

ZARZĄDZENIE NR 543/14
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) 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 2014 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem **Nr 1** Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2014 r.,
- 2) z załącznikiem **Nr 2** Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2014 r.,
- 3) z załącznikiem **Nr 3** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.,
- 4) z załącznikiem **Nr 4** Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk. doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 321,00	24 509,69	109,81	22 319,69	91,06	2 190,00	8,94
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 321,00	22 319,69	99,99	22 319,69	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	22 321,00	22 319,69	99,99	22 319,69	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 608,00	17 300,99	39,67	17 300,99	100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 608,00	15 258,79	34,99	15 258,79	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 608,00	15 258,79	34,99	15 258,79	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 042,20	0,00	2 042,20	100,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 001,83	0,00	2 001,83	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,37	0,00	40,37	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 176,00	2 097 646,97	95,34	753 058,43	35,90	1 344 588,54	64,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 176,00	2 097 646,97	95,34	753 058,43	35,90	1 344 588,54	64,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	606 900,00	647 414,39	106,68	647 414,39	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 256,00	102 744,46	58,29	102 744,46	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	277 000,00	308 976,31	111,54	0,00	0,00	308 976,31	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	314 347,41	50,70	0,00	0,00	314 347,41	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 670,42	33,41	1 670,42	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 229,16	0,00	1 229,16	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	514 920,00	721 264,82	140,07	0,00	0,00	721 264,82	100,00
750			Administracja publiczna	764 923,00	227 936,77	29,80	227 936,77	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 600,00	107 600,00	57,05	107 600,00	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	188 600,00	107 600,00	57,05	107 600,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 323,00	109 224,27	19,18	109 224,27	100,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,08	0,00	60,08	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 164,00	9 569,47	33,98	9 569,47	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	925,98	0,00	925,98	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	64 220,61	80,28	64 220,61	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 127,00	8 454,38	7,16	8 454,38	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	164,30	328,60	164,30	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 829,00	25 829,45	100,00	25 829,45	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	112,50	0,00	112,50	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,50	0,00	112,50	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 128,00	41 788,00	94,70	41 788,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00	2 343,00	50,03	2 343,00	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	4 683,00	2 343,00	50,03	2 343,00	100,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 445,00	39 445,00	100,00	39 445,00	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	39 445,00	39 445,00	100,00	39 445,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 545 849,00	17 938 551,10	50,47	17 938 551,10	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00	24 985,15	31,15	24 985,15	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	24 910,95	31,14	24 910,95	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	74,20	37,10	74,20	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 675 361,00	5 086 329,10	52,57	5 086 329,10	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 196 000,00	4 811 269,52	52,32	4 811 269,52	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	8 313,00	5 945,00	71,51	5 945,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	220,00	128,00	58,18	128,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	171 557,40	71,48	171 557,40	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	14 599,00	24,33	14 599,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	45,00	90,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 446,18	38,29	3 446,18	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 628,00	79 294,00	49,06	79 294,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 737 526,00	2 844 142,61	60,03	2 844 142,61	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 121 400,00	2 019 891,60	64,71	2 019 891,60	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	279 544,00	190 309,35	68,08	190 309,35	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 582,00	1 272,19	80,42	1 272,19	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	200 460,95	51,40	200 460,95	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	29 910,40	35,19	29 910,40	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	60 745,30	40,50	60 745,30	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	329 640,02	47,77	329 640,02	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 922,30	70,32	4 922,30	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 990,50	53,77	6 990,50	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 098 510,00	2 086 786,89	67,35	2 086 786,89	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	212 938,35	47,32	212 938,35	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	479 818,97	79,97	479 818,97	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 043 510,00	1 387 620,29	67,90	1 387 620,29	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 062,70	203,14	4 062,70	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 930,58	64,35	1 930,58	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 954 252,00	7 896 307,35	43,98	7 896 307,35	100,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 954 252,00	7 509 917,00	44,30	7 509 917,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	386 390,35	38,64	386 390,35	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 896 564,00	9 121 665,00	61,23	9 121 665,00	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 719 851,00	8 442 984,00	61,54	8 442 984,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 719 851,00	8 442 984,00	61,54	8 442 984,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 022 868,00	511 434,00	50,00	511 434,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 022 868,00	511 434,00	50,00	511 434,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 327,00	0,00	90 327,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 327,00	0,00	90 327,00	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 845,00	76 920,00	50,00	76 920,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 845,00	76 920,00	50,00	76 920,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 662 570,00	1 462 481,11	54,93	1 229 890,90	84,10	232 590,21	15,90
	80101		Szkoły podstawowe	261 114,00	243 773,05	93,36	12 873,05	5,28	230 900,00	94,72
		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	9 807,50	54,14	9 807,50	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	1 687,56	20,83	1 687,56	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 377,99	34,45	1 377,99	100,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900,00	230 900,00	100,00	0,00	0,00	230 900,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	33 579,11	51,66	33 579,11	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	8 568,00	59,50	8 568,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	10,11	1,69	10,11	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	25 001,00	50,00	25 001,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 692 976,00	806 803,07	47,66	806 803,07	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208,00	301,90	24,99	301,90	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	461 335,00	225 270,28	48,83	225 270,28	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 950,00	2 492,20	41,89	2 492,20	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	525,14	68,20	525,14	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 549,00	516 774,00	50,00	516 774,00	100,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 164,00	61 439,55	32,31	61 439,55	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110		Gimnazja	599 080,00	376 439,48	62,84	374 749,27	99,55	1 690,21	0,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	696,96	34,85	696,96	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	403,54	40,35	403,54	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 430,32	286,06	1 430,32	100,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	476 777,00	288 061,08	60,42	288 061,08	100,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 683,00	22 683,35	100,00	22 683,35	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	39 120,00	49 953,20	127,69	49 953,20	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	11 520,82	57,60	11 520,82	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 690,00	1 690,21	100,01	0,00	0,00	1 690,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	44 400,00	1 886,40	4,25	1 886,40	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 886,40	42,87	1 886,40	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 813 713,00	4 483 909,81	57,39	4 483 909,81	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 240,00	15 120,34	59,91	15 120,34	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	25 240,00	15 120,34	59,91	15 120,34	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	375 926,00	180 452,72	48,00	180 452,72	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	426,00	252,86	59,36	252,86	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,00	60,00	30,00	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	375 100,00	180 000,00	47,99	180 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	169,86	48,53	169,86	100,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00	20 279,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00	20 279,00	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 558,00	3 032 180,52	55,01	3 032 180,52	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,20	0,00	243,20	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	820,42	20,51	820,42	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	6 730,09	37,39	6 730,09	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444 558,00	3 000 000,00	55,10	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	24 386,81	54,19	24 386,81	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 000,00	38 400,00	49,23	38 400,00	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	34 000,00	12 200,00	35,88	12 200,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	26 200,00	59,55	26 200,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 500,00	381 339,02	73,83	381 339,02	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 940,00	13 837,08	60,32	13 837,08	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	20,70	34,50	20,70	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 481,24	55,14	2 481,24	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 000,00	365 000,00	74,64	365 000,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 372,00	14 000,00	57,44	14 000,00	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	24 372,00	14 000,00	57,44	14 000,00	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	297 396,49	74,72	297 396,49	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 396,49	23,27	1 396,49	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 000,00	296 000,00	75,51	296 000,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 000,00	190 526,68	54,75	190 526,68	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 750,00	3 159,79	46,81	3 159,79	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	166,89	66,76	166,89	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	187 200,00	54,90	187 200,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00	85 545,04	79,87	85 545,04	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	19 778,46	58,17	19 778,46	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	23,30	38,83	23,30	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040,00	3 577,62	117,68	3 577,62	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	62 000,00	88,57	62 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,66	0,00	165,66	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	408 738,00	228 670,00	55,95	228 670,00	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	161 238,00	91 670,00	56,85	91 670,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 500,00	137 000,00	55,35	137 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 433,00	558 662,77	81,27	143 144,99	25,62	415 517,78	74,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 433,00	407 433,00	100,00	0,00	0,00	407 433,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 433,00	407 433,00	100,00	0,00	0,00	407 433,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 048,78	0,00	0,00	0,00	8 048,78	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 048,78	0,00	0,00	0,00	8 048,78	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	143 144,99	84,20	143 144,99	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	132 255,46	77,80	132 255,46	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 889,53	0,00	10 889,53	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 700,00	41 992,36	36,93	41 992,36	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	113 700,00	41 992,36	36,93	41 992,36	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	1 715,00	63,52	1 715,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 400,00	28 932,17	32,00	28 932,17	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	178,66	35,73	178,66	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	1 868,91	18,69	1 868,91	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2014 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	9 297,62	92,06	9 297,62	100,00	0,00	0,00
Razem:				64 934 985,00	36 156 444,57	55,68	34 161 558,04	94,48	1 994 886,53	5,52

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA**

/-/ Jarosław Borowski

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2014 r.

w złotych

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 321,00	26 122,20	44,04	26 122,20	100,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	3 802,51	54,32	3 802,51	100,00	0,00	0,00	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 802,51	54,32	3 802,51	100,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	22 321,00	22 319,69	99,99	22 319,69	100,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	192,00	99,48	192,00	100,00	0,00	0,00	

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00	245,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 883,00	21 882,69	100,00	21 882,69	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 611 927,00	703 526,65	19,48	639 074,65	90,84	64 452,00	9,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	908 000,00	403 514,89	44,44	403 514,89	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	403 514,89	44,83	403 514,89	100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 427,00	300 011,76	11,15	235 559,76	78,52	64 452,00	21,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	111,60	37,20	111,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	9 230,00	35,78	9 230,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	1 989,00	92,86	1 989,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	1 665,55	34,67	1 665,55	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	237,38	34,65	237,38	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 306,78	9,45	3 306,78	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	902 702,00	204 834,49	22,69	204 834,49	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 363,96	63,64	13 363,96	100,00	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	1 677 000,00	64 452,00	3,84	0,00	0,00	64 452,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 758,00	189 661,39	15,95	49 500,15	26,10	140 161,24	73,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 310,00	189 661,39	43,47	49 500,15	26,10	140 161,24	73,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	2 060,23	39,95	2 060,23	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	293,64	39,95	293,64	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 985,00	39,95	11 985,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	31 755,98	17,64	31 755,98	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 041,00	58,31	2 041,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	917,97	100,00	917,97	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	446,33	3,72	446,33	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 161,24	70,08	0,00	0,00	140 161,24	100,00
	70095		Pozostała działalność	752 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	452 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	240 684,00	13 499,44	5,61	13 499,44	100,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 284,00	7 943,60	6,19	7 943,60	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	1 520,00	1,32	1 520,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 423,60	49,41	6 423,60	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	77 400,00	5 555,84	7,18	5 555,84	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 011,45	80,15	6 011,45	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	333,28	25,64	333,28	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 078,28	43,13	1 078,28	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	9 025,00	75,00	9 025,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 280,00	24,15	1 280,00	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 350,00	130 335,86	39,82	123 693,86	94,90	6 642,00	5,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	118 996,07	40,03	118 996,07	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 657,88	18,29	3 657,88	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 039,91	41,60	1 039,91	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 642,00	94,89	0,00	0,00	6 642,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 285 243,00	2 791 145,66	44,41	2 744 030,53	98,31	47 115,13	1,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 642,00	15 375,37	65,03	15 375,37	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 497,00	1 635 862,61	46,15	1 635 862,61	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 683,00	256 844,50	97,41	256 844,50	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 168,00	278 882,62	43,43	278 882,62	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 525,00	28 591,62	31,24	28 591,62	100,00	0,00	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	1 489,16	13,64	1 489,16	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 574,00	92 154,69	35,78	92 154,69	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 560,00	69 164,47	42,03	69 164,47	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 810,00	30 070,66	45,69	30 070,66	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	2 445,00	43,05	2 445,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 280,00	141 024,41	36,60	141 024,41	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	2 320,24	27,30	2 320,24	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	17 936,49	38,99	17 936,49	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 102,20	24,41	6 102,20	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 890,41	14,45	2 890,41	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	740,60	3,70	740,60	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 388,00	73 791,00	75,00	73 791,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 538,00	76 941,00	51,11	76 941,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	230,48	96,03	230,48	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	11 173,00	27,93	11 173,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 116,00	47 115,13	100,00	0,00	0,00	47 115,13	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 250,00	87 439,00	40,62	87 439,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 742,34	15,67	2 742,34	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00	170,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 330,00	74 134,16	41,11	74 134,16	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	90,00	18,00	90,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	10 302,50	91,58	10 302,50	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	86 146,00	36 851,84	42,78	36 851,84	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 699,27	34,51	10 699,27	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 572,62	48,22	11 572,62	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 146,00	7 145,55	41,67	7 145,55	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	7 434,40	53,10	7 434,40	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 128,00	35 717,19	80,94	35 717,19	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 445,00	35 717,19	90,55	35 717,19	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 680,00	100,00	20 680,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,96	0,57	16,96	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,00	29,50	59,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00	49,50	495,00	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	956 580,00	425 423,71	44,47	425 423,71	100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	956 580,00	425 423,71	44,47	425 423,71	100,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	956 580,00	425 423,71	44,47	425 423,71	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	635 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	635 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	211 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	424 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 261 682,00	12 930 062,30	49,24	12 846 237,30	99,35	83 825,00	0,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 994 125,00	4 805 857,74	48,09	4 755 857,74	98,96	50 000,00	1,04

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 295,00	5 189,55	11,99	5 189,55	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 876,00	3 010 868,25	48,15	3 010 868,25	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 625,00	511 293,41	97,64	511 293,41	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 254,00	536 143,17	46,73	536 143,17	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 417,00	64 612,56	41,05	64 612,56	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 794,00	12 207,20	61,67	12 207,20	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 017,00	42 587,28	34,90	42 587,28	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 406,00	185 485,92	48,76	185 485,92	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 220,00	38 769,00	11,99	38 769,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625,00	1 547,50	23,36	1 547,50	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 245,00	34 273,58	47,44	34 273,58	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 147,00	2 248,10	43,68	2 248,10	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 220,00	4 611,81	41,10	4 611,81	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 878,00	873,36	46,50	873,36	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 381,00	17 465,85	74,70	17 465,85	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 432,00	285 423,00	76,23	285 423,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	2 258,20	41,47	2 258,20	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 800,00	50 000,00	9,77	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 095,00	110 944,16	59,30	110 944,16	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 501,00	76 072,37	60,61	76 072,37	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	75 501,00	26 072,37					
			z.samorządowe dotowane	50 000,00	50 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368,00	9 992,54	96,38	9 992,54	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 074,00	13 393,29	55,63	13 393,29	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 431,00	1 297,70	37,82	1 297,70	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	2 138,26	51,15	2 138,26	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	8 050,00	80,00	8 050,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Przedszkola	6 757 445,00	3 322 115,24	49,16	3 322 115,24	100,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 480,00	572 422,30	48,53	572 422,30	100,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 984,00	2 402,47	20,05	2 402,47	100,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 389,00	1 692 159,08	47,05	1 692 159,08	100,00	0,00	0,00	
		z.samorządowe	2 562 840,00	658 610,08						
		z.samorządowe dotowane	1 033 549,00	1 033 549,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 755,00	286 482,35	99,56	286 482,35	100,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 577,00	291 879,66	44,39	291 879,66	100,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 828,00	39 126,00	43,08	39 126,00	100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 780,00	30 146,17	43,20	30 146,17	100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 884,00	36 834,39	53,47	36 834,39	100,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	1 966,45	46,27	1 966,45	100,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	329 300,00	158 555,04	48,15	158 555,04	100,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	159 224,00	3 601,99	2,26	3 601,99	100,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 251,00	320,00	14,22	320,00	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 177,00	23 674,53	52,40	23 674,53	100,00	0,00	0,00	

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 278,28	54,64	3 278,28	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 947,00	1 399,20	47,48	1 399,20	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 940,00	3 158,97	35,34	3 158,97	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	115,50	10,50	115,50	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	1 388,00	40,23	1 388,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 829,00	172 354,75	75,32	172 354,75	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	850,11	25,76	850,11	100,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 593 094,00	3 857 047,67	50,80	3 823 222,67	99,12	33 825,00	0,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 627,00	3 179,12	7,83	3 179,12	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826 209,00	2 277 371,48	47,19	2 277 371,48	100,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 973,00	14 617,14	39,53	14 617,14	100,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054,00	811,86	39,53	811,86	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 190,00	370 926,04	96,80	370 926,04	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 435,00	405 458,75	45,84	405 458,75	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356,00	2 512,86	39,54	2 512,86	100,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	139,44	39,50	139,44	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 341,00	50 338,15	42,54	50 338,15	100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	183,84	17,73	183,84	100,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	10,23	17,64	10,23	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	8 004,00	5 433,48	67,88	5 433,48	100,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 612,00	57 969,53	31,74	57 969,53	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 143,00	3 220,47	31,75	3 220,47	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 034,00	14 821,40	64,35	14 821,40	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	128,53	32,13	128,53	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 552,00	13 641,01	41,91	13 641,01	100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	757,85	41,92	757,85	100,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 856,00	101 884,47	67,99	101 884,47	100,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 324,00	5 659,41	67,99	5 659,41	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	359 197,00	170 088,83	47,35	170 088,83	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - 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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 535,00	842,50	23,83	842,50	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 194,00	27 728,71	57,54	27 728,71	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 826,76	49,70	3 826,76	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 826,00	49 608,48	74,24	49 608,48	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 711,00	2 755,71	74,26	2 755,71	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 208,00	949,70	43,01	949,70	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 770,00	2 666,37	46,21	2 666,37	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	552,04	43,40	552,04	100,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,00	22,80	114,00	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 880,00	15 411,46	51,58	15 411,46	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 378,00	8 838,90	77,68	8 838,90	100,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	640,00	430,85	67,32	430,85	100,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	565,00	564,14	99,85	564,14	100,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	32,00	31,36	98,00	31,36	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 875,00	208 511,00	75,04	208 511,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 945,00	1 236,80	42,00	1 236,80	100,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 310,00	32 279,80	91,42	0,00	0,00	32 279,80	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690,00	1 545,20	91,43	0,00	0,00	1 545,20	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 440,00	26 337,80	40,25	26 337,80	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	100,00	390,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626,00	9 436,86	43,64	9 436,86	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 414,00	4 457,13	60,12	4 457,13	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 048,62	53,98	4 048,62	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 521,00	2 760,19	32,39	2 760,19	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 989,00	5 245,00	26,24	5 245,00	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 510,00	603 887,06	50,73	603 887,06	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 419,00	412 116,80	47,18	412 116,80	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 083,00	69 339,35	97,55	69 339,35	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 020,00	71 233,97	44,52	71 233,97	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 328,00	7 211,74	41,62	7 211,74	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 619,50	55,68	3 619,50	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 604,00	3 919,38	40,81	3 919,38	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 696,00	1 918,82	40,86	1 918,82	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312,00	34 527,50	74,55	34 527,50	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	473 973,00	203 872,63	43,01	203 872,63	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770,00	14 037,08	45,62	14 037,08	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 393,80	98,92	2 393,80	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	2 511,28	42,20	2 511,28	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	357,92	42,16	357,92	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820,00	1 855,00	9,86	1 855,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	755,55	4,13	755,55	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 420,00	5 790,95	3,57	5 790,95	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	371,80	18,59	371,80	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 443,00	175 799,25	75,63	175 799,25	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	688 772,00	338 039,69	49,08	332 630,15	98,40	5 409,54	1,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	119 288,00	26 047,90	21,84	26 047,90	100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	6 658,90	44,39	6 658,90	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 288,00	18 635,00	21,60	18 635,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	74,00	7,40	74,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	22,67	680,00	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 484,00	287 991,79	52,89	282 582,25	98,12	5 409,54	1,88
		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

