

**ZARZĄDZENIE NR 118/15**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130) 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 2015 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem **Nr 1** Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2015 r.,
- 2) z załącznikiem **Nr 2** Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2015 r.,
- 3) z załącznikiem **Nr 3** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.,
- 4) z załącznikiem **Nr 4** Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

***/-/ Jarosław Borowski***

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 118/15**  
**Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 28 sierpnia 2015r.**

**Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk doch. bież./ wyk. doch. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk doch. majątk./ wyk. doch. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	26 273,00	26 272,03	100,00	26 272,03	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 273,00	26 272,03	100,00	26 272,03	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	26 273,00	26 272,03	100,00	26 272,03	100,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	44 000,00	74 861,22	170,14	18 905,02	25,25	55 956,20	74,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	18 905,02	42,97	18 905,02	100,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	18 905,02	42,97	18 905,02	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	55 956,20	0,00	0,00	0,00	55 956,20	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 956,20	0,00	0,00	0,00	55 956,20	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 790 066,00</b>	<b>1 721 933,55</b>	<b>96,19</b>	<b>808 922,12</b>	<b>46,98</b>	<b>913 011,43</b>	<b>53,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 790 066,00	1 721 933,55	96,19	808 922,12	46,98	913 011,43	53,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	656 900,00	688 561,35	104,82	688 561,35	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	553,50	553,50	553,50	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	195 866,00	112 830,02	57,61	112 830,02	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	310 000,00	634 611,06	204,71	0,00	0,00	634 611,06	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 000,00	278 400,37	45,05	0,00	0,00	278 400,37	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 120,01	42,40	2 120,01	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 857,24	115,65	4 857,24	100,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>6 694,40</b>	<b>18,60</b>	<b>6 694,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	36 000,00	6 694,40	18,60	6 694,40	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	6 694,40	18,60	6 694,40	100,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>513 289,00</b>	<b>200 907,27</b>	<b>39,14</b>	<b>200 907,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 500,00	103 060,00	54,67	103 060,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 500,00	103 060,00	54,67	103 060,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 789,00	97 847,27	30,13	97 847,27	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 164,00	10 042,11	35,66	10 042,11	100,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	94,48	0,00	94,48	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	74 723,80	78,66	74 723,80	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 915,00	2 475,86	6,71	2 475,86	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	181,35	181,35	181,35	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	10 300,00	10 329,67	100,29	10 329,67	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 567,00	75 221,00	96,98	75 221,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	2 345,00	49,99	2 345,00	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	4 691,00	2 345,00	49,99	2 345,00	100,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 876,00	72 876,00	100,00	72 876,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 876,00	72 876,00	100,00	72 876,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 383 368,00	18 535 420,23	50,94	18 535 420,23	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00	24 197,66	32,18	24 197,66	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	24 182,88	32,24	24 182,88	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	14,78	7,39	14,78	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	10 015 983,00	5 193 203,73	51,85	5 193 203,73	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Podatek od nieruchomości	9 474 239,00	4 815 627,09	50,83	4 815 627,09	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	12 765,00	5 552,00	43,49	5 552,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	245,00	121,00	49,39	121,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	192 673,98	68,81	192 673,98	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 600,00	83 003,00	100,49	83 003,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 341,99	671,00	1 341,99	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 964,67	199,56	15 964,67	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 934,00	78 920,00	49,97	78 920,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 730 206,00	2 796 854,63	59,13	2 796 854,63	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 214 000,00	1 880 382,10	58,51	1 880 382,10	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	240 388,00	174 225,23	72,48	174 225,23	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0330	Podatek leśny	1 818,00	1 423,10	78,28	1 423,10	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	212 072,13	57,32	212 072,13	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	72 126,59	84,85	72 126,59	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	73 179,00	48,79	73 179,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	374 842,80	57,67	374 842,80	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 756,10	53,66	3 756,10	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 847,58	40,40	4 847,58	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 500,00	806 958,53	67,39	806 958,53	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	165 982,66	36,89	165 982,66	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	520 963,43	86,83	520 963,43	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	119 779,58	83,76	119 779,58	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	44,46	2,22	44,46	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	188,29	7,53	188,29	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00	0,11	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 364 479,00	9 714 205,68	47,70	9 714 205,68	100,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 264 479,00	8 642 833,00	44,86	8 642 833,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 071 372,68	97,40	1 071 372,68	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 555 993,00</b>	<b>9 005 311,70</b>	<b>61,87</b>	<b>9 005 311,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 146 099,00	8 705 288,00	61,54	8 705 288,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 146 099,00	8 705 288,00	61,54	8 705 288,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	278 214,00	139 110,00	50,00	139 110,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 214,00	139 110,00	50,00	139 110,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 075,70	0,00	95 075,70	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	95 075,70	0,00	95 075,70	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 680,00	65 838,00	50,00	65 838,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 680,00	65 838,00	50,00	65 838,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 101 341,00	1 163 345,53	55,36	1 163 200,52	99,99	145,01	0,01
	80101		Szkoły podstawowe	102 477,00	103 248,66	100,75	101 846,22	98,64	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	16 408,00	8 425,74	51,35	8 425,74	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	1 647,42	20,34	1 647,42	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 402,44	35,06	1 402,44	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 969,00	91 773,06	124,07	91 773,06	100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	31 094,24	47,84	31 094,24	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	6 085,90	42,26	6 085,90	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	7,34	1,22	7,34	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	1 618 423,00	800 474,54	49,46	800 474,54	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	390,61	32,34	390,61	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	389 555,00	206 657,53	53,05	206 657,53	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	1 448,47	26,82	1 448,47	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	551,03	61,23	551,03	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 028 231,00	514 116,00	50,00	514 116,00	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	193 129,00	77 310,90	40,03	77 310,90	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	237 866,00	226 250,31	95,12	226 105,30	99,94	145,01	0,06
		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	749,10	37,46	749,10	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	293,64	29,36	293,64	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	191,34	38,27	191,34	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 215,00	148 215,24	100,00	148 215,24	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 095,00	11 907,69	167,83	11 907,69	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 212,00	64 748,29	128,95	64 748,29	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 844,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	145,01	0,00	145,01	100,00	145,01	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175,00	174,98	99,99	174,98	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	175,00	174,98	99,99	174,98	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 400,00	2 102,80	2,72	2 102,80	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	2 102,80	47,79	2 102,80	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 560 521,00</b>	<b>4 300 852,73</b>	<b>56,89</b>	<b>4 300 852,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	39 640,00	19 220,34	48,49	19 220,34	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 640,00	19 220,34	48,49	19 220,34	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 350,00	180 448,20	50,08	180 448,20	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,95	0,00	182,95	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00	27,00	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	360 000,00	180 000,00	50,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	238,25	68,07	238,25	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 682,00	2 948 034,77	55,93	2 948 034,77	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	538,88	0,00	538,88	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 330,87	33,27	1 330,87	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	19 213,00	54,89	19 213,00	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	5 191 682,00	2 905 000,00	55,95	2 905 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	21 952,02	54,88	21 952,02	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	52 500,00	62,50	52 500,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	26 800,00	52,55	26 800,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	25 700,00	77,88	25 700,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 500,00	397 578,97	70,06	397 578,97	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	12 912,38	52,49	12 912,38	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	12,30	20,50	12,30	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840,00	4 654,29	96,16	4 654,29	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 000,00	380 000,00	70,63	380 000,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 300,00	9 300,00	100,00	9 300,00	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	9 300,00	9 300,00	100,00	9 300,00	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	292 942,71	74,92	292 942,71	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 942,71	59,43	5 942,71	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000,00	287 000,00	75,33	287 000,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 700,00	155 106,91	49,76	155 106,91	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	5 450,00	1 969,69	36,14	1 969,69	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	137,22	54,89	137,22	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	153 000,00	50,00	153 000,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 450,00	76 202,83	62,23	76 202,83	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 538,14	41,35	16 538,14	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	23,20	38,67	23,20	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040,00	3 474,02	114,28	3 474,02	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	79 000,00	56 000,00	70,89	56 000,00	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	167,47	47,85	167,47	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk doch. bież./ wyk. doch. ogólnie kol.8/6	Wykonanie za I półr. 2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk doch. majątk./ wyk. doch. ogólnie kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	403 899,00	169 518,00	41,97	169 518,00	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	3 899,00	1 518,00	38,93	1 518,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	168 000,00	42,00	168 000,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 301,00	1 355 081,77	53,60	1 232 731,41	90,97	122 350,36	9,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 336,00	120 908,88	94,95	0,00	0,00	120 908,88	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 336,00	120 908,88	94,95	0,00	0,00	120 908,88	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 141 544,00	1 101 018,17	51,41	1 101 018,17	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 141 544,00	1 098 069,37	51,27	1 098 069,37	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 764,10	0,00	2 764,10	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184,70	0,00	184,70	100,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 441,48	0,00	0,00	0,00	1 441,48	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 441,48	0,00	0,00	0,00	1 441,48	100,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 421,00	16 421,36	21,49	16 421,36	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00	52 500,00	100,00	52 500,00	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 700,00	41 344,72	37,01	41 344,72	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultyury fizycznej	109 600,00	39 232,72	35,80	39 232,72	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015 doch. bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 806,00	152,24	3 806,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 600,00	27 317,08	30,83	27 317,08	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	114,64	28,66	114,64	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	200,00	2,50	200,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	7 795,00	77,18	7 795,00	100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 100,00	2 112,00	100,57	2 112,00	100,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	2 112,00	100,57	2 112,00	100,00	0,00	0,00
			RAZEM:	65 968 919,00	36 747 746,15	55,70	35 656 283,15	97,03	1 091 463,00	2,97

