013 r. ....	s. 113
<b>Tabela 10</b> Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2013 roku dz. 852 rozdz. 85219....	s. 122
<b>Tabela 11</b> Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2013 r.....	s. 125
<b>Tabela 12</b> Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2013 roku. ....	s. 136

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Eugeniusz Berezowiec*