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410,00	5 409,54	99,99	0,00	0,00	5 409,54	100,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	24 000,00	96,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 000,00	96,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 542 636,00	6 105 584,69	52,90	6 105 584,69	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	334 516,97	53,95	334 516,97	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	334 516,97	53,95	334 516,97	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 455,00	220 966,06	45,80	220 966,06	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	313,15	10,44	313,15	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 129,00	142 239,69	48,69	142 239,69	100,00	0,00	0,00
			z.zlecone	208 937,00	107 532,62					
			z.samorządowe	83 192,00	34 707,07					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 347,00	20 460,03	95,84	20 460,03	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 175,00	26 859,66	50,51	26 859,66	100,00	0,00	0,00
			z.zlecone	38 550,00	20 998,44					

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z.samorządowe	14 625,00	5 861,22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 825,00	2 284,45	39,22	2 284,45	100,00	0,00	0,00
			z.zleczone	3 787,00	1 885,52					
			z.samorządowe	2 038,00	398,93					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z.zleczone	3 910,00	0,00					
			z.samorządowe	1 300,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873,00	2 091,81	13,18	2 091,81	100,00	0,00	0,00
			z.zleczone	12 373,00	2 091,81					
			z.samorządowe	3 500,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	602,92	12,06	602,92	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 414,88	40,06	10 414,88	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	4 327,92	12,84	4 327,92	100,00	0,00	0,00
			z.zleczone	31 000,00	4 327,92					
			z.samorządowe	2 700,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	585,00	154,67	26,44	154,67	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	694,88	27,80	694,88	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	570,00	38,00	570,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 400,00	75,16	7 400,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00	582,00	49,96	582,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 970,00	65,67	1 970,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	67 838,00	28 401,88	41,87	28 401,88	100,00	0,00	0,00	
		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	66 238,00	28 401,88	42,88	28 401,88	100,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	51 507,00	5 129,75	9,96	5 129,75	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 551,00	4 258,40	9,78	4 258,40	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		z.samorządowe dotowane	16 911,00	4 258,40						
		z.samorządowe	26 640,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,00	764,13	10,13	764,13	100,00	0,00	0,00	
		z.samorządowe dotowane	2 953,00	764,13						
		z.samorządowe	4 588,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	107,22	25,84	107,22	0,00	0,00	0,00	
		z.samorządowe dotowane	415,00	107,22						
		z.samorządowe	0,00	0,00						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 466 558,00	2 914 723,38	53,32	2 914 723,38	100,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	6 365,40	35,36	6 365,40	100,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	21,24	9,23	21,24	100,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 131 934,00	2 691 649,75	52,45	2 691 649,75	100,00	0,00	0,00	

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484,00	40 289,30	44,04	40 289,30	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,00	6 827,20	97,90	6 827,20	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	133 809,06	94,90	133 809,06	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	1 110,34	46,03	1 110,34	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,00	507,98	11,70	507,98	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 789,62	37,72	6 789,62	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	749,40	49,96	749,40	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	402,65	26,84	402,65	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	589,74	39,32	589,74	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,50	38,70	193,50	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00	76,17	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	34 000,00	17 674,17	51,98	17 674,17	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 300,03	55,00	3 300,03	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 944,00	77,76	1 944,00	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 000,00	38 216,31	49,00	38 216,31	100,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	38 216,31	49,00	38 216,31	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	0,00	0,00					
			z.samorządowe dotowane	44 000,00	26 039,31					
			z.zlecone	34 000,00	12 177,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 500,00	587 475,47	56,41	587 475,47	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 000,00	587 475,47	56,54	587 475,47	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	550 000,00	223 957,51					
			z.samorządowe dotowane	489 000,00	363 517,96					

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 074 372,00	465 950,81	43,37	465 950,81	100,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 073 895,00	465 935,54	43,39	465 935,54	100,00	0,00	0,00	
		z.samorządowe	1 050 000,00	463 650,86						
		z.zlecone	23 895,00	2 284,68						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	15,27	3,20	15,27	100,00	0,00	0,00	
		z.zlecone	477,00	15,27						
	85216	Zasiłki stałe	398 000,00	296 145,32	74,41	296 145,32	100,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 283,66	21,39	1 283,66	100,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	294 861,66	75,22	294 861,66	100,00	0,00	0,00	
		z.samorządowe	0,00	0,00						
		z.samorządowe dotowane	392 000,00	294 861,66						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 588 188,00	823 414,27	51,85	823 414,27	100,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	1 132,43	16,06	1 132,43	100,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 833,00	553 807,02	47,58	553 807,02	100,00	0,00	0,00	

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z.samorządowe	871 762,00	404 045,02					
			z.samorządowe dotowane	292 071,00	149 762,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 530,00	86 773,16	99,14	86 773,16	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	66 034,00	65 277,16					
			z.samorządowe dotowane	21 496,00	21 496,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 575,00	104 284,50	57,75	104 284,50	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	155 483,00	89 884,50					
			z.samorządowe dotowane	25 092,00	14 400,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 059,00	11 349,72	53,89	11 349,72	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	18 718,00	9 914,72					
			z.samorządowe dotowane	2 341,00	1 435,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440,00	431,00	5,79	431,00	100,00	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	13 752,00	8 450,88	61,45	8 450,88	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 212,54	52,85	13 212,54	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33	300,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	8 104,13	37,66	8 104,13	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981,00	1 167,89	39,18	1 167,89	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	203,00	8,12	203,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	796,00	34,61	796,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 846,00	32 200,00	75,15	32 200,00	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	42 846,00	32 200,00					
			z.samorządowe dotowane	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	702,00	50,07	702,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	5,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	60 962,00	87,09	60 962,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 962,00	87,09	60 962,00	100,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	603 418,00	329 682,47	54,64	329 682,47	100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	6 000,00	48,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	566 633,00	315 865,10	55,74	315 865,10	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	169 541,00	91 735,58					
			z.samorządowe dotowane	244 292,00	135 329,52					
			z.zleczone	152 800,00	88 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	395,37	29,48	395,37	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	315,00	158,16					
			z.samorządowe dotowane	472,00	237,21					
			z.zleczone	554,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z.zleczone	79,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 781,00	2 258,00	29,02	2 258,00	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	1 824,00	903,00					
			z.samorządowe dotowane	2 736,00	1 355,00					
			z.zleczone	3 221,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	0,00	0,00					
			z.samorządowe dotowane	0,00	0,00					
			z.zleczone	1 078,00	0,00					

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 006,00	2 664,00	29,58	2 664,00	0,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	5 500,00	0,00					
			z.samorządowe dotowane	0,00	0,00					
			z.zlecone	3 506,00	2 664,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 600,00	25 350,00	44,01	25 350,00	100,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	57 600,00	25 350,00	44,01	25 350,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00	25 350,00	44,01	25 350,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	963 050,00	570 021,36	59,19	570 021,36	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	689 274,00	346 378,08	50,25	346 378,08	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 775,00	240 452,78	47,45	240 452,78	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 637,00	36 753,10	92,72	36 753,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 427,00	41 589,36	45,99	41 589,36	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 915,00	5 126,84	39,70	5 126,84	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894,00	22 456,00	75,12	22 456,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 776,00	223 643,28	81,69	223 643,28	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 694,00	43 693,68	100,00	43 693,68	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	215 400,00	166 468,00	77,28	166 468,00	100,00	0,00	0,00
			z.samorządowe	75 400,00	49 589,60					
			z.samorządowe dotowane	140 000,00	116 878,40					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z.samorządowe dotowane	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 482,00	13 481,60	100,00	13 481,60	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 155,00	2 223 732,03	36,37	2 218 618,99	99,77	5 113,04	0,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 433,00	4 612,11	1,01	4 522,57	98,06	89,54	1,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	4 522,57	15,08	4 522,57	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	89,54	0,90	0,00	0,00	89,54	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 204 979,00	1 091 502,55	49,50	1 087 647,55	99,65	3 855,00	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 684,00	69 250,85	47,53	69 250,85	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 768,90	99,42	8 768,90	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	11 506,12	43,32	11 506,12	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	1 611,08	42,55	1 611,08	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 275,03	6,38	1 275,03	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	772,03	30,88	772,03	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 459,00	988 636,54	50,00	988 636,54	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	44,00	4,40	44,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01	4 103,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 680,00	42,00	1 680,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 855,00	96,38	0,00	0,00	3 855,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 267 185,00	370 873,70	29,27	370 873,70	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	545,60	41,97	545,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00	38 251,37	34,06	38 251,37	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	2 875,90	63,88	2 875,90	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	6 171,48	30,73	6 171,48	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00	838,34	25,84	838,34	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 077,46	30,19	12 077,46	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	338,15	3,38	338,15	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 192,04	71,92	7 192,04	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 895,00	282 884,25	27,10	282 884,25	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	53,00	5,30	53,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 105,00	16 093,11	99,93	16 093,11	100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 748,00	56 944,59	18,44	56 944,59	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	272,80	34,10	272,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	18 758,20	27,14	18 758,20	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 734,00	9 408,10	87,65	9 408,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 727,00	4 137,49	30,14	4 137,49	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	567,67	29,01	567,67	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 093,87	23,13	8 093,87	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	122,00	4,07	122,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	12 712,46	8,47	12 712,46	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - 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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	689,00	45,93	689,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 183,00	75,02	2 183,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 000,00	485 818,38	40,42	484 649,88	99,76	1 168,50	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 646,50	36,13	12 646,50	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	980 000,00	405 893,06	41,42	405 893,06	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	65 016,78	46,44	65 016,78	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 093,54	54,68	1 093,54	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 168,50	2,60	0,00	0,00	1 168,50	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 500,00	107 777,02	47,37	107 777,02	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	3 500,00	13,91	0,40	13,91	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	107 763,11	48,11	107 763,11	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	371 310,00	106 203,68	28,60	106 203,68	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 171,00	9 138,18	41,22	9 138,18	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	37,66	13,08	37,66	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	5,35	13,05	5,35	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 275,00	51,00	1 275,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	137,94	0,53	137,94	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 580,29	64,33	11 580,29	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 300,00	64 675,76	23,93	64 675,76	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 010,00	19 353,50	60,46	19 353,50	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 722,00	835 107,00	47,35	832 861,00	99,73	2 246,00	0,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 086,00	506 043,00	50,00	506 043,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 086,00	506 043,00	50,00	506 043,00	100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	608 636,00	304 318,00	50,00	304 318,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 636,00	304 318,00	50,00	304 318,00	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	12 500,00	50,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 500,00	50,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 000,00	12 246,00	10,38	10 000,00	81,66	2 246,00	18,34
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 246,00	2,25	0,00	0,00	2 246,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 197 357,00	1 188 272,92	54,08	1 188 272,92	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 001 159,00	526 263,62	52,57	526 263,62	100,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 001 159,00	526 263,62	52,57	526 263,62	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	867 198,00	403 995,30	46,59	403 995,30	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 321,89	66,09	1 321,89	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 845,00	178 199,21	48,58	178 199,21	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 829,00	29 676,00	96,26	29 676,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 590,00	29 693,96	42,67	29 693,96	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 529,00	2 731,68	28,67	2 731,68	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	38 447,61	38,88	38 447,61	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	42 064,03	51,11	42 064,03	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	15 749,16	32,14	15 749,16	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00	105,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 788,18	31,79	31 788,18	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	403,75	33,65	403,75	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	288,72	28,87	288,72	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	902,11	30,07	902,11	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	5 378,00	54,05	5 378,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2014- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2014 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	9 982,00	75,00	9 982,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 367,00	11 685,00	50,01	11 685,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 579,00	100,00	5 579,00	100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	329 000,00	258 014,00	78,42	258 014,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	254 500,00	82,10	254 500,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	514,00	3,43	514,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	64 060 590,00	29 104 169,81	45,43	28 724 205,86	98,69	379 963,95	1,31

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 543/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	69 566 813	64 934 985	36 156 444,57	55,68
1.1	Dochody bieżące	61 215 117	62 530 579	34 161 558,04	54,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 954 252	16 954 252	7 509 917,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	386 390,35	38,64
1.1.3	podatki i opłaty	18 498 238	18 181 769	10 730 577,45	59,02
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	12 317 400	12 317 400	6 831 161,12	55,46
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 150 434	14 486 564	9 031 338,00	62,34
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 211 025	10 070 997	5 711 838,01	56,72

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	340 970	538 580	360 307,68	66,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 351 696	2 404 406	1 994 886,53	82,97
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	620 000	620 000	322 396,19	52,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 454 696	1 507 406	1 361 288,03	90,31
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 454 696	869 073	722 955,03	83,19
2	Wydatki ogółem	68 999 213	64 060 590	29 104 169,81	45,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 212 881	60 279 209	28 724 205,86	47,65
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	29 983 655	30 175 248	15 000 902,76	49,71
11.2	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	6 612 593	6 612 593	2 921 481,52	44,18
11.3.1	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2 421 429	2 519 839	1 262 915,94	50,12
2.1.3	wydatki na obsługę długu	956 580	956 580	425 423,71	44,47
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	349 970	542 380	274 279,20	50,57
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 786 332	3 781 381	379 963,95	10,05

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 397 110	147 000	36 160,54	24,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 397 110	100 000	2 246,00	2,25
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 389 222	2 927 448	352 717,95	12,05
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	453 933	25 000,00	5,51
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 770 232	520 122	36 160,54	6,95
	Wynik budżetu (1-2)	567 600	874 395	7 052 274,76	806,53
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	-567 600	-874 395	1 876 994,51	-214,66
4	Przychody	398 500	425 605	2 526 994,51	593,74
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	398 500	425 605	2 526 994,51	593,74
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	0,00
5	Rozchody	966 100	1 300 000	650 000,00	50,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	966 100	1 300 000	650 000,00	50,00

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)		0	0,00	0,00
6	Łączna kwota długu	22 395 206	20 627 406	21 277 406,00	103,15
7	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	1 922 680	2 256 580	1 075 423,71	47,66

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 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 2014	Wydatki poniesione w I półroczu 2014	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2014
			Od	Do	dział	rozd.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						11 181 107	1 429 066,74	2 666 839	1 299 076,48	48,71	29 800,00
	- wydatki bieżące						5 519 034	894 932,92	2 519 839	1 262 915,94	50,12	29 800,00
	- wydatki majątkowe						5 662 073	534 133,82	147 000	36 160,54	24,60	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 181 107	1 429 066,74	2 666 839	1 299 076,48	48,71	29 800,00
	- wydatki bieżące						5 519 034	894 932,92	2 519 839	1 262 915,94	50,12	29 800,00
	- wydatki majątkowe						5 662 073	534 133,82	147 000	36 160,54	24,60	0,00
	<i>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:</i>						6 449 357	592 235,19	689 380	310 439,94	45,03	2 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące						787 284	58 101,37	542 380	274 279,40	50,57	2 800,00

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 2014	Wydatki poniesione w I półroczu 2014	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2014
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.1	Projekt "Bielskie gimnazja-dobry start i pewna przyszłość"	Urząd Miasta	2013	2015	x		702 780	41 560,69	503 260	254 367,80	50,54	2 800,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					801	80110	702 780	41 560,69	503 260	254 367,80	50,54
1.1.1.2	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	2013	2015	x		84 504	16 540,68	39 120	19 911,60	50,90	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					801	80110	84 504	16 540,68	39 120	19 911,60	50,90
1.1.2	- wydatki majątkowe						5 662 073	534 133,82	147 000	36 160,54	24,60	0,00
1.1.2.1	Projekt "Bielskie gimnazja-dobry start i pewna przyszłość"	Urząd Miasta	2013	2015	x		37 000	0,00	37 000	33 825,00	91,42	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					801	80110	37 000	0,00	37 000	33 825,00	91,42
1.1.2.2	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2014	2015	x		477 939	0,00	10 000	89,54	0,90	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					900	90001	477 939	0,00	10 000	89,54	0,90
1.1.2.3	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim-część finansowana środkami własnymi budżetu miasta	Urząd Miasta	2011	2017	x		5 147 134	534 133,82	100 000	2 246,00	2,25	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					921	92195	5 147 134	534 133,82	100 000	2 246,00	2,25

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 2014	Wydatki poniesione w I półroczu 2014	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2014	
			Od	Do	dział	rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (razem)							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	1.3 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego							4 731 750	836 831,55	1 977 459	988 636,54	50,00	27 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące							4 731 750	836 831,55	1 977 459	988 636,54	50,00	27 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	<i>Umowa na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>x</i>		4 731 750	836 831,55	1 977 459	988 636,54	50,00	27 000,00	
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				900	90002	4 731 750	836 831,55	1 977 459	988 636,54	50,00	27 000,00	

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA**

/-/ Jarosław Borowski

Część objaśniająca
do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r.