**BURMISTRZ MIASTA**

***/-/ Jarosław Borowski***



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 577,08	15,26	4 577,08	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14	411,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	21 906,30	9,96	0,00	0,00	21 906,30	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 460,38	49,43	3 460,38	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 460,38	49,43	3 460,38	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 273,00	26 272,03	100,00	26 272,03	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00	164,00	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 276,00	281 482,54	13,90	281 482,54	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	74,40	24,80	74,40	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	12 204,31	47,30	12 204,31	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 884,20	94,21	1 884,20	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,00	2 128,84	44,55	2 128,84	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	303,41	48,31	303,41	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 815,63	11,56	3 815,63	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 125,00	251 550,93	35,67	251 550,93	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 699,82	31,90	6 699,82	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 407,00	99 670,70	9,08	30 665,70	30,77	69 005,00	69,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 997,00	91 943,35	13,38	22 938,35	24,95	69 005,00	75,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 210,00	7,37	2 210,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	319,87	8,00	319,87	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	17 194,91	12,38	17 194,91	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 043,00	58,37	2 043,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	917,97	100,00	917,97	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	252,60	1,15	252,60	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	69 005,00	19,72	0,00	0,00	69 005,00	100,00
		70095	Pozostała działalność	410 410,00	7 727,35	1,88	7 727,35	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 410,00	7 727,35	1,88	7 727,35	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	213 734,00	7 678,39	3,59	7 678,39	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 800,00	600,00	6,82	600,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	600,00	6,82	600,00	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	120 400,00	7 078,39	5,88	7 078,39	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	199,66	3,99	199,66	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	64,74	16,19	64,74	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	6 813,99	5,93	6 813,99	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 365 324,00	4 302 047,06	51,43	4 137 777,95	96,18	164 269,11	3,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011		Urzędy wojewódzkie	667 434,00	318 594,60	47,73	318 594,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 359,00	218 854,74	45,85	218 854,74	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 664,00	34 208,10	98,68	34 208,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 540,00	35 438,60	41,92	35 438,60	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 049,00	3 651,72	30,31	3 651,72	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24,00	600,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 157,19	54,76	12 157,19	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 970,25	53,65	3 970,25	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	92,00	7,08	92,00	100,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	1 826,16	7,97	1 826,16	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 540,00	75 587,04	27,94	75 587,04	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 707,00	46 706,88	100,00	46 706,88	100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	8 242,39	99,99	8 242,39	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	66 552,23	49,30	66 552,23	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 320,00	37 624,67	47,43	37 624,67	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 640,00	2 207,00	25,54	2 207,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 429,00	111 790,32	36,13	111 790,32	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	16 398,84	39,04	16 398,84	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 825,70	27,30	6 825,70	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10,70	0,05	10,70	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 250,00	75 938,00	75,00	75 938,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 813,00	68 909,00	50,00	68 909,00	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	13 302,00	33,26	13 302,00	100,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 274,00	28 709,43	98,07	28 709,43	100,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 990,66	41,59	4 990,66	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	92 538,20	55,91	92 538,20	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	4 237,50	37,67	4 237,50	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	927 147,00	792 073,41	85,43	792 073,41	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 387,96	33,51	10 387,96	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	14 241,78	51,05	14 241,78	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	8 049,58	44,97	8 049,58	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	836 347,00	755 909,00	90,38	755 909,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	3 485,09	24,89	3 485,09	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 567,00	72 330,05	93,25	72 330,05	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 876,00	72 330,05	99,25	72 330,05	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 360,00	40 880,00	98,84	40 880,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00	3 094,49	99,95	3 094,49	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	378,56	85,65	378,56	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 627,00	20 626,00	100,00	20 626,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,00	7 351,00	100,00	7 351,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 900,00	110 211,43	93,48	71 211,43	64,61	39 000,00	35,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	68 600,00	68 600,00	100,00	49 600,00	72,30	19 000,00	27,70
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	1 611,43	17,33	1 611,43	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	844,90	24,14	844,90	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	254,53	36,36	254,53	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	480,00	16,00	480,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	32,00	10,67	32,00	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4810	Rezerwy	600 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	107 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	492 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 669 822,00	13 495 273,65	48,77	13 427 763,65	99,50	67 510,00	0,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 624 959,00	4 932 499,43	46,42	4 906 519,43	99,47	25 980,00	0,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 385,00	7 434,89	27,15	7 434,89	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 597 112,00	3 120 342,78	47,30	3 120 342,78	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 554,00	524 950,36	97,84	524 950,36	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 186,00	554 879,82	46,08	554 879,82	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 376,00	66 081,97	41,46	66 081,97	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 167,00	17 123,72	56,76	17 123,72	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 699,00	33 587,27	31,48	33 587,27	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	391 375,00	190 038,35	48,56	190 038,35	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 345,00	29 673,21	25,95	29 673,21	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	1 844,40	29,65	1 844,40	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 162,00	51 364,71	53,41	51 364,71	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 090,00	6 394,19	37,41	6 394,19	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	16 359,00	6 394,19	39,09	6 394,19	100,00	0,00	0,00
			z. zlecone	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	819,55	41,39	819,55	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 826,00	18 983,81	76,47	18 983,81	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 139,00	281 357,00	75,00	281 357,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	1 643,40	42,25	1 643,40	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	25 980,00	3,25	0,00	0,00	25 980,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 103,00	116 982,46	52,67	116 982,46	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 786,00	77 717,16	49,25	77 717,16	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	107 786,00	52 716,16	48,91	52 716,16	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe dotowane	50 000,00	25 001,00	50,00	25 001,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 524,00	13 424,09	99,26	13 424,09	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 449,00	14 588,87	49,54	14 588,87	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 406,76	33,49	1 406,76	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 544,58	50,89	2 544,58	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	7 301,00	75,01	7 301,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 788 355,00	3 433 273,86	50,58	3 433 273,86	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 000,00	706 511,16	50,54	706 511,16	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 289,00	1 116,31	9,08	1 116,31	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 315,00	1 668 371,29	48,14	1 668 371,29	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	2 437 084,00	1 154 255,29	47,36	1 154 255,29	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe dotowane	1 028 231,00	514 116,00	50,00	514 116,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 758,00	286 756,61	100,00	286 756,61	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 083,00	289 448,00	45,15	289 448,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 745,00	37 980,81	43,29	37 980,81	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 316,00	22 594,97	34,07	22 594,97	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 183,00	29 773,04	41,25	29 773,04	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350,00	2 530,33	47,30	2 530,33	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	339 620,00	161 209,05	47,47	161 209,05	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 830,00	2 424,90	4,19	2 424,90	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 937,00	340,00	11,58	340,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 387,00	38 820,12	50,16	38 820,12	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110		Gimnazja	7 218 195,00	3 710 976,40	51,41	3 710 976,40	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 569,00	4 091,55	22,03	4 091,55	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 734,00	2 226 753,24	46,94	2 226 753,24	100,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 734,00	21 733,93	100,00	21 733,93	100,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00	1 293,57	99,97	1 293,57	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 301,00	380 137,13	98,15	380 137,13	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 350,00	396 004,54	45,76	396 004,54	100,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	3 735,95	100,00	3 735,95	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	222,56	99,80	222,56	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 502,00	48 056,17	42,72	48 056,17	100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	497,52	62,19	497,52	100,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	29,86	63,53	29,86	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446,00	5 303,01	71,22	5 303,01	100,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 308,00	60 115,36	89,31	60 115,36	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968,00	3 554,64	89,58	3 554,64	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 811,00	9 813,02	24,05	9 813,02	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	1 077,00	100,00	1 077,00	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 839,00	12 703,42	75,44	12 703,42	100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	823,46	77,61	823,46	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00	21 369,78	99,86	21 369,78	100,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 191,17	99,26	1 191,17	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 928,00	174 186,40	49,35	174 186,40	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	825,60	21,28	825,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 190,00	25 316,24	54,81	25 316,24	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	21 166,00	15 854,72	74,91	15 854,72	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 607,00	68 879,69	66,48	68 879,69	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 125,00	4 072,32	66,49	4 072,32	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 325,00	3 476,50	41,76	3 476,50	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	7 830,00	3 476,50	44,40	3 476,50	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z. zlecone	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	588,80	46,36	588,80	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 917,00	15 447,26	91,31	15 447,26	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	8 564,19	80,04	8 564,19	100,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	278,00	277,20	99,71	277,20	100,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	94,00	13,21	14,05	13,21	100,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	6,00	0,79	13,17	0,79	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 622,00	193 741,00	75,20	193 741,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	1 225,60	41,27	1 225,60	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 038,00	25 690,20	37,21	25 690,20	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 408,00	12 072,47	44,05	12 072,47	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 748,00	663,89	17,71	663,89	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 766,00	2 112,94	24,10	2 112,94	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 470,00	2 210,90	29,60	2 210,90	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 646,00	8 630,00	39,87	8 630,00	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 790,00	651 762,92	51,65	651 762,92	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 802,00	455 628,74	49,00	455 628,74	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 216,00	67 796,74	96,55	67 796,74	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 106,00	74 661,35	44,15	74 661,35	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 554,00	7 907,04	42,62	7 907,04	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 565,24	54,85	3 565,24	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	5 706,12	39,63	5 706,12	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 510,69	21,89	1 510,69	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312,00	34 987,00	75,55	34 987,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	547 935,00	211 955,03	38,68	170 425,03	80,41	41 530,00	19,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 673,00	122 957,01	46,46	122 957,01	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 260,00	17 866,16	39,47	17 866,16	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 485,00	2 559,76	39,47	2 559,76	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 499,00	8 022,10	69,76	8 022,10	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 320,00	19 020,00	28,25	19 020,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 698,00	41 530,00	97,26	0,00	0,00	41 530,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	410 820,00	187 162,53	45,56	187 162,53	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 343,00	160 138,26	46,64	160 138,26	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 015,00	23 855,05	40,42	23 855,05	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 967,00	2 431,22	34,90	2 431,22	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	738,00	55,91	738,00	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	526 627,00	224 970,82	42,72	224 970,82	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 558,00	14 873,19	45,68	14 873,19	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,00	1 938,60	79,58	1 938,60	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00	2 565,22	42,65	2 565,22	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	47,50	5,54	47,50	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	3 855,00	20,51	3 855,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	536,71	2,93	536,71	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 400,00	15 572,20	7,81	15 572,20	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	296,40	14,82	296,40	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 261,00	185 286,00	75,24	185 286,00	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	685 000,00	363 563,45	53,07	351 693,95	96,74	11 869,50	3,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	28 108,45	31,23	28 108,45	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	316 455,00	55,52	304 585,50	96,25	11 869,50	3,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	37 000,00	77,08	37 000,00	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	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00	1 641,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 869,50	98,91	0,00	0,00	11 869,50	100,00
		85195	Pozostała działalność	25 000,00	19 000,00	76,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	19 000,00	76,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 578 972,00	6 057 833,44	52,32	6 057 833,44	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	816 000,00	375 583,27	46,03	375 583,27	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00	375 583,27	46,03	375 583,27	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	490 839,00	221 522,28	45,13	221 522,28	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	286,72	9,56	286,72	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 440,00	135 070,59	44,81	135 070,59	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	97 114,00	31 750,00	32,69	31 750,00	100,00		
			z. zlecone	204 326,00	103 320,59	50,57	103 320,59	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 490,00	21 865,08	97,22	21 865,08	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 176,00	27 918,34	48,83	27 918,34	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z. samorządowe	17 306,00	5 642,00	32,60	5 642,00	100,00		
			z. zlecone	39 870,00	22 276,34	55,87	22 276,34	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	2 526,96	43,61	2 526,96	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	2 379,00	778,00	32,70	778,00	100,00		
			z. zlecone	3 416,00	1 748,96	51,20	1 748,96	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	300,00	4,76	300,00	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			z. zlecone	5 000,00	300,00	6,00	300,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,00	2 472,69	18,46	2 472,69	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			z. zlecone	9 896,00	2 472,69	24,99	2 472,69	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 117,14	22,34	1 117,14	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 096,05	42,68	11 096,05	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00	50,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	8 403,45	32,45	8 403,45	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	4 700,00	2 000,00	42,55	2 000,00	100,00		
			z. zlecone	21 200,00	6 403,45	30,20	6 403,45	100,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	1 462,76	32,22	1 462,76	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	714,50	45,22	714,50	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	250,00	16,67	250,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	1 176,00	588,00	50,00	588,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	146 000,00	40 779,36	27,93	40 779,36	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	144 400,00	40 779,36	28,24	40 779,36	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	193,40	24,18	193,40	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	193,40	24,18	193,40	100,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 616,00	11 534,50	34,31	11 534,50	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	8 218,00	30,85	8 218,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00	1 381,69	99,12	1 381,69	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895,00	1 696,72	34,66	1 696,72	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	238,09	34,66	238,09	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 682,00	2 921 997,73	55,86	2 921 997,73	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	35 000,00	18 688,19	53,39	18 688,19	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	46,02	20,01	46,02	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 848 229,00	2 677 313,32	55,22	2 677 313,32	100,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	4 000,00	1 038,64	25,97	1 038,64	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 124,00	1 704,93	54,58	1 704,93	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	51 983,80	61,89	51 983,80	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	51 983,80	61,89	51 983,80	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe dotowane	33 000,00	25 397,80	76,96	25 397,80	100,00		
			z. zlecone	51 000,00	26 586,00	52,13	26 586,00	100,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 216,00	656 815,41	60,47	656 815,41	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 755,00	2 505,40	90,94	2 505,40	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 460,00	654 309,01	60,39	654 309,01	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	545 460,00	275 201,25	50,45	275 201,25	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe dotowane	538 000,00	379 107,76	70,47	379 107,76	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 009 300,00	440 852,07	43,68	440 852,07	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 118,00	440 720,06	43,67	440 720,06	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z.samorządowe	1 000 000,00	434 118,88	43,41	434 118,88	100,00		
			z. zlecone	9 118,00	6 601,18	72,40	6 601,18	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	132,01	72,53	132,01	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	285 253,20	72,95	285 253,20	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	10 000,00	3 243,42	32,43	3 243,42	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	282 009,78	74,02	282 009,78	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 597 292,00	823 289,12	51,54	823 289,12	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	1 320,58	20,16	1 320,58	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 643,00	540 390,48	46,16	540 390,48	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	887 482,00	411 909,84	46,41	411 909,84	100,00		
			z. samorządowe dotowane	283 161,00	128 480,64	45,37	128 480,64	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 784,00	86 639,75	98,70	86 639,75	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	65 905,00	64 760,75	98,26	64 760,75	100,00		
			z. samorządowe dotowane	21 879,00	21 879,00	100,00	21 879,00	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 702,00	109 189,32	60,09	109 189,32	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	180 742,00	109 029,32	60,32	109 029,32	100,00		
			z. samorządowe dotowane	960,00	160,00	16,67	160,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 987,00	12 083,42	57,58	12 083,42	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 270,00	36,29	1 270,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 752,00	10 190,64	74,10	10 190,64	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 212,91	56,85	14 212,91	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	14,00	280,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 264,00	10 373,98	48,79	10 373,98	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 166,04	40,49	1 166,04	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	708,00	28,32	708,00	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	43 575,00	32 700,00	75,04	32 700,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415,00	708,00	50,04	708,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 260,00	31,50	1 260,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	52 683,00	66,69	52 683,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	52 683,00	66,69	52 683,00	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	614 227,00	175 346,30	28,55	175 346,30	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	6 500,00	5 000,00	76,92	5 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	582 572,00	159 172,20	27,32	159 172,20	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	181 972,00	30 572,20	16,80	30 572,20	100,00		
			z. samorządowe dotowane	400 000,00	128 000,00	32,00	128 000,00	100,00		
			z. zlecone	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	398,10	31,40	398,10	100,00	0,00	0,00
			z. samorządowe	796,00	398,10	50,01	398,10	100,00		
			z. zlecone	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	2 258,00	49,52	2 258,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00	18,00	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 200,00	72 450,00	42,82	72 450,00	100,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	72 000,00	28 500,00	39,58	28 500,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	28 500,00	39,58	28 500,00	100,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	97 200,00	43 950,00	45,22	43 950,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 200,00	43 950,00	45,22	43 950,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 599,00	469 771,44	58,24	469 771,44	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	604 599,00	309 050,09	51,12	309 050,09	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	445 488,00	208 455,59	46,79	208 455,59	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 127,00	39 588,21	98,66	39 588,21	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 389 652,00	1 093 318,42	45,75	1 093 318,42	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	300,64	16,70	300,64	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 615,00	71 321,09	44,96	71 321,09	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 536,00	10 783,00	93,47	10 783,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249,00	14 352,50	49,07	14 352,50	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	1 798,91	43,15	1 798,91	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 060,99	10,30	2 060,99	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	968,09	30,25	968,09	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147 913,00	986 729,04	45,94	986 729,04	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	239,69	18,44	239,69	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	41,47	4,15	41,47	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	620,00	15,50	620,00	100,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 243 763,00	388 525,62	31,24	388 525,62	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	297,60	21,26	297,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00	39 530,55	35,19	39 530,55	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 494,20	98,55	6 494,20	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 441,00	6 992,89	34,21	6 992,89	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	929,02	31,88	929,02	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 705,15	29,26	11 705,15	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	200,38	2,00	200,38	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 968,00	16,40	1 968,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 000,00	316 540,83	30,67	316 540,83	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	43,00	4,30	43,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	3 824,00	75,01	3 824,00	100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 830,00	65 931,11	24,53	65 931,11	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	74,40	9,30	74,40	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	26 532,54	40,63	26 532,54	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	4 910,10	98,01	4 910,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	4 294,14	35,53	4 294,14	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	483,39	28,06	483,39	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	7 574,24	28,58	7 574,24	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	13,33	400,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	18 892,30	12,59	18 892,30	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	587,00	39,13	587,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 203 000,00	456 034,34	37,91	456 034,34	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 370,99	35,35	12 370,99	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	899 000,00	381 947,80	42,49	381 947,80	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	60 421,10	43,16	60 421,10	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 294,45	43,15	1 294,45	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 500,00	107 744,09	47,15	107 744,09	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	81,77	2,34	81,77	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	107 662,32	47,85	107 662,32	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	331 602,00	108 953,53	32,86	108 953,53	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 171,00	10 721,56	48,36	10 721,56	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	54,33	18,86	54,33	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	5,71	13,93	5,71	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 245,00	49,80	1 245,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	389,20	1,39	389,20	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 442,17	80,23	14 442,17	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 092,00	62 355,06	27,70	62 355,06	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 510,00	19 740,50	55,59	19 740,50	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 462,00	860 881,00	47,21	847 081,00	98,40	13 800,00	1,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 006,00	513 653,00	50,61	499 853,00	97,31	13 800,00	2,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 001 206,00	499 853,00	49,93	499 853,00	100,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 193 188,00	1 153 616,27	52,60	1 153 616,27	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	996 388,00	503 705,06	50,55	503 705,06	100,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	996 388,00	503 705,06	50,55	503 705,06	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	877 800,00	449 711,21	51,23	449 711,21	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 728,00	180 802,95	47,61	180 802,95	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 843,00	29 782,00	99,80	29 782,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 119,00	34 691,90	48,10	34 691,90	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221,00	3 078,32	49,48	3 078,32	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	42 806,00	43,28	42 806,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	51 089,39	62,30	51 089,39	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	14 785,53	31,46	14 785,53	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00	80,00	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	57 945,90	57,20	57 945,90	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 501,73	30,03	1 501,73	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	5 560,99	55,89	5 560,99	100,00	0,00	0,00
		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	24 051,00	12 025,50	50,00	12 025,50	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	319 000,00	200 200,00	62,76	200 200,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2015- wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za I półr.2015 wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	199 000,00	66,33	199 000,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	80,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				65 694 676,00	30 360 082,09	46,21	29 972 722,18	98,72	387 359,91	1,28