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

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

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

W I półroczu 2014 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XLI/262/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 882), XLII/273/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1187), XLIV/286/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1973), XLV/295/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2302), XLVI/300/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2595) a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 466/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 872), 477/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1220), 487/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1686), 493/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1829), 494/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1830), 501/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2005), 504/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2200), 517/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2373), 524/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2597), 526/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2598), 528/14 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2642).

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 64.934.985 zł, limit wydatków na kwotę 64.060.590 zł. Zakładaną nadwyżkę w kwocie 874.395 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 11.076.526,89 zł, w tym wymagalne – 2.785.954,15 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 21.277.406 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 628.256 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 628.256 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 33.050 zł.

2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 20.649.150 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 14.750.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 350.000 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.600.000zł, 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 4.299.150 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 166.950 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie **2.526.994,51 zł** stanowiły:

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

Rozchody budżetu w kwocie **650.000,00 zł** stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.050,00 zł,
 b) płacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 350.000,00 zł,
 c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 r. w kwocie 100.000,00 zł,
 d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 r. w kwocie 166.950,00 zł,

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 64.934.985 zł zrealizowano w kwocie 36.156.444,57 zł, co stanowi 55,68 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 62.530.579 zł wykonano na kwotę 34.161.558,04 zł, co stanowi 54,63 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 2.404.406 zł wykonano na kwotę 1.994.886,53 zł, co stanowi 82,97 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.364.317 zł wykonano na kwotę 3.531.577,69 zł, co stanowi 55,49 %. Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano na planowaną kwotę 407.433,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 50.608 zł wykonano na kwotę 22.258,79 zł, co stanowi 43,98 %.

Wydatki ogółem na planowane 64.060.590 zł wykonane zostały w kwocie 29.104.169,81 zł, co stanowi 45,43 %.

Na plan wydatków bieżących 60.279.209 zł wykonano na kwotę 28.724.205,86 zł, co stanowi 47,65 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 3.781.381 zł wykonano w kwocie 379.963,95 zł, co stanowi 10,05 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.364.317 zł wykonano na kwotę 3.420.221,43 zł, co stanowi 53,74 %.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 447.433 zł wykonano w kwocie 4.522,57 zł, co stanowi 1,01 %.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 63.108 zł wykonano w kwocie 25.172,38 zł, co stanowi 39,89 %.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

I. Dochody własne

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne - nieplanowane dochody w wysokości 2.190,00 zł stanowiła wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013, a dotyczyły zadania pn. „Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi przed i za mostem w odległości około 100 m”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - nieplanowane dochody w wysokości 2.042,20 zł stanowiły środki:

- 1) z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłódowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa” – 2.001,83 zł,
- 2) za obciążenie za złom stalowy – 40,37 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 2.200.176 zł wykonano w wysokości 2.097.646,97 zł, co stanowi 95,34 %.

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 606.900 zł wynosiły kwotę 647.414,39 zł, co stanowi 106,68 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 73.977,50 zł, należności wymagalne w kwocie 60.977,50 zł.
- 2) Nie odnotowano wpływów z różnych opłat na plan 100 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 176.256 zł, uzyskano na kwotę 102.744,46 zł, co stanowi 58,29 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 31.527,41 zł i są to należności wymagalne.
- 4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 277.000 zł, wpłynęła kwota 308.976,31 zł, co stanowi 111,54 % planu rocznego. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 3 nieruchomości: 1 zabudowana budynkiem mieszkalnym i wykorzystywana na cele mieszkaniowe, 2 zabudowane i przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

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

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.227.541,05 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 57,05 zł.

- 5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 620.000 zł wpłynęła kwota 314.347,41 zł, co stanowi 50,70 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 120.792,00 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 125.829,00 zł pomniejszona o kwotę 5.037,00 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT). W kwocie zaksięgowanych dochodów jest zawarty VAT do odprowadzenia w lipcu 2014 r. do Urzędu Skarbowego w kwocie 18.492 zł,

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 3652/35 przy ul. Szarych Szeregów,

- o nr geod. 3543/29, 3543/36 przy ul. Wrzosowej.

- kwota 177.511,91 zł uzyskana z tytułu spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych dotyczących umów z lat ubiegłych. W pierwszym półroczu nie została zawarta żadna umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 327.826,56 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 150,99 zł.
- kwota 16.043,50 zł (stanowiąca 1 ratę) uzyskana z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego – dotyczy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żwirki i Wigury ozn. nr geod. 1074/6 i 1074/10 o łącznej powierzchni 0,7280. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 144.391,50 zł.

- 6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego) w kwocie 1.670,42 zł na planowaną kwotę 5.000 zł, co stanowi 33,41 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 32.005,01 zł i były to należności wymagalne.

- 7) nieplanowane wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1.229,16 zł (za sporządzenie operatów szacunkowych, za wyrys geodezyjny, za korzystanie z drogi koniecznej). Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 218,94 zł i były to należności wymagalne.
- 8) dotacja w kwocie 721.264,82 zł na plan 514.920 zł, tj. 140,07 % środki z końcowego rozliczenia dofinansowania zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 576.323 zł wykonano w wysokości 120.336,77 zł, co stanowi 20,88 %.

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

Na plan 569.323 zł uzyskano kwotę 109.224,27 zł, co stanowi 19,18 % planu rocznego.

Stanowiły je wpływy:

- nie odnotowano wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych a wystąpiły należności pozostałe do zapłaty stanowiące kwotę 6.490,58 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w odniesieniu do osób fizycznych;
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60,08 zł – dotyczyły kary umownej od dostawcy sprzętu w związku opóźnieniem terminu realizacji umowy;
- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu, nieczystości w łącznej kwocie 9.569,47 zł, co stanowi 33,98 % planu oszacowanego na kwotę 28.164 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 385,50 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 273,91 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 925,98 zł (odsetki od zwróconej części dotacji przez Bielski Klub Sportowy „TUR”, Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień”, Młodzieżowy Klub „TAEKWON – DO”);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 64.220,61 zł, co stanowi 80,28 % planu oszacowanego na kwotę 80.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.454,38 zł, tj. 7,16 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 118.127 zł stanowiły wpłaty za materiały używane, za sprzedaż materiałów używanych i złomu, refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych odsetek z lat ubiegłych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 937,52 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 164,30 zł, tj. 328,60 % planu oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25.829,45 zł, tj. 100,00 % planu oszacowanego na kwotę 25.829 zł i stanowią je środki, które wpłynęły od następujących podmiotów: Bielski Klub Sportowy „Tur” (kwota 25.656,45 zł), Bielsko – Podlaskie

Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień” (172 zł), Młodzieżowy Klub „TAEKWON – DO” (kwota 1 zł);

- 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 drugim półroczu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.000,00 zł dotyczące zaksięgowanych środków za telebim w czasie Dni Bielska Podlaskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Uzyskano nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 112,50 zł - uzyskane w roku bieżącym zwroty kosztów sądowych.

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie I półrocza 2014 r. wynosi 17.938.551,10 zł, co stanowi 50,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 35.545.849 zł.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 24.985,15 zł, co stanowi 31,15 % 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 24.910,95 zł, co stanowi 31,14 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 33.682,36 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 25.142,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 74,20 zł, co stanowi 37,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - uzyskano kwotę dochodów 5.086.329,10 zł, co stanowi 52,57 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.675.361 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 4.811.269,52 zł co stanowi 52,32 % planu oszacowanego na kwotę 9.196.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 5.236.427,27 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 440.938,38 zł;

- z podatku rolnego w kwocie 5.945,00 zł, co stanowi 71,51 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.313 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 315,00 zł;

- z podatku leśnego w kwocie 128,00 zł, tj. 58,18 % planu oszacowanego na kwotę 220 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie 171.557,40 zł, co stanowi 71,48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 240.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 126.660,40 zł, należności wymagalne w kwocie 8.701,40 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14.599,00 zł, co stanowi 24,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 60.000 zł;
 - wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 90,00 zł, t.j. 45,00 % planu oszacowanego na kwotę 200 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.446,18 zł, co stanowi 38,29 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.000 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 290.998,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 79.294,00 zł, tj. 49,06 % planu oszacowanego na kwotę 161.628 zł – środki związane z funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – uzyskano kwotę dochodów 2.844.142,61 zł, co stanowi 60,03 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.737.526 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.019.891,60 zł, co stanowi 64,71 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.121.400 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.468.027,50 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 109.487,81 zł;

- podatku rolnego w kwocie 190.309,35 zł, co stanowi 68,08 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 279.544 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 87.473,18 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 10.693,39 zł;

- podatku leśnego w kwocie 1.272,19 zł, co stanowi 80,42 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.582 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 297,26 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 56,45 zł;

- podatku od środków transportowych w kwocie 200.460,95 zł, co stanowi 51,40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 390.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 233.656,14 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 75.267,30 zł;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 29.910,40 zł, co stanowi 35,19 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 11.250,00 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 720,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 60.745,30 zł, co stanowi 40,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 150.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 329.640,02 zł, co stanowi 47,77 % planu oszacowanego na kwotę 690.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.697,58 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 3.688,58 zł;

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 4.922,30 zł, co stanowi 70,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 107,40 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.990,50 zł, co stanowi 53,77 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 80.033,00 zł.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - uzyskano dochody w kwocie 2.086.786,89 zł, co stanowi 67,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.098.510 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 212.938,35 zł (47,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 450.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 479.818,97 zł (79,97 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.387.620,29 zł, tj. 67,90 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.043.510 zł, z tego:
 - 51.975,20 zł (na plan 67.000 zł, tj. 77,57 %) z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej, wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego, wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. W pierwszym półroczu wydano decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania drogi w ul. Sadowej i ul. Orzeszkowej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Torowej) oraz ustalające opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. W jednym przypadku ustalona opłata roczna, na wniosek właściciela, została rozłożona na raty roczne. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 21.889,83 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 12.007,41 zł,
 - 4.309,45 zł (na plan 8.000 zł, tj. 53,87 %) z tytułu opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.518,75 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 2,60 zł,
 - 54.939,18 zł (na plan 80.000 zł, tj. 68,67 %) z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczone urządzenia w pasie drogowym, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.143,70 zł, z tego należności wymagalne kwotę 989,70 zł,
 - 1.269.765,50 zł (na plan 1.888.510 zł, tj. 67,24 %) opłaty mieszkańców za wywóz śmieci, Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 18.322,25 zł i były to należności wymagalne,
 - 5.994,96 zł – opłata za wycinkę drzewa i krzewów,
 - 636,00 zł – opłata za wydane zezwolenie.
- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje – 400 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.062,70 zł, tj. 203,13% planu oszacowanego na kwotę 2.000 zł – koszty upomnień;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 1.930,58 zł, tj. 64,35 %. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.005,74 zł.
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 16,00 zł dotyczące zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

uzyskano dochody w kwocie 7.896.307,35 zł, co stanowi 43,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 17.954.252 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 7.509.917,00 zł, co stanowi 44,30 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.954.252 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 386.390,35 zł, co stanowi 38,64 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 869,85 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.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wykonano dochody w kwocie 8.442.984,00 zł, tj. 61,54 % planu oszacowanego na kwotę 13.719.851 zł (plan pierwotnie

ustalony na kwotę 13.973.721 zł decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony decyzją ST3/4820/2/2014 o kwotę 253.870 zł).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 511.434,00 zł, tj. 50,00 % planu oszacowanego na kwotę 1.022.868 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 90.327,00 zł pochodzące z przeksięgowania środków z rachunku wadiów i zabezpieczeń w związku z dokonaniem rozliczeniem.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 76.920,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 153.845 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.462.481,11 zł, co stanowi 54,93 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.662.570 zł. Stanowiły je dochody:

- 1) z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 9.807,50 zł), przedszkolach (w kwocie 301,90 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 231,81 zł) i gimnazjach (w kwocie 696,96 zł);
- 2) wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach – 225.270,28 zł, w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 – 8.568,00 zł); Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 253,27 zł.
- 3) odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 1.697,67 zł), przedszkoli (w kwocie 2.492,20 zł) i gimnazjów (w kwocie 403,54 zł);
- 4) prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 1.377,99 zł), przedszkolach (w kwocie 525,14 zł) i gimnazjach (w kwocie 1.430,32 zł);
- 5) zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 1.886,40 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 72.960,37 zł, z tego:
 - a) kwota 61.439,55 zł wpływy z wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami i uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z terenu gmin Bielsk Podlaski (19 dzieci), Gmina Brańsk (2 dzieci), Wyszki (1 dziecko), Orla (1 dziecko), Czyże (1 dziecko) i wpłaty z gmin Bielsk Podlaski (2 dzieci), Miasto Brańsk (1 dziecko) Orla (1 dziecko) za dzieci z ich terenu uczęszczające do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 10.493,01 zł;
 - b) wpłata za nauczyciela religii uzupełniającego etat w Gminie Orla w kwocie 11.520,82 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.570,08 zł;
- 7) w kwocie 49.953,20 zł zaksięgowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektów Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza;
- 8) na plan 40.000 zł wpływów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - nie odnotowano planowanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W pierwszym półroczu 2014 roku pracodawcy nie składali wniosków o dofinansowanie

kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w związku z czym miasto nie otrzymało dotacji;

9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim” i zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” – wpłynęła kwota 230.900,00 zł, tj. zgodnie z planem;

10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. , z tego:

- a) kwota 25.001,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej,
- b) kwota 516.774,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w przedszkolach.

11) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – przeznaczone na realizację projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- a) płatność ze środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 288.061,08 zł,
- b) dotacja z budżetu krajowego na wydatki bieżące – 22.683,35 zł,
- c) dotacja z budżetu krajowego na wydatki majątkowe – 1.690,21 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Nie realizowano dochodów w dziale.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.124.039,81 zł, co stanowi 65,95 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.704.445 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – uzyskane dochody w kwocie 15.120,34 zł tj. 59,91 % planu oszacowanego na kwotę 25.240 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 452,72 zł, tj. 54,81 % planu oszacowanego na kwotę 826 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (pro wizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 42,21 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 5,32 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – uzyskane dochody w kwocie 20.279,00 zł, tj. zgodnie z planem, 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.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 32.180,52 zł, tj. 48,03 % planu oszacowanego na kwotę 67.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 243,20 zł (wyegzekwowane przez komorników należności z tytułu kosztów upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 32,00 zł i były to należności wymagalne);
- pozostałe odsetki w kwocie 820,42 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.384,20 zł i były to należności wymagalne.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.730,09 zł (wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe); Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 8.402,58 zł i były to należności wymagalne.
- uzyskane dochody w kwocie 24.386,81 zł (stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej), tj. 54,19 % planu oszacowanego na kwotę 45.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.971.510,17 zł i były to należności wymagalne.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 26.200,00 zł, tj. 59,55 % planu oszacowanego na kwotę 44.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 381.339,02 zł, tj. 73,83 % planu oszacowanego na kwotę 516.500 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 13.837,08 zł (z tytułu odpłatności pobieranych za obiady), tj. 60,32 % planu oszacowanego na kwotę 22.940 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.552,16 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 69,24 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 20,70 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.481,24 zł (z tytułu wpłat należności za obiady za lata ubiegłe), tj. 55,14 % planu oszacowanego na kwotę 4.500 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 28,56 zł i były to należności wymagalne.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 365.000,00 zł, tj. 74,64 % planu oszacowanego na kwotę 489.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Dochody własne uzyskano w kwocie 297.396,49 zł, tj. 74,72 % planu oszacowanego na kwotę 398.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.396,49 zł, tj. 23,27 % planu oszacowanego na kwotę 6.000 zł (wpłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe); Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.871,51 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 296.000,00 zł, tj. 75,51 % planu oszacowanego na kwotę 392.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w kwocie 190.526,68 zł, tj. 54,75 % planu oszacowanego na kwotę 348.000 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 3.159,79 zł, tj. 46,81 % planu oszacowanego na kwotę 6.750 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 166,89 zł, tj. 66,76 % planu oszacowanego na kwotę 250 zł (z tytułu prowizji należnej płatnikowi); Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 22,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 187.200,00 zł, tj. 54,90 % planu oszacowanego na kwotę 341.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 23.545,04 zł, tj. 63,46 % planu oszacowanego na kwotę 37.100 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 19.778,46 zł (z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze) tj. 58,17 % planu oszacowanego na kwotę 34.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.167,77 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 224,63 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 23,30 zł (z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze), tj. 38,83 % planu oszacowanego na kwotę 60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.577,62 zł (z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych), tj. 117,68 % planu oszacowanego na kwotę 3.040 zł;
- środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 165,66 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 33,36 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody własne uzyskano w kwocie 137.000,00 zł, tj. 55,35 % planu oszacowanego na kwotę 247.500 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nie realizowano dochodów w dziale.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 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 151.229,77 zł, co stanowi 54,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 280.000 zł. Stanowiły je dochody:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 36,00 zł stanowiąca niewykorzystane środki z realizacji zadania „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej”;

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

- wpływy z różnych opłat w kwocie 132.255,46 zł tj. 77,80 % planu oszacowanego na kwotę 170.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy);
- nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.889,53 zł – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – nie odnotowano dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nie realizowano dochodów w dziale.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody własne na kwotę 41.992,36 zł, tj. 36,93 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 113.700 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 1.715,00 zł (z tytułu: wynajmu placu 1.715 zł), tj. 63,52 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.700 zł.
- wpływy z usług w kwocie 28.932,17 zł [z tytułu: usług noclegowych (20.878,37 zł), usług pralniczych (483,79 zł), usług z basenu (70,00 zł), za organizację imprez sportowych (7500,01 zł)], tj. 32,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.400 zł; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.820,00 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 178,66 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym), tj. 35,73 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500 zł;
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.868,91 zł (z tytułu darowizn na drużyny sportowe), tj. 18,69 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.297,62 zł, [(podatek VAT należny pomniejszony o VAT naliczony (9.243,62 zł) oraz prowizje od odprowadzonego podatku dochodowego (54,00 zł)], tj. 92,06 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.100 zł.