**BURMISTRZ MIASTA**

***/-/ Jarosław Borowski***

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 118/15  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 28 sierpnia 2015r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 129 366</b>	<b>65 968 919</b>	<b>36 747 746,15</b>	<b>55,70%</b>
1.1	Dochody bieżące	63 995 701	64 835 254	35 656 283,15	55,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 264 479	19 264 479	8 642 833,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	1 071 372,68	97,40%
1.1.3	podatki i opłaty	18 806 960	18 842 799	10 626 871,73	56,40%
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	12 685 000	12 688 239	6 696 009,19	52,77%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 540 143	14 555 993	8 910 236,00	61,21%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 991 729	9 744 593	5 607 587,05	57,55%
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	260 135	260 135	160 122,93	61,55%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 133 665</b>	<b>1 133 665</b>	<b>1 091 463,00</b>	<b>96,28%</b>
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	618 000	618 000	278 400,37	<b>45,05%</b>
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	205 665	205 665	121 053,89	<b>58,86%</b>
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	205 665	205 665	121 053,89	<b>58,86%</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 829 366</b>	<b>65 694 676</b>	<b>30 360 082,09</b>	<b>46,21%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 791 191</b>	<b>61 717 037</b>	<b>29 972 722,18</b>	<b>48,56%</b>
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	31 146 947	31 189 407	15 538 340,82	<b>49,82%</b>
11.2	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	6 596 444	6 575 993	3 089 612,69	<b>46,98%</b>
11.3.1	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2 424 107	2 526 183	1 308 347,52	<b>51,79%</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu	773 928	773 928	310 997,86	<b>40,18%</b>
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
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	276 194	378 270	250 414,47	<b>66,20%</b>
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 038 175</b>	<b>3 977 639</b>	<b>387 359,91</b>	<b>9,74%</b>
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	386 325	512 291	0,00	<b>0,00%</b>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	606 325	771 325	21 906,30	<b>2,84%</b>
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 131 850	2 752 514	365 453,61	<b>13,28%</b>
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	432 800	52 800,00	<b>12,20%</b>
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	386 325	386 325	78 328,87	<b>20,28%</b>
	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>2 300 000</b>	<b>274 243</b>	<b>6 387 664,06</b>	<b>2329,20%</b>
	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-274 243</b>	<b>5 753 370,89</b>	<b>-2097,91%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>2 025 757</b>	<b>6 903 370,89</b>	<b>340,78%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00	

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	2 025 757	6 903 370,89	<b>340,78%</b>
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 300 000	2 300 000	1 150 000,00	<b>50,00%</b>
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	
<b>6</b>	<b>Łączna kwota długu</b>	<b>18 327 406</b>	<b>18 327 406</b>	<b>19 477 406,00</b>	<b>106,27%</b>
<b>7</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)</b>	<b>3 073 928</b>	<b>3 073 928</b>	<b>1 460 997,86</b>	<b>47,53%</b>

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2015	Wydatki poniesione w I półroczu 2015r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2015r.	
			od	do	dział	rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)</b>							<b>12 917 237,00</b>	<b>498 405,52</b>	<b>3 058 474,00</b>	<b>1 400 499,14</b>	<b>45,79%</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>							<b>6 001 242,00</b>	<b>498 405,52</b>	<b>2 546 183,00</b>	<b>1 308 347,52</b>	<b>51,38%</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>							<b>6 915 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 291,00</b>	<b>92 151,62</b>	<b>17,99%</b>	<b>0,00</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>							<b>6 631 705,00</b>	<b>498 405,52</b>	<b>784 595,00</b>	<b>413 770,10</b>	<b>52,74%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>							<b>876 676,00</b>	<b>498 405,52</b>	<b>398 270,00</b>	<b>321 618,48</b>	<b>80,75%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Projekt "Bielskie gimnazja - dobry start i pewna przyszłość"	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2013	2015	x		702 781,00	453 338,53	269 442,00	200 237,23	<b>74,32%</b>	0,00	
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	702 781,00	453 338,53	269 442,00	200 237,23	<b>74,32%</b>	0,00	
1.1.1.2	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Zespół Szól im. A. Mickiewicza	2013	2015	x		84 505,00	45 066,99	39 438,00	32 656,18	<b>82,80%</b>	0,00	
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	84 505,00	45 066,99	39 438,00	32 656,18	<b>82,80%</b>	0,00	
1.1.1.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2014	2015	x		89 390,00	0,00	89 390,00	88 725,07	<b>99,26%</b>	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2015	Wydatki poniesione w I półroczu 2015r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2015r.
			od	do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				750	75023	89 390,00	0,00	89 390,00	88 725,07	99,26%	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>						5 755 029,00		386 325,00	92 151,62	23,85%	0,00
1.1.2.1	<i>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</i>	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2011	2018		x	5 247 134,00	608 915,64	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<i>Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				921	92195	5 247 134,00	608 915,64	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa</i>	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2014	2015		x	204 173,00	89,54	194 173,00	0,00	0,00%	0,00
	<i>Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				900	90001	204 173,00	89,54	194 173,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</i>	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2014	2015		x	303 722,00	211 568,61	92 152,00	92 151,62	100,00%	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2015	Wydatki poniesione w I półroczu 2015r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2015r.
			od	do	dział	rozd.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				750	75023	303 722,00	211 568,61	92 152,00	92 151,62	100,00%	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>						<b>6 285 532,00</b>		<b>2 273 879,00</b>	<b>986 729,04</b>	<b>43,39%</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące						5 124 566,00		2 147 913,00	986 729,04	45,94%	0,00
	<i>Umowa na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski</i>	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2013	2015	x		5 124 566,00	2 812 197,13	2 147 913,00	986 729,04	45,94%	0,00
1.3.1.1	<i>Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				900	90002	5 124 566,00	2 812 197,13	2 147 913,00	986 729,04	45,94%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						1 160 966,00		125 966,00	0,00	0,00%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2015	Wydatki poniesione w I półroczu 2015r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2015r.
			od	do	dział	rozd.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2013	2015	x		1 160 966,00	0,00	125 966,00	0,00	0,00%	0,00
						700	70005	1 160 966,00	0,00	125 966,00	0,00	0,00%
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											

**BURMISTRZ MIASTA**

**/-/ Jarosław Borowski**

### **Część objaśniająca** **do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015 r.**

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr II/13/14 dnia 18 grudnia 2014r. i opublikowany dnia 05 stycznia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 26.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 65.129.366 zł, limit wydatków na kwotę 62.829.366 zł.

Zakładaną nadwyżkę w kwocie 2.300.000 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2015 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr III/22/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 435), V/33/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz.863), VI/42/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1368), VII/57/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1521), VIII/64/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1829), IX/73/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2430), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 27/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 438), 43/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz.867), 61/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1281), 71/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1453) , 80/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1619), 89/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 1823), 95/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2047), 98/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2179).

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

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa i z funduszy celowych, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 65.968.919 zł, limit wydatków na kwotę 65.694.676 zł. Zakładaną nadwyżkę w kwocie 274.243 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 10.090.408,14 zł, w tym wymagalne – 2.995.362,96 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 19.477.406 zł, z tego:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 562.156 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 562.156 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 33.050 zł.

**2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 18.915.250 zł, w tym:**

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 13.650.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 750.000 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.400.000zł, 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 3.865.250 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 266.950 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Przychody budżetu w kwocie **6.903.370,89 zł** stanowiły:

- a) wolne środki w kwocie 6.903.370,89 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **1.150.000,00 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 750.000,00 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 266.950,00 zł,

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 65.968.919 zł zrealizowano w kwocie 36.747.746.15 zł, co stanowi 55,70 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 64.835.254 zł wykonano na kwotę 35.656.283,15zł, co stanowi 55,00 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 1.133.665 zł wykonano na kwotę 1.091.463 zł, co stanowi 96,28 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.111.577 zł wykonano na kwotę 3.539.867,36 zł, co stanowi 57,92 %.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na kwotę 9.600 zł. i nie wykonano w I półroczu 2015r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 96.500 zł wykonano na kwotę 71.405,02 zł, co stanowi 73,99 %.

Wydatki ogółem na planowane 65.694.676 zł wykonane zostały w kwocie 30.360.082,09 zł, co stanowi 46,21 %.

Na plan wydatków bieżących 61.717.037 zł wykonano na kwotę 29.972.722,18 zł, co stanowi 48,56 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 3.977.639 zł wykonano w kwocie 387.359,91 zł, co stanowi 9,74 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.111.577 zł wykonano na kwotę 3.370.442,69 zł, co stanowi 55,15 %.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w planowanej wysokości 12.116 zł nie zostały wykonane.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 476.500 zł wykonano w kwocie 44.235,46 zł, co stanowi 9,28 %.

Poniżej zostało przedstawione wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

## **I. Dochody własne**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** – Planowane dochody w wysokości 26.273 zł wykonano w kwocie 26.272,03 zł, co stanowi 100% założonej kwoty i w całości są to dochody bieżące.

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

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** - na planowaną wielkość dotacji celowych w wysokości 44.000 zł zrealizowano 18.905,02 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - nieplanowane dochody w wysokości 55.956,20 zł stanowiły środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (dochody majątkowe).