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

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.713.454,00 zł, co stanowi 62,14 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 2.757.328 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2014r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	25 001,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	50 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	25 001,00	50,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 549,00	516 774,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 033 549,00	1 033 549,00	100,00
	80104	Przedszkola		1 033 549,00	516 774,00	50,00	1 033 549,00	1 033 549,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 083 549,00	541 775,00	50,00	1 083 549,00	1 083 549,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 911,00	4 258,40	25,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 953,00	764,13	25,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				415,00	107,22	25,84
	85206	Wspieranie rodziny		20 279,00	20 279,00	100,00	20 279,00	5 129,75	25,30
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	26 200,00	59,55			

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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				44 000,00	26 039,31	59,18
	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	44 000,00	26 200,00	59,55	44 000,00	26 039,31	59,18
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 000,00	365 000,00	74,64			
		3110	Świadczenia społeczne				489 000,00	363 517,96	74,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 000,00	365 000,00	74,64	489 000,00	363 517,96	74,34
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 000,00	296 000,00	75,51			
		3110	Świadczenia społeczne				392 000,00	294 861,66	75,22
	85216		Zasiłki stałe	392 000,00	296 000,00	75,51	392 000,00	294 861,66	75,22
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	187 200,00	54,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				292 071,00	149 762,00	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 496,00	21 496,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 092,00	14 400,00	57,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 341,00	1 435,00	61,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 000,00	187 200,00	54,90	341 000,00	187 093,00	54,87

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
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 500,00	137 000,00	55,35			
		3110	Świadczenia społeczne				244 292,00	135 329,52	55,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				472,00	237,21	50,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 736,00	1 355,00	49,52
	85295	Pozostała działalność		247 500,00	137 000,00	55,35	247 500,00	136 921,73	55,32
852	Pomoc społeczna			1 533 779,00	1 031 679,00	67,26	1 533 779,00	1 013 563,41	66,08
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	116 878,40	83,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	116 878,40	83,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	116 878,40	83,48
Ogółem				2 757 328,00	1 713 454,00	62,14	2 757 328,00	2 213 990,81	80,29

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dotacji w kwocie 1.083.549 zł wpłynęła kwota 541.775,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - została przekazana dotacja w kwocie 25.001,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozdział 80104 Przedszkola - została przekazana dotacja w kwocie 516.774,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.533.779 zł wpłynęła kwota 1.031.679,00 zł, co stanowi 67,26 % planu rocznego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - została przekazana dotacja w kwocie 20.279,00 zł, 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 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - została przekazana dotacja w kwocie 26.200,00 zł, co stanowi 59,55 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 44.000 zł .

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 365.000,00 zł, co stanowi 74,64 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 489.000 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe została przekazana dotacja w kwocie 296.000,00 zł, co stanowi 75,51 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 392.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 187.200,00 zł, tj. 54,90 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 341.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 137.000,00 zł, tj. 55,35 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 247.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 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 79.294,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na wniosek Burmistrza Miasta, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Wpłynęła dotacja na finansowanie:

- 1) Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
 - płatność ze środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 288.061,08 zł,
 - dotacja z budżetu krajowego na wydatki bieżące – 22.683,35 zł,
 - dotacja z budżetu krajowego na wydatki majątkowe – 1.690,21 zł;
- 2) w kwocie 49.953,20 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność nie odnotowano wpływu środków 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. W pierwszym półroczu 2014 roku pracodawcy nie składali wniosków o dofinansowanie 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 3.531.577,69 zł, tj. 55,49 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.364.317 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2014 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	22 321,00	22 319,69	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				193,00	192,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych				245,00	245,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				21 883,00	21 882,69	100,00
	01095	Pozostała działalność		22 321,00	22 319,69	99,99	22 321,00	22 319,69	99,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			22 321,00	22 319,69	99,99	22 321,00	22 319,69	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 600,00	107 600,00	57,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 639,00	68 206,00	51,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 098,00	11 724,00	43,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 863,00	1 670,00	43,23
	75011	Urzędy wojewódzkie		188 600,00	107 600,00	57,05	188 600,00	107 600,00	57,05
750	Administracja publiczna			188 600,00	107 600,00	57,05	188 600,00	107 600,00	57,05

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
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 683,00	2 343,00	50,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				673,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				96,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 914,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 683,00	2 343,00	50,03	4 683,00	0,00	0,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 445,00	39 445,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 680,00	20 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 557,00	191,03	12,27
		4110	Składki na Fundusz Pracy				223,00	23,34	10,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 985,00	8 822,82	80,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		39 445,00	39 445,00	100,00	39 445,00	35 717,19	90,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			44 128,00	41 788,00	94,70	44 128,00	35 717,19	80,94

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	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 100,00	180 000,00	47,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	313,15	10,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				208 937,00	107 532,62	51,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 347,00	20 460,03	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 550,00	20 998,44	54,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 787,00	1 885,52	49,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 910,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 373,00	2 091,81	16,91
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	602,92	12,06
		4260	Zakup energii				26 000,00	10 414,88	40,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				31 000,00	4 327,92	13,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				585,00	154,67	26,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 500,00	694,88	27,80
		4410	Podróże służbowe krajowe				1500,00	570,00	38,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 846,00	7 400,00	75,16
		4480	Podatek od nieruchomości				1 165,00	582,00	49,96

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 970,00	65,67
	85203	Ośrodki wsparcia		375 100,00	180 000,00	47,99	375 100,00	179 998,84	47,99
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 444 558,00	3 000 000,00	55,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	21,24	9,23
		3110	Świadczenia społeczne				5 131 934,00	2 691 649,75	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 484,00	40 289,30	44,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 974,00	6 827,20	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				141 000,00	133 809,06	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 412,00	1 110,34	46,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 342,00	507,98	11,70
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	6 789,62	37,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500,00	749,40	49,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	402,65	26,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	589,74	39,32
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	193,50	38,70

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	2 500,00	76,17
		4580	Pozostałe odsetki				30 000,00	16 998,95	56,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	3 300,03	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	1 944,00	77,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 444 558,00	3 000 000,00	55,10	5 444 558,00	2 907 682,76	53,41
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	12 200,00	35,88			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				34 000,00	12 177,00	35,81
	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		34 000,00	12 200,00	35,88	34 000,00	12 177,00	35,81
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 372,00	14 000,00	57,44			
		3110	Świadczenia społeczne				23 895,00	2 284,68	9,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				477,00	15,27	3,20

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		24 372,00	14 000,00	57,44	24 372,00	2 299,95	9,44
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	62 000,00	88,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				70 000,00	60 962,00	87,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 000,00	62 000,00	88,57	70 000,00	60 962,00	87,09
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 238,00	91 670,00	56,85			
		3110	Świadczenia społeczne				152 800,00	88 800,00	58,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				554,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 221,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 078,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 506,00	2 664,00	75,98
	85295	Pozostała działalność		161 238,00	91 670,00	56,85	161 238,00	91 464,00	56,73
852	Pomoc społeczna			6 109 268,00	3 359 870,00	55,00	6 109 268,00	3 254 584,55	53,27
Ogółem				6 364 317,00	3 531 577,69	55,49	6 364 317,00	3 420 221,43	53,74

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 22.319,69 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 22.321 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 107.600,00 zł, tj. 57,05 % planu oszacowanego decyzją PUW na kwotę 188.600 zł. Wspomniana dotacja nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę w wyniku realizacji przedmiotowych zadań.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 41.788,00 zł, co stanowi 94,70 % planu oszacowanego na kwotę 44.128 zł, z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację w kwocie 2.343,00 zł, co stanowi 50,03 % planu oszacowanego na kwotę 4.683 zł - przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymano dotację w kwocie 39.445,00 zł, tj zgodnie z planem - przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 3.359.870,00 zł (55,00 % planu rocznego określonego na kwotę 6.109.268 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 180.000,00 zł, co stanowi 47,99 % planu rocznego określonego na kwotę 375.100 zł.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 3.000.000,00 zł (55,10 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.444.558 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 12.200,00 zł (tj. 35,88 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 34.000 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 14.000,00 zł, tj. 57,44 % w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 24.372 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 62.000,00 zł, tj. 88,57 % w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 91.670,00 zł, tj. 56,85 % w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 161.238 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2014 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne i ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. oraz z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.

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

Z budżetu państwa przekazano dotację celową w kwocie 407.433,00 zł, tj. zgodnie z planem. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej przedstawia tabela 3.

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

Tabela 3.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 433,00	407 433,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				30 000,00	4 522,57	15,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				416 433,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		407 433,00	407 433,00	100,00	447 433,00	4 522,57	1,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			407 433,00	407 433,00	100,00	447 433,00	4 522,57	1,01
Ogółem				407 433,00	407 433,00	100,00	447 433,00	4 522,57	1,01

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –wpłynęły środki w kwocie 407.433,00 zł w wielkości zgodnej z planem stanowiące środki z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa w związku z zawartą umową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w Mołdowie.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 22.258,79 zł, tj. 43,98 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 50.608 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 4.

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

Tabela 4.
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 608,00	15 258,79	34,99			
		4300	Zakup usług pozostałych				43 608,00	18 172,38	41,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy		43 608,00	15 258,79	34,99	43 608,00	18 172,38	41,67
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				12 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					12 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			43 608,00	15 258,79	34,99	56 108,00	18 172,38	32,39
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	100,00			
750	Administracja publiczna			7 000,00	7 000,00	100,00			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 000,00	7 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem				50 608,00	22 258,79	43,98	63 108,00	25 172,38	39,89

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wpłynęły środki w kwocie 15.258,79 zł, tj. 34,99 % planu oszacowanego na kwotę 43.608 zł, stanowiące środki z dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z przejazdami autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsk Podlaski. Strona wydatkowa została opisana w części opisującej wydatki.

Dział 750 Administracja publiczna

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

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2014 rok wynosi 64.060.590 zł, w tym: zadania zlecone 6.364.317 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 447.433 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63.108 zł.

W zaplanowanej kwocie 64.060.590 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 60.279.209 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.781.381 zł.

W okresie I półrocza 2014r. wydatkowano kwotę 29.104.169,81 zł, co stanowi 45,43 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie 28.724.205,86 zł oraz kwotę 379.963,95 zł wydatki majątkowe, tj. 1,31% zaplanowanych wydatków. W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym, wydatki zlecone stanowią kwotę 3.420.221,43 zł, tj. 53,74 % planu.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zobowiązania na 30.06.2014	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 sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz - dokumentacja projektowa	179 000	0	179 000	0,00		Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim	285 000	0	285 000	0,00		Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod 3473/8	5 000	0	5 000	0,00		Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim	190 000	0	190 000	0,00		Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim	224 000	0	224 000	0,00		Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zobowiązania na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	600	60016	6050	Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim	557 500	0	557 500	0,00		Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	91 000	0	91 000	0,00		Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa	64 500	0	64 500	64 452,00		Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią, drogi dojazdowej do obiektów MOSiR - dokumentacja projektowa	15 000	0	15 000	0,00		Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej - dokumentacja projektowa	36 000	0	36 000	0,00		Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego	30 000		30 000	0,00		Urząd Miasta
		60016			1 677 000	0	1 677 000	64 452,00		
	600				1 677 000	0	1 677 000	64 452,00		
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	200 000		200 000	140 161,24		Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zobowiązania na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005			200 000	0	200 000	140 161,24		
	700				200 000	0	200 000	140 161,24		
13	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki i drukarki	7 000		7 000	6 642,00		Urząd Miasta
		75022			7 000	0	7 000	6 642,00		
14a	750	75023	6067	Zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" część finansowana środkami unijnymi	317 153		317 153	0,00		Urząd Miasta
14b	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		Urząd Miasta
15	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	47 116		47 116	47 115,13		Urząd Miasta
		75023			420 238	0	420 238	47 115,13		
	750				427 238	0	427 238	53 757,13		
16	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	0,00		Urząd Miasta
17	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	0,00		Urząd Miasta
18	801	80101	6050	Zakup, dostawa i zamontowanie wciągarki przyschodowej dla osób niepełnosprawnych z 5 przystankami w Zespole Szkół z DNJB im. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000,00		Zespół Szkół z DNJB im. Kostyczewicza
		80101			511 800	0	511 800	50 000,00		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zobowiązania na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19a	801	80110	6067	Zakup zestawu interaktywnego do dodatkowych zajęć z matematyki (tablice interaktywnej, laptopa, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1	8 589	0	8 589	7 747,15		Urząd Miasta
19b	801	80110	6069	Zakup zestawu interaktywnego do dodatkowych zajęć z matematyki (tablice interaktywnej, laptopa, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1	411	0	411	370,85		Urząd Miasta
20a	801	80110	6067	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	6 203	0	6 203	6 103,82		Urząd Miasta
20b	801	80110	6069	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	297	0	297	292,18		Urząd Miasta
21a	801	80110	6067	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablice interaktywnej, tableta i projektora) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	7 865	0	7 865	7 864,54		Urząd Miasta
21b	801	80110	6069	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablice interaktywnej, tableta i projektora) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	376	0	376	376,46		Urząd Miasta
22a	801	80110	6067	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	6 203	0	6 203	6 103,82		Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zobowiązania na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22b	801	80110	6069	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	297	0	297	292,18		Urząd Miasta
23a	801	80110	6067	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	6 450	0	6 450	4 460,48		Urząd Miasta
23b	801	80110	6069	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	309	0	309	213,52		Urząd Miasta
		80110			37 000	0	37 000	33 825,00		
	801				548 800	0	548 800	83 825,00		
24	851	85154	6060	Zakup niszczarki dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 410		5 410	5 409,54		Urząd Miasta
		85154			5 410	0	5 410	5 409,54		
	851				5 410	0	5 410	5 409,54		
25	900	90001	6059	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	477 939	0	10 000	89,54		Urząd Miasta
		90001			477 939	0	10 000	89,54		
26	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	4 000	0	4 000	3 855,00		Urząd Miasta
		90002			4 000	0	4 000	3 855,00		
27	900	90004	6050	Remont alejek w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski- dokumentacja projektowa	10 000	0	10 000	0,00		Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan wydatków 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Zobowiązania na 30.06.2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90004			10 000	0	10 000	0,00		
28	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Pogodnej	20 000	0	20 000	0,00	3 198,00	Urząd Miasta
29	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Torfowej	10 000	0	10 000	1 168,50		Urząd Miasta
30	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kleszczelowskiej - zaułek	15 000	0	15 000	0,00		Urząd Miasta
		90015			45 000	0	45 000	1 168,50	3 198,00	
	900				536 939	0	69 000	5 113,04	3 198,00	
31	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu -	534 134	534 134	0			Urząd Miasta
	921	92195	6057	rozbudowa przebudowa i nadbudowa	0		0			Urząd Miasta
	921	92195	6059	Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	4 613 000		100 000	2 246,00		Urząd Miasta
		92195			5 147 134	534 134	100 000	2 246,00		
	921				5 147 134	534 134	100 000	2 246,00		
				Ogółem	8 542 521	534 134	3 027 448	354 963,95	3 198,00	

W tabeli nie uwzględniono wydatków – dz. 600 rozdział 60014 § 6300 plan 12.500 zł wyk. 0 zł., dz. 700 rozdział 70095 § 6010 plan 300.000 zł wyk. 0 zł, dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 25.000 zł wyk. 25.000 zł, dział 900 rozdział 90001 § 6300 plan 416.433 zł wyk. 0 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 59.321 zł, wydatkowano kwotę 26.122,20 zł, co stanowi 44,04 % planowanych wydatków.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące, tj. konserwację rowów. W okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

W rozdziale tym realizowano zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013r., wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 grudnia 2013r. pn. „Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi przed i za mostem w odległości około 100m” – plan 60.000 zł.

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

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 3.802,51 zł, tj. 54,32 % planu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 22.321 zł, wydatkowano kwotę 22.319,69 zł (99,99 % planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 21.882,69 zł zwrócono 38 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 437 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 22.319,69 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.611.927 zł, wydatkowano kwotę 703.526,65 zł, tj. 19,48 % planu.

Zaplanowana 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.

Z zaplanowanej kwoty 908.000 zł, wydatkowano kwotę 403.514,89 zł, tj. 44,44 % planu.

W planowanej kwocie 908.000 zł – kwotę 43.608 zł stanowią wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. (dotacja Gminy Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie). Gmina przekazała dotację w kwocie 15.258,79 zł (34,99% planu).

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.912,01 zł z tytułu wykonanych usług transportowych na terenie miasta.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 12.500 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mickiewicza od Zakładu HOOP w kierunku zespołu cmentarzy.

Dotacja zostanie przekazana w okresie II półrocza br. po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 2.691.427 zł, wydatkowano w kwocie 300.011,76 zł, tj. 11,15% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 221.505,23 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - plan 202.950 zł, wydatkowano kwotę **44.425,97 zł** na:
 - a) uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 54,91 tony, regulację wysokościową urządzeń podziemnych - kratki uliczne 4 szt., włazy studzienne 1 szt., zawory wodociągowe 1 szt., pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu,
 - b) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na pow. 2.960 m² wraz z przestawieniem krawężnika ulicznego i przebudową wpustów ulicznych w ulicach: Asnyka i Chmielnej (odcinek miejski) – plan 229.752 zł, zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
 - c) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych w ilości 1,25 tony – plan 7.000 zł, kwota zostanie wydatkowana w II półroczu,
 - d) wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu celem zmiany istniejących znaków drogowych w ulicach: Kazimierzowskiej, Kościuszki, Orzeszkowej – plan 5.500 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

2. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – **48.122,86 zł**, z tego:

- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejść dla pieszych 1.559,95m², linii ciągłych 1.303,18m², przerywanych 828,10m², strzałek i innych symboli 498,86m² – 46.122,86 zł,
- b) zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, benzyny, farby do malowania słupków drogowych – 2.000 zł,

3. Konserwacja kanalizacji deszczowej – **21.771,52 zł**, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych 274 szt., studzienek rewizyjnych 4 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i krutek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 20.464,74 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) – 1.306,78 zł.

4. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – **107.184,88 zł**, w tym:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 146.189m², dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 620m³ – 93.820,92 zł;
- b) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 452m³ – 13.363,96 zł;
- c) opracowanie projektu koncepcji nowej organizacji ruchu w centrum miasta – plan 70.000 zł, realizacja zadania w II półroczu.

II. Wydatki inwestycyjne plan – 1.677.000 zł, wydatkowano kwotę **64.452 zł**, tj. 3,84 % planu na:

- 1) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kruczej, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa – plan 179.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 20 listopada 2014r.