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

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 1.790.066 zł wykonano w wysokości 1.721.933,55 zł, co stanowi 96,19 %. Poniżej zostały wymienione najważniejsze pozycje zaksięgowane w rozdziale 70005.

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 656.900 zł wynosiły kwotę 688.561,35 zł, co stanowi 104,82 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 32.817,65 zł i były to należności wymagalne. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 918,57 zł.
- 2) Na plan 100 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” otrzymano wpływy w wysokości 553,50 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 195.866 zł, uzyskano na kwotę 112.830,02 zł, co stanowi 57,61 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 28.142,99 zł i są to należności wymagalne.
- 4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 310.000 zł, wpłynęła kwota 634.611,06 zł, co stanowi 204,71 % planu rocznego.  
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.122,04 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 1.122,04 zł.
- 5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 618.000 zł wpłynęła kwota 278.400,37 zł, co stanowi 45,05 % planu rocznego. Na powyższe, zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:
  - sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości nr geod. 159/16 położonej przy ul.Gajowej – 50.500 zł,
  - sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr geod. 3767/2 położonej przy ul Okrężnej – 6.311 zł,
  - wpłata kolejnej raty w kwocie 16.043,50 zł wraz z odsetkami z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.,
  - Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych za kwotę 104,106zł. (wpływ do budżetu 85.606 zł ze względu na rozłożenie jednej należności na raty) na rzecz najemców z zastosowaniem 50% bonifikaty.

Ogółem w rozdziale 70005 należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 98.914,71 zł, z czego należności wymagalne - 97.371,39 zł.

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

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 513.289 zł wykonano w wysokości 200.907,27 zł, co stanowi 39,14 % i w całości dotyczy wykonania dochodów bieżących.

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan – 188.500 zł, wykonanie 103.060,00 zł. (54,67%) i stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Na plan 324.789 zł uzyskano kwotę 97.847,27 zł, co stanowi 30,13 % planu rocznego. Stanowiły je przede wszystkim wpływy z tytułów:

- Pozostałe odsetki – 74.723,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 10.329,67 zł.

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

Na plan 77.567 zł wykonanie wyniosło 75.221,00 zł, co stanowiło 96,98%.

Główną pozycję stanowi kwota 72.876 zł (rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - uzyskana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

## **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 2015 r. wynosi 18.535.420,23 zł, co stanowi 50,94 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 36.383.368 zł i w całości są to dochody bieżące.

**Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 24.197,66 zł, co stanowi 32,18 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 75.200 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, uzyskano dochody w kwocie 24.182,88 zł, co stanowi 32,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 75.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 28.725,65 zł i są to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14,78 zł, co stanowi 7,39 % 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 5.193.203,73 zł, co stanowi 51,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.015.983 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 4.815.627,09 zł co stanowi 50,83 % planu oszacowanego na kwotę 9.474.239 zł.
- z podatku rolnego w kwocie 5.552 zł, co stanowi 43,49 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.765 zł.
- z podatku leśnego w kwocie 121,00 zł, tj. 49,39 % planu oszacowanego na kwotę 245 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie 192.673,98 zł, co stanowi 68,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 280.000 zł. ;
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 83.003 zł, co stanowi 100,49 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 82.600 zł;
- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 1.341,99 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.964,67 zł, co stanowi 199,56 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 78.920,00 zł, tj. 49,97 % planu oszacowanego na kwotę 157.934 zł.

Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 5.675.624,06 zł, w tym wymagalne – 395.065,07 zł.

### **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 2.796.854,63 zł, co stanowi 59,13 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.730.206 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.880.382,10 zł – 58,51 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.214.000 zł. (należności pozostałe do zapłaty dotyczące tych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.538.589,80 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 158.736,12 zł);
- podatku rolnego w kwocie 174.225,23 zł, co stanowi 72,48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 240.388 zł. (należności pozostałe do zapłaty dotyczące tych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 72.077,02 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 7.970,03 zł);
- podatku leśnego w kwocie 1.423,10 zł, co stanowi 78,28 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.818 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie 212.072,13 zł, co stanowi 57,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 370.000 zł. (należności pozostałe do



zapłaty stanowiły kwotę 226.018,98 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 65.317,86 zł);

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 72.126,59 zł, co stanowi 84,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł. (należności pozostałe do zapłaty – 46.510,00 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 19.976 zł);
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 73.179 zł, co stanowi 48,79 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 150.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 374.842,80 zł, co stanowi 57,67 % planu oszacowanego na kwotę 650.000 zł. (należności pozostałe do zapłaty - 4.731,38 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 3.949,38 zł);
- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 3.756,10 zł, co stanowi 53,66 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.000 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.847,58 zł, co stanowi 40,40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 79.448 zł i nie wystąpiły należności wymagalne.

#### **Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Uzyskano dochody w kwocie 806.958,53 zł, co stanowi 67,39 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.197.500 zł. Poniżej zostały wymienione najważniejsze pozycje dochodów z wymienionego rozdziału:

- z opłaty skarbowej w kwocie 165.982,66 zł (36,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 450.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 520.963,43 zł (86,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 119.779,58 zł, tj. 83,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 143.000 zł.

Należności wymagalne, dotyczące powyższego rozdziału stanowiły kwotę 39.051,03 zł, z tego wymagalne – 29.104,45 zł.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Uzyskano dochody w kwocie 9.714.205,68 zł, co stanowi 47,70 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 20.364.479 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 8.642.833,00 zł, co stanowi 44,86 % planu rocznego

oszacowanego na kwotę 19.264.479 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.071.372,68 zł, co stanowi 97,40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.100.000 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** wykonano dochody w kwocie 8.705.288 zł, tj. 61,54 % planu oszacowanego na kwotę 14.146.099 zł

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła w kwocie 139.110 zł, tj. 50,00 % planu oszacowanego na kwotę 278.214 zł.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 95.075,70 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT naliczonego za 2011r.

**W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 65.838 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 131.680 zł.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.163.345,53 zł, co stanowi 55,36 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.101.341 zł. Stanowiły je dochody:

1) z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 8.425,74 zł), przedszkolach ( w kwocie 390,61 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 231,81 zł) i gimnazjach (w kwocie 749,10 zł);

2) wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach – 206.657,53 zł, w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 – 6.085,90 zł), należności pozostałe do spłaty 114,20;

3) odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 1.647,42), przedszkoli (w kwocie 1.455,81 zł) i gimnazjów (w kwocie 293,64 zł);

4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 77.310,90 zł;

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz innych dotacji, z tego:

- a) kwota 91.773,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w szkołach podstawowych,
- b) kwota 25.001,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej,
- c) kwota 514.116,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w przedszkolach,
- d) kwota 225.016,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w gimnazjach.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Zrealizowano 100% planowanych dochodów w wysokości 60.000,00zł ze względu na otrzymanie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 4.300.852,73 zł, co stanowi 56,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.560.521 zł.

Najbardziej znaczącą pozycję dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wymienionych kwotach na:

- 1) ośrodki wsparcia – 180.000,00 zł – 50% założonego planu,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.905.000,00zł. – 55,95 % planu,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 52.500,00 zł – 62,50% planu,

- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 380.000,00 zł – 70,63 % planu,
- 5) dodatki mieszkaniowe – 9.300,00zł – 100% planu,
- 6) zasiłki stałe - 287.000,00 zł – 75,33 % planu,
- 7) ośrodki pomocy społecznej – 153.000,00 zł – 50 % planu,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56.000,00zł – 70,89 % planu,
- 9) pozostała działalność – 168.000,00 zł – 42,00 % planu.

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

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dochody uzyskano w kwocie 128.000,00 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.

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

Dochody zrealizowano na kwotę 1.355.081,77 zł, co stanowi 53,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.528.301 zł. Stanowiły je dochody:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wpływy w całości stanowiące dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 120.908,88 zł, co stanowi 94,95 % założonego planu.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.441,48 zł.

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

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.479,37 zł – 102,33 % planu;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 108.411,01 zł tj. 63,77 % planu oszacowanego na kwotę 170.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy);
- nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.642,48 zł – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Dochody zrealizowano na kwotę 18.180,38 zł, co stanowi 21,13 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 86.021 zł. Stanowiły je głównie dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 16.421,36 zł – 21,49% planu.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 52.500,00 zł, tj. 100 % założonego planu na skutek otrzymanych dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zrealizowano dochody własne na kwotę 41.344,72 zł, tj. 37,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 111.700 zł.

Niżej wymienione dochody zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie wynikały z następujących tytułów:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3,806,00 zł, tj. 152,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.500 zł.
- wpływy z usług w kwocie 27.317,08 zł (z tytułu: usług noclegowych, usług pralniczych, usług z basenu, za organizację imprez sportowych tj. 30,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 88,600 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 114,64 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym), tj. 28,66 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400 zł;
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 200 zł, tj. 2,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.795 zł, tj. 77,18 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.100 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – kwota uzyskanych dochodów, to 2.112,00 zł, tj, 100,57 % założonego planu.

## **II. Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.680.817,00 zł, co stanowi 58,68 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 2.864.231,00 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia **Tabela 1**.

## Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2015r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 1.  
w złotych

Dział +A4:J15	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	25 001,00	50,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 001,00</b>	50,00	<b>50 000,00</b>	<b>25 001,00</b>	50,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 028 231,00	514 116,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 028 231,00	514 116,00	50,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 028 231,00</b>	<b>514 116,00</b>	50,00	<b>1 028 231,00</b>	<b>514 116,00</b>	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 078 231,00</b>	<b>539 117,00</b>	50,00	<b>1 078 231,00</b>	<b>539 117,00</b>	50,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	25 700,00	77,88			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 000,00	25 397,80	76,96

Dział +A4:J15	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	77,88	<b>33 000,00</b>	<b>25 397,80</b>	76,96
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 000,00	380 000,00	70,63			
		3110	Świadczenia społeczne				538 000,00	379 107,76	70,47
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>538 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	70,63	<b>538 000,00</b>	<b>379 107,76</b>	70,47
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000,00	287 000,00	75,33			
		3110	Świadczenia społeczne				381 000,00	282 009,78	74,02
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>381 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	75,33	<b>381 000,00</b>	<b>282 009,78</b>	74,02
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	153 000,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				283 161,00	128 480,64	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 879,00	21 879,00	100,00

Dział +A4:J15	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				960,00	160,00	16,67
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>306 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	50,00	<b>306 000,00</b>	<b>150 519,64</b>	49,19
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	168 000,00	42,00			
		3110	Świadczenia społeczne				400 000,00	128 000,00	32,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	42,00	<b>400 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	32,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 658 000,00</b>	<b>1 013 700,00</b>	61,14	<b>1 658 000,00</b>	<b>965 034,98</b>	58,20
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				128 000,00	112 601,08	87,97
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	100,00	<b>128 000,00</b>	<b>112 601,08</b>	87,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	100,00	<b>128 000,00</b>	<b>112 601,08</b>	87,97
<b>Ogółem</b>				<b>2 864 231,00</b>	<b>1 680 817,00</b>	58,68	<b>2 864 231,00</b>	<b>1 616 753,06</b>	56,45



**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. 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 148.215,24 zł,
- dotacja z budżetu krajowego na wydatki bieżące – 11.907,69 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe – 145,01 zł,

2) w kwocie 32.656,18 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.

**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 2015 roku pracodawcy nie składali wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 3.539.867,36 zł, tj. 57,92 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.111.577 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia **Tabela 2**.

**Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2015r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Tabela 2.  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 273,00	26 272,03	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				164,00	164,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				351,00	351,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				25 758,00	25 757,03	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 273,00</b>	<b>26 272,03</b>	100,00	<b>26 273,00</b>	<b>26 272,03</b>	100,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>26 273,00</b>	<b>26 272,03</b>	100,00	<b>26 273,00</b>	<b>26 272,03</b>	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 500,00	103 060,00	54,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				144 163,00	72 751,00	50,46

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 393,00	13 393,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 084,00	14 808,00	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 860,00	2 108,00	54,61
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>188 500,00</b>	<b>103 060,00</b>	54,67	<b>188 500,00</b>	<b>103 060,00</b>	54,67
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>188 500,00</b>	<b>103 060,00</b>	54,67	<b>188 500,00</b>	<b>103 060,00</b>	54,67
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	4 691,00	2 345,00	49,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				674,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 920,00	0,00	0,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 691,00</b>	<b>2 345,00</b>	49,99	<b>4 691,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 876,00	72 876,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				41 360,00	40 880,00	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 096,00	3 094,49	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				442,00	378,56	85,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 627,00	20 626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 351,00	7 351,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>72 876,00</b>	<b>72 876,00</b>	100,00	<b>72 876,00</b>	<b>72 330,05</b>	99,25
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>77 567,00</b>	<b>75 221,00</b>	96,98	<b>77 567,00</b>	<b>72 330,05</b>	93,25
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 969,00	91 773,06	124,07			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				33 184,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				40 054,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				731,00	0,00	0,00

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
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>73 969,00</b>	<b>91 773,06</b>	124,07	<b>73 969,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801	<b>80110</b>	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 212,00	64 748,29	128,95			
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów				3 773,00	0,00	0,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				45 944,00	0,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				495,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>50 212,00</b>	<b>64 748,29</b>	128,95	<b>50 212,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801	<b>80150</b>	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00	174,98	99,99			
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów				124,00	0,00	0,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				50,00	0,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1,00	0,00	0,00

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
				175,00	174,98	99,99	175,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			124 356,00	156 696,33	126,01	124 356,00	0,00	0,00
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	360 000,00	180 000,00	50,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	286,72	9,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 326,00	103 320,59	50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 490,00	21 865,08	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 870,00	22 276,34	55,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 416,00	1 748,96	51,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	300,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 896,00	2 472,69	24,99
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	1 117,14	22,34
		4260	Zakup energii				26 000,00	11 096,05	42,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych				21 200,00	6 403,45	30,20

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 580,00	714,50	45,22
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	250,00	16,67
		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				1 176,00	588,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>360 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	50,00	<b>360 000,00</b>	<b>179 889,52</b>	49,97
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 191 682,00	2 905 000,00	55,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	46,02	20,01
		3110	Świadczenia społeczne				4 848 229,00	2 677 313,32	55,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 454,00	42 612,07	44,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 012,00	6 838,22	97,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				209 905,00	159 855,40	76,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 532,00	1 145,33	45,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 214,00	881,54	39,82
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	7 625,19	63,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 900,00	1 748,88	44,84
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	2 500,00	76,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 124,00	1 704,93	54,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 191 682,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	55,95	<b>5 191 682,00</b>	<b>2 902 270,90</b>	55,90



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	26 800,00	52,55			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	26 586,00	52,13
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>51 000,00</b>	<b>26 800,00</b>	52,55	<b>51 000,00</b>	<b>26 586,00</b>	52,13
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 300,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				9 118,00	6 601,18	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				182,00	132,01	72,53
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	100,00	<b>9 300,00</b>	<b>6 733,19</b>	72,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000,00	56 000,00	70,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				79 000,00	52 683,00	66,69
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>79 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	70,89	<b>79 000,00</b>	<b>52 683,00</b>	66,69
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899,00	1 518,00	38,93			
		3110	Świadczenia społeczne				600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 741,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				472,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				68,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18,00	18,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 899,00</b>	<b>1 518,00</b>	38,93	<b>3 899,00</b>	<b>618,00</b>	15,85
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 694 881,00</b>	<b>3 178 618,00</b>	55,82	<b>5 694 881,00</b>	<b>3 168 780,61</b>	55,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem</b>				<b>6 111 577,00</b>	<b>3 539 867,36</b>	57,92	<b>6 111 577,00</b>	<b>3 370 442,69</b>	55,15

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

Dział 900, Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.600,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przygotowanie wniosku konkursowego „azbest 2015” oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski”. Dochód nie został zrealizowany w I półroczu 2015r.

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
	90095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				12 116,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 71.405,02 zł, tj. 73,99 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 96.500 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 wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela 4.  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	18 905,02	42,97			
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000,00	14 235,46	32,35
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>44 000,00</b>	<b>18 905,02</b>	<b>42,97</b>	<b>44 000,00</b>	<b>14 235,46</b>	<b>32,35</b>
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				380 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>44 000,00</b>	<b>18 905,02</b>	<b>42,97</b>	<b>424 000,00</b>	<b>14 235,46</b>	<b>3,36</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				7 500,00	7 500,00	100,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	22 500,00	50,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57,14</b>
<b>Ogółem</b>				<b>96 500,00</b>	<b>71 405,02</b>	<b>73,99</b>	<b>476 500,00</b>	<b>44 235,46</b>	<b>9,28</b>



## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2015 rok wynosi 65.694.676 zł, w tym: zadania zlecone 6.111.577 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 476.500 zł.

W zaplanowanej kwocie 65.694.676 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 61.717.037 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.977.639 zł.

W okresie I półrocza 2015r.wydatkowano kwotę 30.360.082,09 zł, co stanowi 46,21% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 29.972.722,18 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 387.359,91 zł.

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 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200 mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim	277 810	57 810	220 000	21 906,30	25 018,20	Urząd Miasta
		<b>01008</b>			<b>277 810</b>	<b>57 810</b>	<b>220 000</b>	<b>21 906,30</b>	<b>25 018,20</b>	
	<b>010</b>				<b>277 810</b>	<b>57 810</b>	<b>220 000</b>	<b>21 906,30</b>	<b>25 018,20</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa	105 573	0	105 573	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul.Mlecznej - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul.Witosa (nr geod.5099, 5106) i zaułka ul.Jaroszewicza (nr geod. 4964) - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni , kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8) - dokumentacja projektowa	15 000	0	15 000	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul.Beszy Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul.Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul.Kluka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul.11 Listopada, dalej ul.Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul.Kleeberga z ul. Rejonową - dokumentacja projektowa	110 000	0	110 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim	240 000	0	240 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Budowa zaułka ul.Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim	120 000	0	120 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim	164 550	0	164 550	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim	160 000	0	160 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia w zaułku ul.Brańskiej (nr ewid. gr. 3013)	120 000	0	120 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim	90 000	0	90 000	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	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	49 427	0	49 427	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>60016</b>			<b>1 224 550</b>	<b>0</b>	<b>1 224 550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>600</b>				<b>1 224 550</b>	<b>0</b>	<b>1 224 550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	350 000	0	350 000	69 005,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	1 160 966	0	125 966	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>70005</b>			<b>1 510 966</b>	<b>0</b>	<b>475 966</b>	<b>69 005,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>700</b>				<b>1 510 966</b>	<b>0</b>	<b>475 966</b>	<b>69 005,00</b>	<b>0,00</b>	
16	750	75022	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Rady Miasta	5 000	0	5 000	4 981,50		Urząd Miasta
		<b>75022</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 981,50</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17a	750	75023	6067	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	258 163	179 834	78 329	78 328,87	0,00	Urząd Miasta
17b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	45 559	31 736	13 823	13 822,75	0,00	Urząd Miasta
18	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	102 300		102 300	67 135,99	0,00	Urząd Miasta
		<b>75023</b>			<b>406 022</b>	<b>211 570</b>	<b>194 452</b>	<b>159 287,61</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>				<b>411 022</b>	<b>211 570</b>	<b>199 452</b>	<b>164 269,11</b>	<b>0,00</b>	
19	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza przy ul.Poniatowskiego	620 000	0	620 000	17 985,00	7 134,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza	180 000	0	180 000	7 995,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>80101</b>			<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>25 980,00</b>	<b>7 134,00</b>	
21	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny	20 000	0	20 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>80104</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny	20 000	0	20 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>80110</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	801	80149	6050	Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	110 000	0	110 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	801	80149	6060	Zakup dwóch tablic interaktywnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	7 698	0	7 698	6 530,00	0,00	Przedszkole Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	801	80149	6060	Wypożyczenie placu zabaw w urzędzie zabawowe do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	35 000	0	35 000	35 000,00	0,00	Przedszkole Nr 3
		<b>80149</b>			<b>152 698</b>	<b>0</b>	<b>152 698</b>	<b>41 530,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>801</b>				<b>992 698</b>	<b>0</b>	<b>992 698</b>	<b>67 510,00</b>	<b>7 134,00</b>	
26	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	11 869,50	0,00	Urząd Miasta
		<b>85154</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 869,50</b>	<b>0,00</b>	
	<b>851</b>				<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 869,50</b>	<b>0,00</b>	
27a	900	90001	6057	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	127 336		127 336	0,00	0,00	Urząd Miasta
27b	900	90001	6059		76 837	10 000	66 837	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>90001</b>			<b>204 173</b>	<b>10 000</b>	<b>194 173</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Brańskiej	30 000	0	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków)	10 000	0	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście - aktualizacja audytu energetycznego	61 686	46 686	15 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
31	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kleszczelowskiej	50 000	0	50 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
32	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Polnej - opracowanie dokumentacji i wykonanie	15 000	0	15 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
33	900	90015	6050	Poprawa oświetlenia na terenie miasta: wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kolejowej, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenie przejścia dla pieszych między ul. Żwirki i Wigury a ul. Kryniczną	6 000	0	6 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>90015</b>			<b>172 686</b>	<b>46 686</b>	<b>126 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>				<b>376 859</b>	<b>56 686</b>	<b>320 173</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34a	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku	534 134	534 134	0	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34b	921	92195	6059	Podlaskim	4 713 000	100 000	100 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		<b>92195</b>			<b>5 247 134</b>	<b>634 134</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>921</b>				<b>5 247 134</b>	<b>634 134</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>10 053 039</b>	<b>960 200</b>	<b>3 544 839</b>	<b>334 560</b>	<b>32 152</b>	