- 2) Budowa ulicy Malinowej w Bielsku Podlaskim – plan 285.000 zł, wydatków nie poniesiono. Rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych. Wykonano kanalizację deszczową 180m, kanalizację sanitarną 29,3m, hydrant podziemny 1 szt. Zakończenie prac i rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- 3) Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod. 3473/8 – plan 5.000 zł, opracowano dokumentację projektową budowy zjazdu na kwotę 1.860 zł (rachunek do umowy o dzieło opłacony w miesiącu lipcu br.)
- 4) Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim – plan 190.000 zł. Zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji zadania do 30 września 2014r.,
- 5) Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim – plan 224.000 zł. Zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji zadania do 30 września 2014r.,
- 6) Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim – plan 557.500 zł, wydatków nie poniesiono. W pierwszym w przetargu nieograniczonym najniższa wartość z ofert przekroczyła zabezpieczoną kwotę w budżecie. Po raz drugi ogłoszono przetarg.
- 7) Budowa zaułka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim – plan 91.000 zł, wydatków nie poniesiono. Przygotowuje się SIWZ do przetargu.
- 8) Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej i Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej – dokumentacja projektowa – plan 64.500 zł, wydatkowano kwotę **64.452 zł**. Wykonano dokumentację projektową.
- 9) Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią, drogi dojazdowej do obiektów MOSiR – dokumentacja projektowa – plan 15.000 zł, wydatków nie poniesiono. Zawarto umowę z projektantem dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji - 28 listopad 2014r.
- 10) Przebudowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej – dokumentacja projektowa – plan 36.000 zł, wydatków nie poniesiono. Zawarto umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 28 listopad 2014r.
- 11) Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego – plan 30.000 zł, wydatków nie poniesiono.

III. Organizację robót publicznych w kwocie **14.054,53 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia – 11.219 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.902,93 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 111,60 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.194,20 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych – 982,44 zł,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 40.783,11 zł,
- zakup usług pozostałych (zmiana napisów odblaskowych na tablicach, dowóz mieszanki popiołowo-żużlowej) - 1.428,65 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.188.758 zł, wydatkowano kwotę 189.661,39 zł, tj. 15,95 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki ujęte w rozdziałach:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 436.310 zł, wydatkowano kwotę 189.661,39 zł, co stanowi 43,47 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 49.500,15 zł, z tego:

a) zakup usług pozostałych – 31.755,98 zł, w tym:

- wycena nieruchomości – 10.866,08 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5.398,47 zł,
- okazania granic – 1.661 zł,
- opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych – 12.300 zł,
- opłaty sądowe i inne – 1.234 zł,
- inne usługi (monitoring) – 296,43 zł;

c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 14.338,87 zł,

d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.041 zł,

e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł,

f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 446,33 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 140.161,24 zł, w tym:

- nabycie działki przy ul. Kazimierzowskiej (pod regulację rzeki Białej) – 40.261,24 zł,

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne – 99.900 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 440 zł za operat szacunkowy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 752.448 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zaplanowana kwota obejmuje:

1) W ramach zakupu usług remontowych przewidziano kwotę 452.448 zł na remonty budynków mieszkalnych. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2014r. wraz z dokonaniem wszystkich wpłat na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 240.684 zł, wydatkowano kwotę 13.499,44 zł, co stanowi 5,61 % planu.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 128.284 zł, wydatkowano kwotę 7.943,60 zł, co stanowi 6,19 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) zakup usług pozostałych – 6.423,60 zł, w tym:

- wyrisy i wypisy – 723,60 zł,
- mapy z opisem dla potrzeb zakładanej podstrefy ekonomicznej – 5.166 zł,

- posiedzenie komisji Architektoniczno-urbanistycznej – 340 zł,
- kopie map scaleniowych – 194 zł,
- 2) komisję architektoniczno-urbanistyczną – wynagrodzenia bezosobowe – 1.520 zł.
- 3) Wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarzy zostaną poniesione w II półroczu – dotychczas opracowano projekt planu i uzyskano niezbędne opinie.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 77.400 zł, wydatkowano kwotę 5.555,84 zł, co stanowi 7,18 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono 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 – plan 26.000 zł, wydatkowano kwotę 1.347,65 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – plan 22.000 zł, wydatków nie poniesiono,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 55,32 zł,
- 4) opryskanie herbicydem przejść między mogiłami na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego – 892,97 zł,
- 5) dekoracje miasta i miejsc pamięci narodowej z okazji Dnia Zwycięstwa – 2.575,92 zł,
- 6) naprawa ogrodzenia na cmentarzu żołnierzy niemieckich przy ul. Białowieskiej – 615 zł,
- 7) zakup zniczy - 68,98 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto środki w kwocie 35.000 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.630.799 zł, wydatkowano kwotę 3.397.739,67 zł, co stanowi 44,53 % planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowana kwota 716.810 zł, tj., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 188.600 zł (przekazano 107.600 zł) oraz środki własne w kwocie 528.210 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 351.967,31 zł (49,10 % planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 284.447,21 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 42.762,86 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.025 zł,

4) wydatki pozostałe w kwocie 15.732,24 zł, w tym:

a) Referatu USC – 14.403,34 zł, z tego:

- zakup materiałów, druków, kwiatów dla jubilatów – 5.726,78 zł,
- zakup usług pozostałych (badania mikrobiologiczne ksiąg, organizacja jubileuszu z okazji „50-lecia pożycia małżeńskiego”, udział w kongresie urzędników stanu cywilnego) – 5.993 zł,
- podróże służbowe krajowe – 325,28 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.078,28 zł,
- szkolenia – 1.280 zł;

b) Referatu Ob – 1.328,90 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) - 1.302,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 18,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.544,10 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 327.350 zł, wydatkowano kwotę 130.335,86 zł, co stanowi 39,82 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – 123.693,86 zł, z tego:

1) wypłatę diet radnym – 118.996,07 zł,

2) wydatki rzeczowe w kwocie 4.697,79 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, wody, kawy, herbaty...itp. Na potrzeby Rady Miasta i Komisji, papieru ksero i materiałów biurowych, tablicę informacyjną na potrzeby Rady) – 3.657,88 zł,
- zakup usług pozostałych (zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach prasy, wykonanie karnetów świątecznych wysyłanych do instytucji, wykonanie planu miasta na potrzeby opracowywanego załącznika do Statutu Miasta) – 1.039,91 zł.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.285.243 zł, wydatkowano kwotę 2.791.145,66 zł, co stanowi 44,41 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.744.030,53 zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 1.892.707,11 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 307.474,24 zł,

3) odpis na z.f.ś.s. – 73.791 zł,

- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.375,37 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 92.154,69 zł (w tym zakup: paliwa – 5.335,20 zł, materiałów biurowych i komputerowych – 30.756,12 zł, środków czystości – 5.524,70 zł, tonerów – 13.987,85 zł, pozostałe – 29.452,48 zł, prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 7.098,34 zł),
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia tekstów, w tym z języka migowego oraz prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników administracji) – 1.489,16 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 69.164,47 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 30.070,66 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.445 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 141.024,41 zł (w tym: usługi pocztowe – 34.848,70 zł, wywóz nieczystości – 6.271,77 zł, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków – 1.647,77 zł, obsługa prawna – 65.229,36 zł, monitoring budynku – 468,63 zł, usługi dostępu do internetowych portali specjalistycznych i koszty wysyłki – 1.065,49 zł, pozostałe usługi – 31.492,69 zł),
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.256,73 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 6.102,20 zł (w tym: delegacje pracowników – 733,60 zł, ryczałty samochodowe – 5.368,60 zł),
- 14) podróże służbowe zagraniczne – 2.890,41 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 740,60 zł,
- 16) podatek od nieruchomości - 76.941 zł,
- 17) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 18) szkolenia pracowników - 11.173,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 47.115,13 zł, z tego:

- 1) zadanie „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. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014r. oraz w I półroczu 2015r.
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – plan 47.116 zł, wydatkowano kwotę 47.115,13 zł na zakup:
 - niszczarki (2 szt.) – 10.228,68 zł,
 - skaner wielofunkcyjny – 3.585,45 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne (3 szt.) – 14.391 zł,
 - zestaw komputerowy – 3.855 zł,
 - serwer plików – 4.092 zł,
 - serwer z dyskami zewnętrznymi w obudowie – 10.963 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 146.564,46 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 122.486,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, paliwa, materiałów elektrycznych, publikacji specjalistycznych) – 6.121,18zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 6.659,30 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja programów komputerowych, konserwacja dźwigu) – 5.381,96 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych) – 4.527,97 zł,
- podatek od ryczałtów samochodowych – 158 zł,
- szkolenia – 1.230 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 215.250 zł, wydatkowano kwotę 87.439 zł, tj. 40,62 % planu na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta, w tym m.in. lampy błyskowej do wykonywania lepszej jakości zdjęć z wydarzeń miejskich, opakowań ozdobnych do medali „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”, stojaków do ekspozycji flag miast partnerskich, zakup paliwa w celu przewiezienia zawodników trenujących Muay Tai (tajski boks) w Centrum Sportów Walk i Kettlebell reprezentujących Bielsk Podlaski w trzeciej edycji zawodów Samui Cup w Łodzi, wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich i zagranicznych) – **2.742,34 zł**,
- 2) zakup usług zdrowotnych – pokrycie kosztów badań zawodników trenujących Muay Tai (tajski boks) w Centrum Sportów Walk i Kettlebell reprezentujących Bielsk Podlaski w trzeciej edycji zawodów Samui Cup w Łodzi - **170 zł**,
- 3) zakup usług pozostałych – **74.134,16 zł**, w tym:
 - wykonanie drobnych materiałów promocyjnych z logo miasta, w tym m.in. długopisów z grawerem, notesów, breloków, balonów itp., przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży ze szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programu Comenius, ETwinning, pokrycie zakupu usług związanych z pokryciem kosztów wyjazdu drużyn sportowych na zawody i turnieje (Bielskiego Klubu Sportowego „Tur”, Klubu Pływackiego Wodnik, młodzików z BKS „Tur”) do innych miejscowości w kraju i zagranicą, wsparcie finansowe organizacji Jubileuszu 450-lecia Sejmu Walnego Wielkiego w Bielsku Podlaskim – 14.969,97 zł,
 - wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, w tym związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 33.229,53 zł.
 - wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej miast partnerskich – 10.024,50 zł,
 - wydatki związane z wykonaniem medali „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” – 3.127,65 zł,
 - wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej – 12.782,51 zł,
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – dot. tłumaczeń na język rosyjski i angielski uprawnień kierowcy w związku z wyjazdem delegacji władz miasta do Rosji i do Mołdawii, wykonanych przez tłumacza przysięgłego – **90 zł**,
- 5) różne opłaty i składki – **10.302,50 zł**, w tym:
 - wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników – 3.872 zł
 - abonament za profil miasta na portalach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych 430,50 zł,
 - składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 6.000 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.885 zł dotyczące wykonania strojów sportowych z logo miasta dla dziewcząt z Gimnazjum Nr 3, które reprezentowały miasto Bielsk Podlaski w XIV Finale Krajowym Gimnazjady w drużynowej lidze lekkoatletycznej w Białymstoku.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 86.146 zł, wydatkowano kwotę 36.851,84 zł, tj. 42,78 % planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 10.699,27 zł, z tego:
 - kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród dla najlepszych sportowców, nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach, słodyczy dla dzieci biorących udział w spotkaniu noworocznym itp. – 4.028,47zł,
 - zakup pucharów na turnieje sportowe, nagród na konkursy literackie, plastyczne i turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kwiatów na jubileusze: Chóru Polskiej Pieśni Narodowej oraz Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały i Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 4.805,91 zł,
 - zakup deklaracji podatkowych oraz materiałów biurowych na kwotę 1.864,89 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wykonaniem księgi pamiątkowej – 11.572,62 zł
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 7.145,55 zł.
- 4) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucji komorniczej w postępowaniach podatkowych organu podatkowego, koszty zastępstwa procesowego) - 7.434,40 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 526,90 zł dotyczące zakupu pucharów na plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi bielskiej.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 44.128 zł, wydatkowano kwotę 35.717,19 zł, co stanowi 80,94 % planu.

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

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 2.343 zł.

Wydatek nie wystąpił, ponieważ umowy-zlecenia zawarte z pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich na prowadzenie rejestru wyborców zawarte były do dnia 30 czerwca 2014r. łącznie.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale występuje dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku przyznana w kwocie 39.445 zł na przeprowadzenie w dniu 25 maja 2014 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **35.717,19 zł** (90,55% planu), którą przeznaczono na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 20.680 zł,

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 9.037,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 6.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.710,05 zł dotyczą:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 1.365,59 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 182,38 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.162,08 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 103.600 zł, wydatkowano kwotę 96.309,57 zł, co stanowi 92,96 % planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i przekazano kwotę 74.600 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego:

- 1) patroli pieszych w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji w kwocie 49.600 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu radiowozu w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20.000 zł (stopień realizacji: 100%) z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach Straży Granicznej w Czeremsze i w Dubiczach Cerkiewnych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 9.000 zł, wydatkowano w kwocie 1.709,57 zł (19 % planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (tablic alarmowych, ulotek edukacyjnych) – 929,68 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren alarmowych OC, wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 208,93 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (biletów komunikacji miejskiej) – 16,96 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe – 59 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 495,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 0,81 zł dotyczące zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 956.580 zł, wydatkowano kwotę 425.423,71 zł (44,47 % planu)

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

Zaplanowane środki w kwocie 956.580 zł, wykorzystano w kwocie 425.423,71 zł, tj. 44,47 % planu na spłatę odsetek od:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 13.053,39 zł,
- zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 - 412.370,32 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.148,57 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za m-c czerwiec 2014r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2014r. rezerw budżetowych w kwocie 635.819 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 211.544 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 284.275 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 – 140.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 26.261.682 zł, wykorzystano 12.930.062,30 zł (49,24 % planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 9.994.125 zł, wykonanie 4.805.857,74 zł (48,09 % planu rocznego).

- I. W budżetach szkół wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 4.755.857,74 tj. 47,59 % planu rocznego:
 - 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, ekwiwalentu za ubrania robocze) – 5.189,55 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.522.161,66 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 600.755,73 zł,
 - 4) wpłaty na PFRON – wydatek w I półroczu nie wystąpił,
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczek dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp) – 12.207,20 zł,
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia [opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, świetlówki, kosiarka elektryczna (Szkoła Podstawowa Nr 5), materiały do bieżących napraw, materiały do remontu, materiały biurowe, zakup i nowelizacja programów komputerowych, zakup podkaszarki (Szkoła Podstawowa Nr 3)] – 42.587,28 zł,
 - 7) zakup energii - 185.485,92 zł,
 - 8) zakup usług remontowych – 38.769 zł: naprawa kserokopiarki 1.500 zł (Szkoła Podst. Nr 3), usunięcie skutków awarii sieci wodociągowej Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - 37.269 zł,
 - 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) - 1.547,50 zł,
 - 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawy wyposażenia, przeglądy przewodów kominowych, instalacji odgromowej, przeglądy budynku szkoły, usługi serwisowe,

- monitoring szkoły, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, opłata abonamentu rtv) – 34.273,58 zł,
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.248,10 zł,
- 12) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 4.611,81 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe -873,36 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz uczniów wyjeżdżających do Swietłogorska) – 17.465,85 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 285.423 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 2.258,20 zł.

W planie wydatków na 2014 rok zabezpieczono kwotę 372.220 zł na remonty oraz zakup wyposażenia:

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 35.300 zł:

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

Realizacja zaplanowana w czasie wakacji.

a) Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) - 42.000 zł:

- 22.000 zł na zakup materiałów do remontu łazienek, zakup lamp oświetleniowych do 8 sal lekcyjnych, zakup mebli do oddziału klasy pierwszej dzieci sześciolatków. W I półroczu wydatkowano kwotę 10.383,96 zł,
- 20.000 zł na cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych i korytarzu.

Realizacja zaplanowana w czasie wakacji.

b) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 215.920 zł:

- 157.120 zł środki z odszkodowania, które otrzymała szkoła na usunięcie skutków awarii sieci wodociągowej (malowanie sufitów, ścian, częściowa wymiana parkietu oraz cyklinowanie i lakierowanie zalanych sal, korytarzy i klatek schodowych, po awarii sieci wodociągowej. W I półroczu wydatkowano kwotę 37.269 zł,
- 12.800 zł na zakup materiałów do remontu 2 sal lekcyjnych - malowanie ścian i obudowy kaloryferów, zakup mebli do 2 sal lekcyjnych,
- 46.000 zł na remont łazienek dla dzieci młodszych (I piętro).

Realizację zaplanowano podczas wakacji.

c) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów – 72.000 zł na remont 4 łazienek i wymianę podłóg w 3 salach lekcyjnych.

Realizację zaplanowano podczas wakacji.

II. Wydatki majątkowe.

W planach finansowych szkół:

- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza (Szkoła Podstawowa Nr 3) - na zakup i montaż platformy HIRO 320 dla osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 50.000 zł (100 % planu).

W planie finansowym Urzędu Miasta:

- 1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – plan 230.900 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 115.450 zł, stanowiące 50 % wartości kosztorysowej zadania.

Podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania 13 czerwca 2014r. Nie dostarczono dokumentacji projektowej do 30 czerwca 2014r. Projektant nie odpowiadał na pisma. W dniu 2 lipca 2014r. wysłano pismo informujące o odstąpieniu od umowy. Ponownie przeprowadzono rozpoznanie cenowe i wyłoniono projektanta.

- 2) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza – plan 230.900 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 115.450 zł, stanowiące 50% wartości kosztorysowej zadania.

Podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania 13 czerwca 2014r. Nie dostarczono dokumentacji projektowej do 30 czerwca 2014r. Projektant nie odpowiadał na pisma. W dniu 2 lipca 2014r. wysłano pismo informujące o odstąpieniu od umowy. Ponownie przeprowadzono rozpoznanie cenowe i wyłoniono projektanta.

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 254.075,12 zł z tytułu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, zakupu materiałów i wyposażenia.