## WYDATKI NIETYTUJĄCE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	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, Kołtąja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz - dokumentacja projektowa	49 427	0	49 427	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	93 470,80	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>01008</b>			<b>149 427</b>	<b>0</b>	<b>149 427</b>	<b>93 470,80</b>	<b>0,00</b>	

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 299.533 zł, wydatkowano kwotę 57.390,97 zł, co stanowi 19,16% planowanych wydatków.

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

Zaplanowano kwotę 266.260 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 27.658,56 zł, tj. 10,39% planu na:

- 1) zadania bieżące kwotę 4.577,08 zł na konserwację rowów na terenie miasta polegającej na okoszeniu skarp, odmulania dna.
- 2) organizację robót publicznych w kwocie 1.175,18 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia - 764,18 zł,
  - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 411 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 433,66 zł dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

3) wydatki inwestycyjne – plan 220.000 zł na zadanie „Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200mb. w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim”. W I półroczu wydatkowano kwotę **21.906,30 zł**. Wykonano roboty budowlane:

- Rozebranie ogrodzenia starego, umocnienia brzegów rzeki – 1kpl.
- Karczowanie pni – 1 szt.
- Skarpowanie brzegów rzeki – 600m<sup>2</sup>
- Palisada ø 10cm, l=1,5m, na gł. 1,2m – 150 m.
- Kiszka faszynowa ø 2x25cm – 60 m.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.018,20 zł dotyczące realizacji ww. zadania.

## **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Kwota 7.000 zł przeznaczona jest 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 3.460,38 zł, tj. 49,43% planu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 26.273 zł, wydatkowano kwotę 26.272,03 zł (100% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Podatek akcyzowy w kwocie 25.757,03 zł zwrócono 44 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 515 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 26.272,03 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.363.276 zł, wydatkowano kwotę 705.859,27 zł, tj. 20,99% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

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

Zaplanowano kwotę 958.000 zł, wydatkowano kwotę 424.376,73 zł, tj. 44,30% planu na:

1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski – **424.081,53 zł**, tj. 44,64% planu.

W planowanej kwocie 950.000 zł – kwotę 44.000 zł stanowią wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. (dotacja Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie).

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 18.905,02 zł.

2) Remont przystanków autobusowych – **295,20 zł** na plan 8.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.902,31 zł dotyczące świadczonych usług transportu w miesiącu czerwcu, zafakturowanych w miesiącu lipcu br.

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

Zaplanowano kwotę 380.000 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza” – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015r.

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

Zaplanowano kwotę 2.025.276 zł, wydatkowano kwotę 281.482,54 zł, tj. 13,90% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 264.066,38 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 59.517,73 zł, z tego:

- a) uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 60,27 ton, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych -57.517,73 zł,
- b) wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu celem zmiany istniejących znaków drogowych w ulicach: Plac Ratuszowy, Narutowicza (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.000 zł.

2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 130.615,09 zł, z tego:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 224.680 m<sup>2</sup> – 123.915,27 zł,
- b) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 259m<sup>3</sup> – 6.699,82 zł.

3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 48.846,40 zł, z tego:

- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą przejścia dla pieszych 1558,60m<sup>2</sup>, linie ciągłe 1303,18m<sup>2</sup>, przerywane 828,10m<sup>2</sup>, strzałki i inne symbole 495,45m<sup>2</sup> – 46.846,40 zł,
- b) zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, benzyny, farby do malowania słupków drogowych. Zakup znaków drogowych

pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2.000 zł.

4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 25.087,16 zł, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych 347 szt., studzienek rewizyjnych 3 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i kratek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 23.271,53 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) – 1.815,63 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 1.224.550 zł na zadania:

- a) na zadanie „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze(od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska(od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa”- 105.573 zł. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 15 grudnia 2015r.
- b) Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej – dokumentacja projektowa – 25.000 zł. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 15 grudnia 2015r.
- c) Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) i zaułku ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964) – dokumentacja projektowa – 25.000 zł. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 15 grudnia 2015r.
- d) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej ( nr geod. 3021/4, 3021/8) – dokumentacja projektowa – 15.000 zł. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 15 grudnia 2015r.
- e) Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul. Beszty Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul. Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul. Kluka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul. 11 Listopada, dalej ul. Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul. Kleeberga z ul. Rejonową – dokumentacja projektowa – 110.000 zł. Unieważniono przetarg. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała wartość środków w budżecie.
- f) Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim – 240.000zł.

Wykonano roboty budowlane:

- rozebranie: nawierzchni z płyt betonowych gr. 15cm – 72m<sup>2</sup>, brukowca – 7m<sup>2</sup>, kostki brukowej betonowej – 12m<sup>2</sup>, chodników z płyt betonowych 35x35x5 – 316m<sup>2</sup>, obrzeży betonowych 6x30 – 80m,
  - wykopy pod zjazdy i chodniki z wywozem – 244,5m<sup>3</sup>,
  - chodniki z kostki betonowej – 693m<sup>2</sup>,
  - wjazdy bramowe – 304,9m<sup>2</sup>.
- g) Budowa zaułka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim – 120.000zł. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin wykonania – 31 sierpnia 2015r.
- h) Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim – 164.550 zł. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin wykonania – 30 października 2015r.
- i) Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim – 160.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin wykonania – 30 października 2015r.
- j) Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia w zaułku ul. Brańskiej (nr ewid. gr. 3013) - 120.000 zł. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót.
- k) Budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 5 Krasnała Hałabały w Bielsku Podlaskim – 90.000 zł. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót.
- l) 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 – 49.427 zł. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę, zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.

W okresie I półrocza wydatków na zadania inwestycyjne nie poniesiono.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 17.416,16 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 14.088,51 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 2.432,25 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 74,40 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821 zł.

Zobowiązania w kwocie 1.392,56 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.107,24 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 285,32 zł.

Ponadto w rozdziale tym Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. ustalono wykaz zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30.06.2015r. Ustalony plan finansowy dotyczy zadań:

- 1) „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 – plan 49.427 zł. Wydatku nie dokonano z powodu braku ostatecznych decyzji. Złożono wnioski o: pozwolenie na budowę, zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. Niewykorzystane środki w kwocie 49.427 zł dnia 30.06.2015r. przeksięgowano na dochody budżetu miasta.

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta na 2015r.

2) „Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim” – plan 100.000 zł. Wykonano roboty budowlane:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 963m<sup>2</sup>,
- oznakowanie poziome i pionowe 1 kpl.,
- zieleńce 405m<sup>2</sup>.

Wydatkowano kwotę 93.470,80 zł, niewykorzystane środki w kwocie 6.529,20zł przeksięgowano do budżetu miasta.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.097.407 zł, wydatkowano kwotę 99.670,70 zł, tj. 9,08% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 686.997 zł, wydatkowano kwotę 91.943,35 zł, co stanowi 13,38% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.938,35 zł, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 319,87 zł,

b) zakup usług pozostałych – 17.194,91 zł, w tym:

- wycena nieruchomości – 10.701,50 zł,
- sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – 369 zł,
- ogłoszenia – 3.598,98 zł,
- opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych – 1.400 zł,
- usługi (monitoring) – 296,43 zł,
- opłaty sądowe i inne – 460 zł,
- oprawa intrologatorska – 369 zł.

c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – **2.210 zł** na plan 30.000 zł (7,37%).