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

Realizacja wydatków bieżących w szkołach podstawowych w I półroczu 2014 roku

Tabela 6

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	1 431 767	728 587,85	50,89	272 782	119 674,52	43,87	76 746	61 397	80,00	179 975	49 027,08	27,24
										<i>w tym:</i> <i>energia</i>	<i>w tym:</i> <i>energia</i>	
										38 602	15 643,69	40,53
										<i>opał</i>	<i>opał</i>	
										43 000	14 356,69	33,39
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza - Szkoła Podstawowa Nr 3	2 143 162	1 122 160,22	52,36	410 565	189 949,91	46,27	118 132	89 360	75,64	312 644	157 144,50	50,26
										<i>w tym:</i> <i>wyd.</i> <i>inwest-</i> <i>50 000</i>	<i>w tym:</i> <i>wyd.</i> <i>inwest-</i> <i>50 000</i>	100,00
										<i>energia</i>	<i>energia</i>	
										141 121	67 340,20	47,72
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - Szkoła Podstawowa Nr 4	1 890 370	988 587,45	52,30	363 772	170 650,93	46,91	108 023	81 018	75,00	398 214	136 997,73	34,40
										<i>w tym:</i> <i>- energia</i>	<i>w tym:</i> <i>- energia</i>	
										138 000	75 771,32	54,91

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 5 im. Szarych Szeregów	1 330 996	695 033,34	52,22	257 552	120 480,37	46,78	71 531	53 648	75,00	166 094	42 140,84	25,37
										<i>w tym:</i> <i>energia</i>	<i>w tym:</i> <i>energia</i>	
										62 683	26 730,71	42,64
Razem	6 796 295	3 534 368,86	52,00	1 304 671	600 755,73	46,05	374 432	285 423	76,23	1 056 927	385 310,15	36,46
										<i>w tym:</i> <i>wyd.</i> <i>inwest-</i> <i>50 000</i>	<i>w tym: wyd.</i> <i>inwest-</i> <i>50 000</i>	100,00
										<i>energia</i>	<i>energia</i>	
										380 406	185 485,92	48,76
										<i>opal</i>	<i>opal</i>	
										43 000	9 491,19	22,07

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego zaplanowano kwotę 187.095 zł, wydatkowano 110.944,16 zł, tj. 59,30% planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -76.072,37 zł, z tego 50.000 zł z dotacji celowej z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.992,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 14.690,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.138,26 zł za prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
- odpis na z.f.ś.s. - 8.050 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono 8.000 zł na zakup szafek ubraniowych dzieciom. Realizacja zaplanowana podczas wakacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.442,48 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 6.757.445 zł, wykonanie 3.322.115,24 zł (49,16 % planu), w tym:

1) zaplanowano dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznych jednostek systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 1.179.480 zł, wydatkowano kwotę 572.422,30 zł (48,53 %). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej do:

- Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 350.068,52zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 222.353,78 zł.

Kwoty dotacji wynikają 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 112-113 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 74 - 76 dzieci.

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

2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 6.000 zł, wydatkowano kwotę 3.278,28 zł (54,64 % planu). Wydatki dotyczą zwrotu miastu Białystok dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku na dziecko uczęszczające do tego przedszkola będące mieszkańcem miasta Bielsk Podlaski.

3) Plan wydatków czterech samorządowych przedszkoli -5.571.965 zł, wykonanie - 2.746.414,66 zł (49,29 % planu rocznego):

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 2.402,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.692.159,08 zł, z tego:
 - finansowane ze środków własnych - 658.610,08 zł,
 - finansowane z dotacji celowej wojewody na zadania własne gmin - 1.033.549 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286.482,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 331.005,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia inspektorów bhp, twórców ludowych oraz za dodatkowe zajęcia z dziećmi) – 30.146,17 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, wyposażenie do kuchni i apteczek, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu Przedszkole Nr 9 – 7.353,81zł, materiały biurowe) – 36.834,39 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.966,45 zł,
- zakup energii - 158.555,04 zł,
- zakup usług remontowych - 3.601,99 zł-konserwacja dźwigu, naprawa kociołków uchylnych,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 320 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawa wyposażenia, usługi hydrauliczne usługi monitorowania, wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej (Przedszkole Nr 3 - 2.500 zł) opłata za kontrole sanepidu, opłata za roczny dozór dźwigów, opłata abonamentu rtv) – 23.674,53 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.399,20 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 3.158,97 zł,
- podróże służbowe krajowe – 115,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.388 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 172.354,75 zł,
- szkolenia pracowników – 850,11 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków na zakup wyposażenia i remonty zabezpieczono kwotę 161.150 zł:

- Przedszkole Nr 3- 50.500 zł:
 - 48.000 na remont części ogrodzenia placu przedszkolnego, realizacja zaplanowana w sierpniu,
 - 2.500 zł plan i wykonanie - wymiana zabezpieczeń instalacji elektrycznej,
- Przedszkole Nr 5 na remont łazienki, malowanie kuchni – 19.500 zł. Wykonanie zaplanowano w okresie wakacji.
- Przedszkole Nr 7 - 38.500 zł:
 - 35.000 zł na cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach zajęć i wymianę wykładzin pcv w szatniach dziecięcych.
 - 3.000 zł na zakup 30 leżaków dla dzieci.

Wykonanie zaplanowano w okresie wakacji.

- Przedszkole Nr 9 -52.650 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzki w szatni, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, w tym wymiana rozdzielnic na wyłączniki modułowe nadmiaro – prądowe. W I półroczu wydatkowano kwotę 7.353,81 zł na zakup materiałów do remontu. Wykonanie zaplanowano podczas wakacji.

Zobowiązania na kwotę 144.874,11 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

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

Tabela 7

Nazwa jednostki budżetowej	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe wydatki			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	1 074 804	549 794,63	51,15	203 394	89 614,10	44,06	174 804	102 135,92	58,43	1 486 945	741 544,65	49,87
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							57 300	31 629,04	55,20			
							<i>z.f.ś.s.</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
						64 030	48 022,00	75,00				
Przedszkole Nr 5	794 871	412 830,67	51,94	151 950	70 168,66	46,18	168 426	81 394,86	48,33	1 115 247	564 394,19	50,61
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							60 800	29 164,55	47,97			
							<i>z.f.ś.s.-</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
						44 269	33 201,75	75,00				
Przedszkole Nr 7	1 061 391	524 721,51	49,44	200 563	86 383,22	43,07	224 147	99 993,77	44,61	1 486 101	711 098,50	47,85
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							96 200	44 143,40	45,89			
							<i>z.f.ś.s</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
						59 022	45 000,00	76,24				
Przedszkole Nr 9	1 022 858	521 440,79	50,98	192 498	84 839,68	44,07	268 316	123 096,85	45,88	1 483 672	729 377,32	49,16

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

Tabela 8

Nazwa jednostki	Plan		Realizacja w I półroczu		
	Liczba oddz.	Liczba dzieci	Liczba oddz.	Średnia liczba uczęszczających dzieci	
				ogółem	w tym na 5 godz
Przedszkole Nr 3	5	124	5	123	20
Przedszkole Nr 5	5	150	5	150	15
Przedszkole Nr 7	8	200	8	200	10
Przedszkole Nr 9	7	229	7	229	11
Razem	25	703	25	702	56

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.593.094zł, wydatkowano 3.857.047,67 zł (50,80 % planu rocznego).

I. Zrealizowane wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku.

W planach finansowych podległych jednostek zrealizowana kwota – 3.568.854,87 zł:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wody, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 3.179,12 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.648.297,52 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 455.796,90 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp) – 5.433,48 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, aktualizacja programów komputerowych, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, pojemnik na wywóz nieczystości, artykuły spożywcze oraz upominki w związku z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionego miasta na Białorusi – Swięłogorska oraz wyjazdem naszych uczniów naszych do Swięłogorska) – 14.821,40 zł,
- 6) zakup energii – 170.088,83 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 842,50 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, opłata za przejazdy uczniów do Swięłogorska, na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, opłata abonamentu rtv, monitoring obiektu szkolnego, kontrole stanu technicznego sprzętu p.poż., przegląd przewodów kominowych, wentylacji, instalacji odgromowej) – 27.728,71 zł,
- 9) zakup usług dostępu do sieci Internet – 949,70 zł,
- 10) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2.666,37 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 552,04 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie nauczycieli i uczniów wyjeżdżających na wycieczki) – 8.838,90 zł,
- 13) odpis na z.f.ś.s. – 208.511 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 1.236,80 zł,
- 15) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza. Wydatkowano kwotę 19.911,60 zł na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do Szwecji, Słowacji i Litwy.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono 10.500 zł dla Gimnazjum Nr 1 na wymianę drzwi do szatni i WC – 5 sztuk w bloku sportowym. Wydatki wystąpią w czasie wakacji.

W planie finansowym Urzędu Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 540.260,00 zł na realizację projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”. Projekt jest realizowany w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu jest zaplanowana w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. w trzech bielskich gimnazjach.

W okresie I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę **288.192,80 zł**, w tym: kwotę **254.367,80 zł** stanowią wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w kwocie **33.825 zł**.

W I półroczu 2014 w zajęciach wzięło udział 151 uczniów i 151 uczennic klas II-III. Młodzież uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych obejmujących różne formy wsparcia m.in. zajęciach dydaktycznych rozwijających oraz wyrównujących wiedzę z matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki, języka polskiego, języków obcych oraz dodatkowe indywidualne konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wybranych przedmiotów. Ponadto realizowano zajęcia rozwijające zainteresowania: sportowe, fotograficzne, plastyczne, teatralne,

dziennikarskie, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne, doradztwo edukacyjno – zawodowe i wyjazdy edukacyjno–kulturalne.

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku w kwocie 288.192,80 zł (53,34 % planu) w tym: 3.800,00 zł wkładu własnego finansowego dotyczą wynagrodzeń i pochodnych osób prowadzących zajęcia z młodzieżą i obsługujących zadanie, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych do poszczególnych zajęć i do pracowni oraz dla uczniów, a także materiałów biurowych do zajęć i do biura projektu w Urzędzie Miasta.

1. Wydatki bieżące – 254.367,80 zł, tj.:

- a) w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe na wartość - 121.942,74 zł.
- b) ponadto młodzież uczestniczyła w jednodniowych wyjazdach edukacyjno-kulturalnych do Białegostoku i do Warszawy (koszt zakupu biletów wstępu, transport, wyżywienie i ubezpieczenie), wykonano Portfolio IPDE-Z, zakupiono usługi telekomunikacyjne oraz wypłacono wynagrodzenie kierownika projektu - łączna kwota wydatków wynosi - 52.959,69 zł,
- c) wypłacono wynagrodzenie i pochodne, w tym 32 nauczycielom w wysokości 79.465,37 zł.

2. W ramach wydatków projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 33.825,00 zł (zestawy interaktywne, zestawy komputerowe i zestawy multimedialne do zajęć z matematyki, fizyki i chemii):

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

Wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sal dydaktycznych i sal gimnastycznych za I półrocze 2014 r. wynosi 38.855,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 202.769,76 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, z tego w związku z realizacją projektu z tytułu wynagrodzenia kierownika projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”: § 4307 – 2.652,65 zł, § 4309 - 147,35 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2014 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, bezosob., dodatki wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (Skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.f.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	1 713 538	895 353,95	52,25	331 628	152 052,97	45,85	93 088	69 816,00	75,00	290 060	116 456,72	40,15
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										194 467	84 876,21	43,65
										30 365	25 003,79	82,34
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Gimnazjum Nr 2	1 726 868	858 127,83	49,69	329 066	149 573,91	45,45	96 155	72 117,00	75,00	163 049	87 924,13	53,92
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										92 000	50 514,60	54,91
										<i>realizacja proj. Comenius</i>	<i>realizacja proj. Comenius</i>	
									39 120	19 911,60	50,90	
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza Gimnazjum Nr 3	1 776 997	900 249,22	50,66	342 082	154 170,02	45,07	88 632	66 578,00	75,12	101 671	46 435,12	45,67
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										72 730	34 698,02	47,71
Razem	5 217 403	2 653 731,00	50,86	1 002 776	455 796,90	45,45	277 875	208 511,00	75,04	554 780	250 815,97	45,21
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>
										359 197	170 088,83	47,35

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>	
										39 120	19 911,60	50,90

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 65.440 zł, wykonanie 26.337,80 zł (tj. 40,25 % planu rocznego):

- przedszkola na kwotę 7.241,12 zł,
- szkoły na kwotę – 19.096,68 zł.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.190.510 zł, wykonanie 603.887,06 zł, tj. 50,73 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę 312.195,42 zł
- szkoły na kwotę 291.691,64 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w szkołach i przedszkolach to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 481.456,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 78.445,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 3.619,50 zł (dowóz obiadów do Szkoły Podst. Nr 5),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.919,38 zł (środki czystości, materiały do napraw, materiały do odnowienia pionu żywienia),
- zakup usług pozostałych - 1.918,82 zł (przeгляд instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń kuchennych, opłata za kontrole Sanepidu)
- odpis na z.f.ś.s. – 34.527,50 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono 2.000 zł na zakup materiałów do odnowienia pionu żywienia w Gimnazjum Nr 1. Realizację zaplanowano w czasie wakacji.

Zobowiązania niewymagalne na 31.145,55 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 10.

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2014 r.

Tabela 10

Nazwa szkoły	Wynagrodz. (osobowe,bezosobowe, dodatkowe wynagr.roczone)			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł.Wysockiego	100 812	52 103,47	51,68	19 803	8 734,81	44,11	4 923	3 938,00	79,99	3 948	373,17	9,45
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	143 974	73 560,83	51,09	26 018	11 874,65	45,64	7 931	6 201,00	78,19	3 400	2 524,03	0,00
Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	103 430	50 629,72	48,95	17 437	7 950,46	45,60	4 650	3 488,00	75,01	2 900	794,03	9,45
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	28 575	14974,03	52,40	4 316	1 976,96	45,81	1094	821,00	75,05	1 200	594,79	0,00
Gimnazjum Nr 1 im.Niepodległ. Polski	82 419	39 613,94	48,06	16 261	7 487,57	46,05	4 376	2 499,00	57,11	4 400	1 552,18	0,00
Przedszkole Nr 3	95 302	51 723,46	54,27	18 184	6 905,45	37,98	4 376	3 282	75,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 5	118 040	60 722,04	51,44	21 935	9 912,32	45,19	5 652	4 239,00	75,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 7	138 458	71 788,52	51,85	27 193	12 346,34	45,40	6 564	5 000,00	76,17	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 9	139 992	69 959,64	49,97	26 201	11 257,15	42,96	6 746	5 059,50	75,00	0	0,00	0,00
Razem	951 002	485 075,65	51,01	177 348	78 445,71	44,23	46 312	34 527,50	74,55	15 848	5 838,20	36,84

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 473.973 zł, wydatkowano w kwocie 203.872,63 zł, tj. 43,01 % planu na:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **20.121,08 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 16.430,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.869,20 zł,
- odpis na zfsś – 821,00 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **8.773,30 zł**, w tym:

- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich – poniesiono wydatki w kwocie 7.632,11 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego opiekunów, transportu, noclegów, ubezpieczenia, zakupu artykułów żywnościowych,
- wydatki związane z dowożeniem dziecka niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 1.141,19 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli. Zaplanowano kwotę 217.775 zł, zrealizowano - **174.978,25 zł** (75,63 % planu), w tym:

- szkoły na kwotę 151.572 zł
- przedszkola na kwotę 23.406,25 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.292,76 zł dotyczące:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 947,76 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych opiekunów na kwotę 345,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 688.772,00 zł, wydatkowano kwotę 338.039,69 zł, tj. 49,08 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 119.288,00 zł, wydatkowano kwotę 26.047,90 zł (21,84% planu) na:

- 1) Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - 1.838,34 zł.
- 2) Zakup programu profilaktycznego „Akademia zdrowej prawdy” dla uczniów bielskich gimnazjów – 4.000 zł.
- 3) Zakup spektakli teatralno-profilaktycznych „Telefon”, „Trąba Słonia Salomona” dla dzieci z bielskich przedszkoli i szkół podstawowych – 2.050 zł.
- 4) Realizację programu profilaktycznego „Podejź z Kulturą do Profilaktyki - czyli edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne” - 3.000zł.
- 5) Zakup publikacji książkowej poświęconej zleceniu zadań publicznych, w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - 113,85 zł.
- 6) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, realizowanych w ramach projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, oraz zakup medali na przeprowadzone zawody sportowe – 4.593 zł.
- 7) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych „Umiem pływać” uczniów klas III kształcenia zintegrowanego, realizowanych w ramach Porozumienia o współpracy partnerskiej

przy realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 1.160 zł.

- 8) Opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii – 2.100 zł.
- 9) Realizacja programu profilaktycznego „I ty możesz zmienić swoje życie” dla uczniów dwóch bielskich gimnazjów – 1.800 zł.
- 10) Opracowanie i druk materiałów informacyjnych o dostępnych miejscach i formach pomocy w Bielsku Podlaskim - 400 zł.
- 11) Zakup płyt DVD, publikacji książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej, bielskich szkół - 1.671,58 zł.
- 12) Zakup nagród do imprezy „Lato w mieście” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 2.058,85 zł.
- 13) Zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowego użytku na spotkania profilaktyczne z pedagogami szkolnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - 508,28 zł.
- 14) Opłatę szkoleń oraz delegacji pracownicy Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski - 754 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.781 zł z tytułu:

- opłaty doskonalenia i nauki pływania uczniów biorących udział w programie „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 3.728 zł;
- zakupu materiałów na szkolenie „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - 353 zł;
- opłaty za konsultacje w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii - 700 zł.

W dniu 24 czerwca 2014 roku Zarządzeniem Nr 523/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski przyznano dotacje na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

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

Wydatki wystąpią w drugim półroczu.

W planie wydatków w § 2820 ujęto kwotę 2.400 zł, która na dzień 30 czerwca 2014 r. nie została rozdysponowana w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 544.484,00 zł, wydatkowano kwotę 287.991,79 zł, tj. 52,89 % planu.

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe - 42.274,91 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 33.966,20 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.667,71 zł.
- 3) odpis na z.f.ś.s.- 1.641,00 zł

II. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 13.301,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – 10.969,06 zł
- wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – 2.272,32 zł,
- wynagrodzenie za opiekę nad uczniami podczas zajęć w ramach programu „Umiem pływać” - 60,00 zł.

III. Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55.575,41 zł, w tym:

- 1) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 14.045,76 zł.
- 2) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu na Rzecz 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 – 6.280,08 zł.
- 4) Zakup spektakli profilaktycznych: „Telefon” i „Trąba Słonia Salomona” dla bielskich przedszkoli i szkół podstawowych – 2.000 zł.
- 5) Finansowanie prowadzenia konsultacji skierowanych do młodych osób pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol – 2.100 zł.
- 6) Opłata szkolenia pracownicy Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 1.800 zł.
- 7) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych – 851,59 zł.
- 8) Zakup teczek gotowych materiałów, programów profilaktyki uzależnień dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 360,89 zł.
- 9) Zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem na wyposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim – 950 zł.
- 10) Zakup materiałów profilaktycznych „Trzeźwy wybór” do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 2.460 zł.
- 11) Zakup programu profilaktycznego „Akademia zdrowej prawdy” dla uczniów bielskich gimnazjów – 6.000 zł.
- 12) Zakup nagród, ulotek i materiałów papierniczo - biurowych do realizacji działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne wakacje” realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – 992,80 zł.
- 13) Opracowanie i druk materiałów informacyjnych o dostępnych miejscach i formach pomocy w Bielsku Podlaskim – 411,80 zł.
- 14) Zakup płyt DVD, publikacji profilaktycznych, psychologicznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim i bielskich szkół – 2.433,35 zł.
- 15) Zakup nagród i materiałów papierniczych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – 1.361,60 zł.
- 16) Zakup niszczarki na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i do Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom – 5.409,54 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.038,15 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.532,06 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 946,09 zł,
- opłaty nauki pływania uczniów biorących udział w programie „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 10.000 zł;
- opłaty za konsultacje dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie – 560 zł.

IV. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zaplanowano i przekazano kwotę 90.000zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

- 1) **Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „FUNDAMENT”** na:
 - „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” – 9.500 zł;
 - „Grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”- 6.000 zł.
- 2) **Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień”** na:

- „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 10.000 zł;
 - „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób współzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi” – 5.000 zł.
- 3) **Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej** na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – 10.000 zł.
- 4) **Caritas Diecezji Drohiczyńskiej** na:
- „Lato z Caritas”- 13.000 zł;
 - „Świetlica dla dzieci i młodzieży” – 12.000 zł;
 - „Dialog międzypokoleniowy – instrukcja obsługi” – 2.500 zł.
- 5) **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej** na „Parafiadę-festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia” – 3.000 zł.
- 6) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na „Uzależnienia w kontekście prawnym” – 2.500 zł.
- 7) **Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej** na „MUZYKA, TEATR, FILM”. Warsztaty multimedialne, edycja III” – 3.000 zł.
- 8) **Parafii pw. Najświętszej Opactwa Bożej** na:
- „Me spełnione marzenia” - 6.500 zł;
 - „Kraina bursztynu” – 7.000 zł.

V. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia - to czas dla sportu” – 28.360,26 zł.

W ramach programu poniesiono wydatki:

- za wynajem pływalni (nauka pływania) – 24.915 zł,
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – 3.045 zł,
- zakup nagród na zawody sportowe - 400,26 zł.

VI. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 58.479,83 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – **15.784,90 zł** (zobowiązania niewymagalne w kwocie 755,80 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
2. Zespół Szkół z DNJB – **6.253,38 zł** (zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.949,01 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **12.258,56 zł**.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – **8.922,40 zł** (zobowiązania niewymagalne w kwocie 317 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
5. Gimnazjum Nr 1 – **15.260,59 zł**, (zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.621,02 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

Zobowiązania niewymagalne razem w świetlicach - 6.642,83 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano kwotę 24.000 zł, tj. 96% planu.

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

- 1) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** - na zadanie „Z rehabilitacji korzystasz energią i zdrowiem tryskasz” – **5.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2014 r.
- 2) **Klubowi Amazonki** – na „Rehabilitację fizyczną, warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych” – **7.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2014 r.

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2014r. nie wystąpiły.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 11.542.636 zł, wydatkowano 6.105.584,69 zł tj. 52,90 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 620.000 zł, wydatkowano kwotę 334.516,97 zł (tj. 53,95 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 29 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego. Zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.922,51 zł - opłata za pobyt podopiecznych w DPS, w Choroszczy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 482.455 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania zlecone w kwocie 375.100 zł,
- środki własne w kwocie 107.355 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 220.966,06 zł (tj. 45,80 % planu), w tym:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 179.998,84 zł tj. 47,99 % planu rocznego:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.992,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 22.883,96 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 7.400 zł,
 - energia- 10.414,88 zł,
 - pozostałe wydatki w wysokości 11.307,35 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii (warsztat krawiecki, pracownia techniczno–plastyczna), zakup środków czystości oraz środków bhp pracownikom, materiałów do odnowienia pomieszczeń, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, przegląd instalacji elektrycznej, usługa hydrauliczna, opłata podatku od nieruchomości, opłaty pocztowe, naprawa komputera,
- 2) środki własne w kwocie 40.967,22 zł (tj. 38,16 % planu) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.411,41 zł z tytułu wynagrodzeń, energii, usług komunalnych.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków 67.838 zł, wykonanie 28.401,88 zł (41,87 % planu rocznego) – środki własne miasta wydatkowane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W I półroczu skierowano siedmioro dzieci do rodzin zastępczych, troje do DPS w Policach, jedno dziecko przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku i dwoje dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Bielsku Podlaskim. Wydatki dokonywane są na podstawie przedłożonych not księgowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 800 zł. 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. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 51.507 zł: wykonanie 5.129,75 zł (tj.9,96 % planu rocznego):

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne w kwocie 20.279 zł,
- środki własne w kwocie 31.228 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.129,75 zł z dotacji celowej na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń, w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2014. Asystenta zatrudniono 28 kwietnia 2014 roku.

Wydatki ze środków własnych nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 118 zł z tytułu wynagrodzeń.

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

Plan 5.466.558 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.444.558 zł,
- kwota 22.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

Wydatki zrealizowano w kwocie **2.914.723,38 zł** (53,32 % planu), w tym:

1) kwota 7.040,62 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 2.907.682,76 zł na realizację zadań zleconych gminie :

- wypłata świadczeń rodzinnych na kwotę 2.691.649,75 zł:

- zasiłki rodzinne – 5.714 świadczenia na kwotę 560.392 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.646 świadczeń na kwotę 227.047 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 4.433 świadczeń na kwotę 921.380 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 89 świadczeń na kwotę 89.000 zł,
- fundusz alimentacyjny - 1.418 świadczeń na kwotę 527.661,75 zł,
- świadczenia wypłacone opiekunom z wyrównaniem od 1 lipca 2013 roku - 70 osób na kwotę 366.169 zł,

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.116,50 zł,

- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 125.566 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 9.353,40 zł,
 - zakup materiałów biurowych i toneru – 507,98 zł,
 - usługi pocztowe, usługa serwisowa – 6.789,62 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 992,39 zł,
 - podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników – 2.908,14 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 2.500 zł,
 - pozostałe odsetki - 16.998,95 zł - odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów za okres 1 lipca 2013r. do 14 maja 2014r osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 - koszty egzekucji komorniczej za windykację należności od dłużników alimentacyjnych. – 3.300,03 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na kwotę 503,71 zł z tytułu wynagrodzeń, opłaty za Internet, rozmów telefonicznych.

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 78.000 zł, wykonanie 38.216,31 zł (tj. 49 % planu rocznego). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2014 roku :

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 26.039,31 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 12.177 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.041.500 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 489.000 zł;
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych – 550.000 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 **587.475,47 zł** (tj. 56,41 % planu rocznego).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **363.517,96 zł**:

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

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **223.957,51 zł** :

1) w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano kwotę 6.956 zł na sfinansowanie pogrzebu (2 świadczenia),

2) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 217.001,51 zł na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych - 399 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 130 rodzin,
- sfinansowanie zakup opału - 82 rodziny.

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.991,20 zł - koszty pogrzebu podopiecznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.074.372 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, wydatkowano kwotę 465.950,81 zł, tj. 43,37 % planu, z tego:

- 1) Z zaplanowanej kwoty 1.050.000 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe (zadania samorządowe) na kwotę **463.650,86 zł** użytkownikom lokali mieszkalnych:
 - a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 154.596,58 zł,
 - b) pozostałych:
 - spółdzielczych – 269.154,67 zł,
 - wspólnot mieszkaniowych – 15.421,81 zł,
 - prywatnych – 1.388,89 zł,
 - innych – 23.088,91 zł.
- 2) Wypłacono dodatki energetyczne (zadania zlecone) na kwotę **2.284,68 zł**. Wydatki związane z obsługą wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie stanowiły kwotę 45,69 zł, z tego: poniesiony wydatek na zakup materiałów **15,27 zł** oraz zobowiązania niewymagalne z tego tytułu w kwocie 30,42 zł.

Plan dotacji na 2014 rok - 24.372,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 14.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 11.669,63 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono 167 dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 398.000 zł, wykonanie 296.145,32 zł (74,41 % planu):

- wypłata zasiłków stałych dla 125 osób (699 świadczeń) z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 294.861,66 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do PUW (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS) na kwotę 1.283,66 zł.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny 1.588.188 zł w tym:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań własnych - 341.000 zł,
- środki własne – 1.247.188 zł.

Wydatkowano kwotę 823.414,27 zł (51,85 % planu) w tym:

- z budżetu wojewody – 187.093 zł
- z budżetu miasta – 636.321,27 zł.

Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 640.880,18 zł, w tym środki z dotacji – 171.258 zł,
- składka ZUS i FP – 115.634,22 zł, w tym środki z dotacji – 15.835 zł,
- składka PFRON – 431 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, komputer, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, czajnik) – 8.450,88 zł,
- energia – 13.212,54 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej oraz badania wstępne i okresowe pracowników – 1.432,43 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, konserwacja kserokopiarki, usługi komunalne, zakup licencji na programy komputerowe) – 8.104,13 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.167,89 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 999 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 32.200 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 702 zł,
- szkolenia pracowników 200 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.060,39 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, konserwacji systemu alarmowego.

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

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

Tabela 11

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zadania własne dotowane			Razem		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:4)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	941 296	469 622,18	49,89	313 567	171 258	54,62	1 254 863	640 880,18	51,07
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	174 201	99 799,22	57,29	27 433	15 835	57,72	201 634	115 634,22	57,35
Odpisy na z.f.ś.s.	42 846	32 200,00	75,15			0,00	42 846	32 200,00	75,15
Pozostałe wydatki, w tym:	88 845	34 700	39,06			0,00	88 845	34 699,87	39,06
<i>energia</i>	<i>25 000</i>	<i>13 212,54</i>	<i>52,85</i>				<i>25 000</i>	<i>13 212,54</i>	<i>52,85</i>
Razem w tym:	1 247 188	636 321,27	51,02	341 000	187 093,00	54,87	1 588 188	823 414,27	51,85
<i>energia</i>	<i>23 366</i>	<i>13 212,54</i>	<i>56,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000</i>	<i>13 212,54</i>	<i>52,85</i>

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 70.000 zł, wydatkowano kwotę 60.962 zł (tj. 87,09 % planu) - środki z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego na realizację zdań zleconych, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń za świadczenie usług opiekuńczych dla 9 podopiecznych - 1.768 godzin.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 918 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 603.418 zł, wydatkowano kwotę 329.682,47 zł (54,64 % 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 w I półroczu 2014r. - **8.500 zł** (56,67% planu), tego:

Fundacje:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej** - na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski ” – **2. 500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2014 r.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

- 1) **Stowarzyszeniu Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim** - na „Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin” – 2.000 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014 roku.
- 2) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - na „Zakup paczek żywnościowych” – **1.500 zł**. Dotacja została przekazana w I półroczu 2014 roku.
- 3) **Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok** - na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom” – **4.500zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2014 r.

II. Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan wydatków 584.564 zł, w tym :

- 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 247.500 zł,
- 2) środki z budżetu gminy w kwocie 179.680 zł:
 - na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 171.680 zł,
 - na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych - 8.000 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie 157.384 zł.

W I półroczu 2014 roku wydatki zrealizowano na kwotę **321.182,47 zł** (tj. 59,94 % 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 - 136.921,73 zł:
 - dożywianie dzieci w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz osób dorosłych - 135.329,52 zł,
 - koszty dowozu posiłków podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy - 1.592,21 zł
2. Środki własne gminy w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowane na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, osób dorosłych oraz dowóz posiłków podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy – 92.796,74 zł.

3. Wydatki z dotacji celowej wojewody na zadania zlecone 91.464 zł:

- wypłata dodatków (po 200 zł miesięcznie) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 437 świadczeń na kwotę 87.400 zł oraz 7 świadczeń po 200 zł na kwotę 1.400 zł. Łącznie wypłacono kwotę 88.800 zł,
- aktualizacja programu komputerowego do świadczeń rodzinnych - 2.664 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.878,10 zł z tytułu zakupu obiadów podopiecznym, wynagrodzeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 57.600 zł, wydatkowano kwotę 25.350 zł, tj. 44,01% planu.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Zaplanowano dotację podmiotową do klubów dziecięcych w kwocie 57.600 zł. Wykonanie 25.350 zł, tj. 44,01% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubowi dziecięcemu "Maluch" prowadzonemu przez podmiot „DK Firma Diana Oksztulska” w kwocie 12.750 zł, oraz Klubowi Malucha „Wesoły Maluch” w kwocie 12.600 zł. Miesięcznie do klubów średnio uczęszczało 28 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 963.050 zł, wykonanie 570.021,36 zł (tj. 59,19 % planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 689.274 zł, wykonanie 346.378,08 zł (tj. 50,25 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277.205,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 46.716,20 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 22.456 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 7.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej (Zespół Szkół im. A. Mickiewicza) - realizacja w czasie wakacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.498,78 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 12.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2014 r.

Tabela 12

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt Wł. Wysockiego	163 891	87 617,87	53,46	31 456	13 826,46	43,95	8 968	7 174	80,00	1 602	0,00	0,00
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	161 002	80 362,69	49,91	30 152	13 764,11	45,65	8 968	6 313	70,39	434	0,00	0,00
Zespół Szkół im. A Mickiewicza	114 125	54 450,35	47,71	20 739	9 544,85	46,02	5 979	4 485	75,01	7 293	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	107 394	54 774,97	51,00	20 995	9 580,78	45,63	5 979	4 484	75,00	297		0,00
Razem	546 412	277 205,88	50,73	103 342	46 716,20	45,21	29 894	22 456	75,12	9 626	0,00	0,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 273.776 zł, wydatkowano kwotę 223.643,28 zł (81,69 % planu) na:

- 1) stypendia motywacyjne w planach finansowych szkół ustalono kwotę 19.400 zł uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 *im. kpt. Wł. Wysockiego* – plan 2.000 zł, wykonanie 1.300 zł (13 uczniów);
 - Zespół Szkół z DNJB *im. J.Kostyczewicza* – plan 5.800 zł, wykonanie 910 zł (17 uczniów);
 - Zespół Szkół *im. Mickiewicza* – plan 6.800 zł, wykonanie 2.960 zł (42 uczniów);
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 *im. Szarych Szeregów* - plan 2.000 zł, wykonanie 800 zł (8 uczniów);
 - Gimnazjum Nr 1 *im. Niepodległości Polski* - plan 2.800 zł, wykonanie 1.800 zł (23 uczniów).

Na wypłatę stypendiów 103 uczniom w budżetach szkół wydatkowano kwotę **7.770 zł**.

- 2) Stypendia motywacyjne Jana Pawła II w planie finansowym 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 dla 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 **146.098,00 zł**, w tym:

- 116.878,40 zł ze środków dotacji budżetu państwa;
- 29.219,60 zł ze środków własnych budżetu miasta.

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Stypendia były przyznawane na podstawie wydanych decyzji. Wypłaty stypendium dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających wydatki na cele edukacyjne uczniów. Stypendia przyznano 190 uczniom.

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

- 5) Wydatek w kwocie **13.481,60 zł** – odsetki od zwracanej dotacji omówionej w pkt. 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6.114.155 zł, wydatkowano kwotę 2.223.732,03 zł, tj. 36,37 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 457.433 zł, wydatkowano kwotę 4.612,11 zł (1,01% planu) na realizację:

- 1) Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w Mołdowie przy udziale środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs „Polska pomoc rozwojowa 2014”.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski a Rejonem Calarasi w Mołdowie.

Plan wydatków określono na kwotę 438.433 zł, w tym: dotacja MSZ w kwocie 407.433 zł oraz środki własne miasta Bielsk Podlaski w kwocie 31.000 zł.

W okresie I półrocza 2014r. wydatkowano kwotę **4.522,57 zł** na podróże służbowe zagraniczne do wsi Oniscani.

2) Zadania „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” – plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę **89,54 zł** na skanowanie i wydruk map do wniosku o dofinansowanie unijne dokumentacji projektowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.204.979 zł, wydatkowano kwotę 1.091.502,55 zł, tj. 49,50% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. wydatki bieżące w kwocie 1.087.647,55 zł

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 78.019,75 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 13.117,20 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery itp.) – 1.275,03 zł,
- 4) zakup usług remontowych (opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 772,03 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, zakup przedstawienia teatralno-ekologicznego) – 988.636,54 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 44,00 zł,
- 7) szkolenia pracowników - 1.680 zł,
- 8) odpis na ZFŚS – 4.103,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami” – plan 4.000 zł, wydatkowano kwotę **3.855 zł** (96,38 % planu) na zakup 1 zestawu komputerowego.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.223,21 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5.419,22 zł,
- zakup głośników do komputera – 169 zł,
- konserwacja systemu komputerowego – 634,99 zł,
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 27.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.267.185 zł, wydatkowano kwotę 370.873,70 zł, co stanowi 29,27 % planu.

Powyższa kwota dotyczy wydatków bieżących:

I. oczyszczanie miasta – 318.638,01 zł, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych – 282.884,25 zł, w tym:
 - a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 102.820,63 zł,
 - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 84.291,84 zł,
 - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 18.763,86 zł,
 - d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 40.513,41 zł,
 - e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątnięcie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątnięcie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II. po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty

- abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów – 36.494,51 zł,
- 2) 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 – 12.077,46 zł,
 - 3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 338,15 zł,
 - 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 7.192,04 zł,
 - 5) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 53,00 zł,
 - 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zasądzone koszty w związku z uprawomocnieniem się wyroku w sprawie z powództwa osoby fizycznej przeciwko Gminie Miejskiej o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu) – 16.093,11 zł.

2. Organizacja robót publicznych – **52.235,69 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 41.127,27 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 7.009,82 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 545,60 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 3.553,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.374,43 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.251,08 zł,
- zakup paliwa, środków ochrony roślin, materiałów do szaletu-1.691,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.431,90 zł, w tym:
 - a) mechaniczne zamiatanie ulic – 13.504,47 zł,
 - b) opróżnianie koszy ulicznych – 5.794,20 zł,
 - c) oczyszczanie placów - 3.587,73zł,
 - d) zakup innych usług – 545,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 308.748 zł, wydatkowano kwotę 56.944,59 zł, co stanowi 18,44% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące, tj.:

1. utrzymanie zieleni – **21.617,33 zł**, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 8.093,87 zł,
- b) naprawy kosiarek i ciągnika – 122,00 zł,
- c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 689,00 zł,
- d) koszenie trawników – 12.712,46 zł,

2. organizację robót publicznych – **35.327,26 zł**, z tego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia | – | 28.166,30 zł, |
| b) pochodne od wynagrodzeń | – | 4.705,16 zł, |
| c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej | – | 272,80 zł, |
| d) odpis na z.f.ś.s. | – | 2.183,00 zł. |

Zaplanowanych w tym rozdziale wydatków majątkowych w kwocie 10.000 zł na zadanie „Remont alejek w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski – dokumentacja projektowa” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.446,16 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 2.597,85 zł,
- zakup paliwa – 1.466,64 zł,

- koszenie traw – 39.381,67 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 75.000 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Wydatków nie poniesiono. W pierwszym półroczu podpisano umowę na wykonanie zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.202.000 zł, wydatkowano kwotę 485.818,38 zł, tj. 40,42 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **484.649,88 zł**, w tym:

1) zakup energii elektrycznej – 405.893,06 zł, z tego:

a) do oświetlenia ulicznego – 399.199,02 zł,

b) do oświetlenia muszli koncertowej, hali przy ul. Białowieskiej 117, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych – 6.694,04 zł,

2) konserwacja oświetlenia – 65.016,78 zł, z tego:

a) konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE – 46.125 zł,

b) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne – 18.891,78 zł,

3) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych...itd.) – 12.646,50 zł.

4) opłaty przyłączeniowe dla RE – 1.093,54 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **1.168,50 zł** na zadanie „Oświetlenie ulicy Torfowej”. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną.

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.558,28 zł dotyczące:

- wydatków bieżących, tj. zakup energii elektrycznej – 29.360,28 zł,

- wydatków majątkowych, tj. opracowano dokumentację techniczną „Oświetlenia ulicy Pogodnej” w kwocie 3.198 zł.

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

Zaplanowano kwotę 227.500 zł na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Wydatkowano kwotę 107.777,02 zł, (47,37 % planu) na:

1) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) - 40.597,80 zł,

2) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 61.756,56 zł,

3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 5.408,75 zł,

4) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 13,91 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.049,16 zł dotyczące wycinki koron drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 371.310 zł, wydatkowano kwotę 106.203,68 zł (28,60% planu) na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej przy ul. Krynicznej oraz przy ul. Żwirki i Wigury) – 9.181,19 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 1.275,00 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 137,94 zł,
- 4) zakup usług remontowych (remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych) – 11.580,29 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 64.675,76 zł, w tym:
 - wykonanie operatów wodno prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 11.000 zł,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 25.968,09 zł,
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 14.500 zł,
 - odnowienie tablic informacyjnych na terenach zieleni parkowej – 3.813 zł,
 - badania laboratoryjne wody – 5.098,65 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 4.296,02 zł;
- 6) różne opłaty i składki – 19.353,50 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013r. (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) – 11.421,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (ul. Białowieska) – 873,60 zł,
 - opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej – 95,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Bł. Ks. Beszty Borowskiego – 47,96 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 Białystok-Lublin ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Brańską i Dubiażyńską – 29,52 zł,
 - opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego – 36,00 zł,
 - opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej – 203,40 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 6.639,00 zł,
 - opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 8,02 zł.

W rozdziale zaplanowano kwotę 110.000 zł (środki z dotacji) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.759,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.724,63 zł,
- zakup materiałów hydraulicznych – 35,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.763.722 zł , wydatkowano kwotę 835.107 zł (tj. 47,35% planu rocznego).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielski Dom Kultury w I półroczu 2014 roku zrealizował przychody na kwotę 579.658,79 zł, tj. 51,65 % planu):

- 1) dotacja podmiotowa na kwotę 506.043 zł (50 % planu),
- 2) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 29.878,14 zł: koła plastycznego, organizacji imprez, reklam, promocji,
- 3) pozostałe przychody na kwotę 43.737,65 zł:
 - wynajem pomieszczeń – 10.251 zł,
 - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 32.670 zł,
 - wynajem sprzętu nagłaśniającego - 350 zł,
 - odsetki bankowe - 436,26 zł,
 - inne przychody-30,39 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 622.227,05 zł (tj. 54,79 % planu rocznego):

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 298.247,49zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.361 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 20.353,53 zł: zestaw komputerowy; materiały: biurowe, do dekoracji, napraw; czasopisma, książki, płyty, środki czystości, kwiaty, napoje, artykuły gospodarcze,
- 4) zakup energii – 26.005,83 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92.732 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów, opłaty za spotkania autorskie, prowadzenie konferansjerki, wynagrodzenie członków komisji konkursowych, opłata za przygotowanie koncertów i występów, spotkania autorskie, prowadzenie spraw bhp,
- 6) zakup usług – 133.090,17 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pocztowe , gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; wynajem kabin sanitarnych; zakup imprez artystycznych; noclegi; rozmowy telefoniczne; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament rtv,
- 7) koszty remontów – 770,60 zł, w tym: naprawa sprzętu muzycznego, nagłaśniającego, gospodarczego, przegląd sprzętu ppoz.,
- 8) inwestycje – 0
- 9) pozostałe koszty – 35.666,43 zł, w tym: podróże służbowe, zakup nagród, medali i pucharów, usługi gastronomiczne, amortyzacja środków trwałych, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata składki ZAiKS, opłata skarbową).

W zaplanowanej kwocie dotacji podmiotowej uwzględniono kwotę 34.000 zł na remont - wymiana okien w małej sali widowiskowej, trzech pokojach administracji, pokoju instruktora, cyklinowanie podłóg w salach widowiskowych oraz na korytarzach. Realizacja zaplanowana w trzecim kwartale 2014r..

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na początek 2014 roku -24.933,03 zł (plan i wykonanie),
- 2) należności na 30 czerwca 2014 r. w kwocie 2.222,50 zł, w tym wymagalne na kwotę 922,50 zł- wynajem sali, reklama banku,
- 3) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2014 r. w kwocie 44.369,76 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 321.907,30 zł (tj. 50,31 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 304.318 zł (50 % planu) ,
- darowizny – 3.178,75 zł,
- przychody własne na kwotę 9.185,25 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 5.225,30 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, makulatury i złomu.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 333.230zł (tj. 51,01 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 249.143,60 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.041 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 19.536,43 zł, w tym: materiały biurowe, książki, prasa, materiały gospodarcze, nagrody dla uczestników konkursów,
- 4) zakup energii – 26.994,32 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, honorarium za prelekcje oraz za udział w komisji konkursowej – 500 zł ,
- 6) zakup usług – 7.351,73 zł, w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników i szkolenia, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej, serwis programu księgowego, licencja na program komputerowy, sporządzenie operatu szacunkowego, koszenie trawników,
- 7) koszty remontowe – 0 zł,
- 8) inwestycje – 0 zł,
- 9) pozostałe koszty – 17.662,92 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości , opłata za trwały zarząd, opłata skarbową.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na początek 2014 roku – 3.270,36 zł (plan 3.270 zł) ,
- 2) należności na 30 czerwca 2014 r. nie wystąpiły,
- 3) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2014 r. – 16.203,58 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, usługi komunalnej, serwisu programu komputerowego .

W zaplanowanej kwocie dotacji podmiotowej uwzględniono 11.600 zł na:

- wykonanie operatu szacunkowego biblioteki zgodnie z zawartą umową na wykonanie remontu budynku w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”- 1.600 zł (plan i wykonanie 100%),
- zakup książek 10.000 zł , wydatkowano w I półroczu 3.721,22 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano kwotę 12.500,00 zł (50% planu).

Uchwałami Rady Miasta w 2014r. udzielono dotacji:

- 1) Parafii Najświętszej Opatrności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego”, wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-387 - w kwocie **12.500 zł** z przeznaczeniem na remont części dachu Dworu Smulskich. Dotację przekazano w I półroczu 2014r.
- 2) Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Cerkiew prawosławna w Bielsku Podlaskim przy ul. Traugutta” wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-27 – w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na wymianę okapników dzwonnicy na miedziane. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 118.000 zł, wydatkowano kwotę 12.246,00 zł, tj. 10,38 % planu na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **10.000 zł**

- 1) Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:
 - a) Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego – na zadanie „A ja wolę etnoprzedszkole” – 800 zł. Dotację przekazano w I półroczu 2014r.
 - b) Związkowi Ukraińców Podlasia na:
 - Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 2.000 zł. Dotację przekazano;
 - Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkania z kolędą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoju Krynici” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” – 2.000 zł. Dotację przekazano.
 - c) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na wydanie płyty „Ze śpiewem przez całe życie” – 2.500 zł. Dotację przekazano.
 - d) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na zadanie: „Wielki Sejm Bielski Wędrówka ku 450-letniej przeszłości 1564 – 2-14” – 2.700 zł. Dotację przekazano.
- 2) Zaplanowano kwotę 8.000 zł na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

II. Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę **2.246 zł** z zaplanowanej kwoty 100.000 zł na zadanie „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim”.

Oplacono czynsz za najem działki od PGE Dystrybucja S.A. Wykonano dokumentację techniczną na częściową rozbiórkę kina „Znicz”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w 2.197.357 zł, wydatkowano kwotę 1.188.272,92 zł, co stanowi 54,08 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Pływalni Miejskiej „Wodnik”, z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 526.263,62 zł (52,57 % planu).

Pozostałe przychody w kwocie 417.699,46 zł:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauka pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków okularów, kaucje za karnety – 404.389,73 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) – 1.523,71 zł,
- wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 11.786,02 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 820.352,64 zł (45,41% planu):

- zakup ubrań roboczych - 257,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 455.381,90 zł,
- składka PFRON - 5.437 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 44.519 zł,
- zakup materiałów: biurowych, do napraw, akcesoriów komputerowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, karnetów, czepków, ochraniaczy, wody na potrzeby klientów, prenumerata – 39.758,18 zł,
- zakup energii – 193.861,17 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, – 4.306,38 zł,
- badania okresowe pracowników – 680 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, dozór techniczny, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłaty licencyjne, abonament rtv) – 27.995,93 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 1.479,02 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 23.000 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 23.676,93 zł.

Na koniec czerwca 2014r. wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 90.562,57 zł: energia, zakup środków czystości, kaucja za karnety, podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składka ZUS,
- należności niewymagalne w kwocie 21.664,95 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 867.198 zł, wydatkowano 403.995,30 zł (46,59 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące

- zakup odzieży roboczej pracownikom – 1.321,89 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207.875,21 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 32.425,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 38.447,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu klatki schodowej, korytarza w domu wycieczkowym oraz balustrady w pawilonie przy basenie, farba do malowania dna basenu; zakup drzwi wejściowych do domu wycieczkowego, krzeseł do szatni w pawilonie sportowym, pilarki, ekranu projekcyjnego, opryskiwacza, środków do dezynfekcji basenu, nawozów i nasion trawy, medali, pucharów, kroniki sportowej, wody mineralnej)–42.064,03zł,
- energia – 15.749,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 105 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, reklama obiektu, usługi serwisowe, monitoring obiektu, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom, aktualizacja programu komputerowego, wynajem sali gimnastycznej) – 31.788,18 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne – 1.594,58 zł
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 5.378 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 9.982 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości- 17.264 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.000,38 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu oleju napędowego i etyliny.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 329.000 zł, wydatkowano kwotę 258.014 zł, tj. 78,42% planu na wydatki bieżące, w tym:

I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 310.000 zł, wydatkowano kwotę 254.500,00 zł (82,10% planu), tj.:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały udzielone i przekazane dotacje na kwotę **13.000 zł** następującym podmiotom:

1) **Powiatowemu Szkolnemu Związkiowi Sportowemu – 5.500 zł** na „Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych”. Dotację przekazano w I półroczu 2014r.

2) **„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia – 1.500 zł** na „IV Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega”. Dotację przekazano w I półroczu 2014 r.

3) **Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa** na:

- „I Półmaraton Bielski” – **3.500 zł**. Dotację przekazano w I półroczu 2014r.

- „III Tur de Bielsk” – **2.500 zł**. Dotację przekazano i rozliczono w I półroczu 2014r.

W wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2014 roku w trybie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski, zostały przyznane dotacje w kwocie 297.000 zł klubom sportowym, z czego w I półroczu 2014r. wydatki związane z przekazaniem dotacji wyniosły **241.500 zł**. Dotacje udzielono:

1) **Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON – DO” – 3.000 zł** na „Organizację pozaszkolnych zajęć sportowych ze sztuk walki Taekwon-do w Bielsku Podlaskim. Dotacja została przekazana w I półroczu 2014 r.

2) **Klubowi Tenisa Stołowego** na:

- „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – **8.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2014r.

- „Cykl szkoleniowy młodych adeptów tenisa stołowego” – 5.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014r.

3) **Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik”** – na:

- „Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego – 44.000 zł. Zgodnie z zawartą umową I transza dotacji w kwocie **32.000 zł** została przekazana w I półroczu 2014r., zaś II transza w kwocie 12.000 zł zostanie przekazana w II półroczu br.

- „Organizację VIII Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” - 8.500 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014r.

4) **Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur”** :

a) Piłka nożna:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach ligowych” – **80.000 zł**. Dotację przekazano w I półroczu 2014 r.

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach ligowych” - **58.500 zł**. Dotację przekazano w I półroczu 2014 r.

b) Piłka koszykowa:

- „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach II ligi koszykówki męskiej, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu krajowym - **60.000 zł**. Dotację przekazano w I półroczu 2014 r.

- „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach koszykówki męskiej, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu krajowym kwotą 30.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014r.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł. Wykonanie – 514 zł (3,43% planu). W I półroczu wypłacono 1 nagrodę finansową trenerowi drużyny piłki koszykowej.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 86 zł z tytułu podatku dochodowego od wypłaconej nagrody.

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

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

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

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 13.

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

Tabela 13

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	0,00	23 000	5 535,30	23 000	3 885,55	0	1 649,75
	r. 80148	<i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	0	0,00	103 080	56 166,40	103 080	47 942,77	0	8 223,63
		Razem	0	0,00	126 080	61 701,70	126 080	51 828,32		9 873,38
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	0	0,00	78 347	54 230,47	78 347	12 202,79	0	42 027,68
	r. 80148	<i>im. J.Kostyciewicza</i>	0	0,00	250 000	140 610,00	250 000	133 778,97	0	6 831,03
		Razem	0	0,00	328 347	194 840,47	328 347	145 981,76	0	48 858,71
3.	r. 80101	Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	0	0,00	58 000	16 267,00	58 000	3 991,08	0	12 275,92
	r. 80148		0	0,00	163 000	76 017,15	163 000	74 587,90	0	1 429,25
		Razem	0	0,00	221 000	92 284,15	221 000	78 578,98	0	13 705,17
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	0,00	15 800	62,55	15 800		0	62,55
	r. 80148	<i>im. Szarych Szeregów</i>	0	0,00	85 000	43 575,00	85 000	43 575,00	0	0,00
		Razem	0	0,00	100 800	43 637,55	100 800	43 575,00	0	62,55
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	0	0,00	7 500	1 808,70	7 500	303,90	0	1 504,80
	r. 80148	<i>im. Niepodległości Polski</i>	0	0,00	143 660	69 365,87	143 660	65 378,60	0	3 987,27

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
		Razem	0,00	0,00	151 160	71 174,57	151 160	65 682,50	0	5 492,07
6.	r. 80148	Przedszkole Nr 3 <i>z Oddz. Integrac.</i>	0	0,00	100 730	49 484,11	100 730	48 551,64	0	932,47
7.	r. 80148	Przedszkole Nr 5 <i>Krasnala Halabaty</i>	0	0,00	129 300	58 582,83	129 300	48 284,41	0	10 298,42
8.	r. 80148	Przedszkole Nr 7 <i>Kubusia Puchatka</i>	0	0,00	174 160	71 686,44	174 160	49 663,32	0	22 023,12
9.	r. 80148	Przedszkole Nr 9 <i>Leśna Polana</i>	0	0,00	203 660	92 074,76	203 660	74 437,70	0	17 637,06
		Razem	0	0,00	1 535 237	735 466,58	1 535 237	606 583,63	0	128 882,95

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

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

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na: zakup żywności, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dwóch bramek na boisko szkolne do gry w piłkę nożną, zamrażarki, materiałów do bieżących napraw oraz remontu pomieszczeń szkolnych, usługi pocztowe, tapicerskie, zakup obiadów przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gimnazjum Nr 1.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 714,52 zł z tytułu podatku VAT, zakupu środków żywności.

Wykaz tabel.

Tabela 1 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2014r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	s.80
Tabela 2 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2014 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	s.86
Tabela 3 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	s.94
Tabela 4 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	s. 96
Tabela 5 Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku	s. 99
Tabela 6 Realizacja wydatków bieżących w szkołach podstawowych w I półroczu 2014 roku	s.118
Tabela 7 Realizacja wydatków w przedszkolach w I półroczu 2014 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów	s.122
Tabela 8 Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w I półroczu 2014 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli.....	s.124
Tabela 9 Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2014 r.....	s.127
Tabela 10 Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2014 r.	s. 130
Tabela 11 Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2014 roku dz. 852 rozdz. 85219.....	s. 140
Tabela 12 Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2014 r.....	s. 143
Tabela 13 Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2014 roku.	s. 155

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA**

/-/ Jarosław Borowski