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) nie przewiduje się wydatków w przedmiotowym zakresie.

d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.043 zł,



e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 252,60 zł,

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

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 69.005 zł na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.673,04 zł za koszenie traw na działkach miejskich.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 410.410 zł, wydatkowano kwotę 7.727,35 zł, tj. 1,88% planu.

W ramach zakupu usług remontowych kwotę 410.410 zł przewidziano na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz zwrot 50% kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach gminy – wymienionej we własnym zakresie przez najemców.

Wydatkowana kwota w I półroczu 2015r. dotyczy wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej ul. Dubiażyńska 4.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 213.734 zł, wydatkowano kwotę 7.678,39 zł, co stanowi 3,59% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 84.534 zł, wydatków w okresie I półrocza nie poniesiono.

Wydatki na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski podzielono na trzy transze, z czego I transzę w wysokości 48.750 zł opłacono w 2014r. Dwie pozostałe transze zostaną opłacone w II półroczu. Dotychczas opracowano projekt zmiany Studium i uzyskano niezbędne opinie, uzgodnienia oraz wyłożono projekt do publicznego wglądu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zaplanowano kwotę 8.800 zł na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.

Wydatkowano kwotę 600 zł (6,82% planu) na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 120.400 zł, wydatkowano kwotę 7.078,39 zł co stanowi 5,88% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 2.085,91 zł,
2. zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 64,74 zł,
3. odnowienie tablic na wjeździe na cmentarz w esie Pilickim – 1.703,55 zł,
4. dekoracja miasta i miejsc pamięci narodowej z okazji Dnia Zwycięstwa - 3.024,53 zł,
5. zakup zniczy, trawy przeznaczonej do wysiania na cmentarzu wojennym – 111,05zł,
6. zakup gresu i materiałów niezbędnych do naprawy płytek na cmentarzu wojennym – 88,61 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.365.324 zł, wydatkowano kwotę 4.302.047,06 zł, co stanowi 51,43% planu, w tym:

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

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

Zaplanowano kwotę 667.434 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 188.500zł ( przekazano kwotę 103.060 zł) oraz środki własne w kwocie 478.934 zł.

Dotacja w kwocie 188.500 zł składa się z kwoty 178.700 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 9.800 zł na pozostałe zadania.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 318.594,60 zł (47,73% planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 253.062,84 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 39.090,32 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.342 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 18.099,44 zł (Referat USC), w tym:
  - oprawa ksiąg stanu cywilnego – 3.970,25 zł,
  - szkolenia – 1.280 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 92 zł,
  - zakup materiałów, druków, wydawnictw, oraz kwiatów i upominków z okazji organizacji jubileuszy – 12.157,19 zł,
  - wykonanie oprawy muzycznej z okazji uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego (wynagrodzenia bezosobowe) – 600 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.842,07 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 18.048,72 zł,
- zakup druków – 793,35 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 325.350 zł, wydatkowano kwotę 129.724,35 zł, co stanowi 39,87% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

**I.** Wydatki bieżące – 124.742,85 zł, z tego na:

- 1) wypłatę diet radnym – 118.838,79 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 5.904,06 zł na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (na zakup: wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, wody, kawy, herbaty, cukru itp. na potrzeby Rady Miasta i Komisji, papieru ksero i materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, grawertonów okolicznościowych z okazji jubileuszy) – 3.252,58zł,
  - zakup usług pozostałych (zamieszczenie życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, wykonanie karnetów świątecznych wysyłanych do instytucji, opłacenie szkolenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jego Zastępcy) – 2.343,98 zł,
  - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) – 307,50 zł.

**II.** Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.981,50 zł, tj. zakup niszczarki na potrzeby Rady Miasta.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.250.643zł, wydatkowano kwotę 2.959.888,34 zł, co stanowi 47,35% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

**I. Wydatki bieżące w kwocie 2.800.600,73 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia – 1.913.645,92 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 317.288,78 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 75.938 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.738,82 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: zakup: paliwa – 5.139,79 zł, materiałów biurowych i komputerowych – 12.695,04 zł, środków czystości – 5.470,25 zł, tonerów - 14.148,32 zł, pozostałe – 34.109,41 zł) – **71.562,81 zł**,
- 6) prenumerata prasy, czasopism oraz publikacji branżowych – 4.024,23 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 1.826,16 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 2.207 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe – 31.858,95 zł, wywóz nieczystości – 7.447,73 zł, odprowadzenie ścieków – 2.046,38 zł, obsługa prawna – 48.886,35 zł, monitoring budynku Urzędu Miasta – 602,70 zł, koszty zakupu usługi dostępu do internetowych portali specjalistycznych, koszty wysyłki – 736,52 zł, pozostałe usługi – 20.211,69 zł) – **111.790,32 zł**,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.398,84 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników – 1.382,70 zł, ryczałty samochodowe – 5.443 zł) – **6.825,70 zł**,
- 12) podróże służbowe zagraniczne – 10,70 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 13.302 zł,
- 14) podatek od nieruchomości – 68.909 zł,
- 15) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (wieczyste użytkowanie) – 230,48 zł,
- 16) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 66.552,23 zł,
- 17) zakup usług remontowych – 37.624,67 zł,
- 18) szkolenia pracowników (część finansowana środkami unijnymi) zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 28.709,43 zł,
- 19) szkolenia pracowników (część finansowana środkami własnymi) zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 5.066,37 zł,
- 20) zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w kwocie **54.949,27 zł**, z tego:
  - część finansowana środkami własnymi – 8.242,39 zł,
  - część finansowana środkami unijnymi – 46.706,88 zł.

## II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **159.287,61 zł**, z tego:

1) Udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 92.151,62 zł, z tego:

- a) część finansowana środkami unijnymi – 78.328,87 zł,
- b) część finansowana środkami własnymi – 13.822,75 zł.

2) Wydatki na zakupy inwestycyjne – 67.135,99 zł, tj. zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, w tym zakupiono:

- niszczarki 2 szt. - 9.256,49 zł,
- komputery z oprogramowaniem 14 szt. – 46.256 zł,
- urządzeń wielofunkcyjnych 3 szt. – 11.623,50 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 151.442,32 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 129.568,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiałów biurowych, książek, papiery komputerowego, kijów teleskopowych do mycia okien, bębna i oleju do drukarki) – 2.357,12 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i stała obsługa systemu Fiskus oraz programu Kadry i Płace) – 5.074,47 zł,
- obsługi prawnej – 9.777,27 zł,
- przedłużenie ważności podpisu kwalifikowanego – 146,37 zł,
- usługa auditu ISO – 4.366,50 zł,
- podatku od ryczałtów samochodowych – 152 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 194.750 zł, wydatkowano kwotę 101.766,36 zł, tj. 52,25% planu na promocję miasta, w tym:

1) zakup materiałów do promocji miasta, w tym m.in. książek: „Bielski Sejm Wielki”, „Bielsk Podlaski i jego mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku”, „Śmierć albo życie wolne. Powstanie kościuszkowskie na ziemi bielskiej”, artykułów spożywczych w ramach promocji miasta – **4.990,66 zł**,

2) zakup usług pozostałych – **92.538,20 zł**, w tym m.in.:

- II etap wykonania strony internetowej Urzędu Miasta – 5.313,50 zł
- wykonanie drogowskazu informacyjnego o nowym mieście partnerskim (Kobryń) oraz odnowienie zniszczonego drogowskazu na tablicy informacyjno-promocyjnej miast partnerskich, wykonanie baneru promocyjnego miasta, drukowanie kart do książki Honorowego Obywatela Miasta oraz Zasłużonego dla Miasta Bielsk Podlaski – 1.107 zł,

- wykonanie drobnych materiałów promocyjnych oznakowanych logiem miasta i hasłem promocyjnym przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowane bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym m.in. artykułów reklamowych, gadżetów promocyjnych o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski w postaci: długopisów, koszulek, przekazywanych w ramach promocji miasta w kraju i zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży ze szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programu Comenius, eTwinning – 1.626,68 zł;
- organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta m.in. pokrycie kosztów transportu drużyn sportowych na zawody i turnieje oraz zespołów artystycznych promujących miasto w kraju i zagranicą (grupy teatralnej The M.A.S.K., BKS „Tur” (sekcja koszykówki), pokrycie kosztów pokazu akrobatycznego podczas rozpoczęcia sezonu motocyklowego „Synhro on” w Bielsku Podlaskim, promocja książki „Liderzy podlaskiej gospodarki”, pokaz starych motocykli i samochodów na placu przed bielskim ratuszem w ramach 11. Białostockiego Rajdu Moto Retro, pokrycie kosztów wystawy Centrum Nauki Kopernik „Umysł Przyłapany” dla mieszkańców Bielska – 26.095 zł;
- wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego i Jubileuszu z okazji 520-lecia nadania miastu Praw Miejskich Magdeburskich – 43.070,26 zł,
- wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej oraz zakup dresów z logo miasta i hasłem promocyjnym dla drużyny samorządowej piłki nożnej – 15.325,76 zł,

3) różne opłaty i składki – **4.237,50 zł**, w tym:

- wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników – 3.807 zł,
- abonament za profil miasta na portalach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych 430,50 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych zaplanowanych w budżecie m.in. na zawarcie umów zlecenia bądź umów o dzieło w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów ... itp. (§ 4170)
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – dot. tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza przysięgłego (§ 4380).

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 927.147 zł, wydatkowano kwotę 792.073,41 zł, tj. 85,43% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród i pucharów dla najlepszych sportowców, nagród za udział w konkursach, słodczy dla dzieci biorących udział w spotkaniu noworocznym i innych imprezach artystycznych itp. – 5.749,74 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, wykonaniem kartek świątecznych i zaproszeń na spotkanie noworoczne, opłacenie kosztów wyjazdu na Związek Miast Polskich, wykonanie grawerunku okolicznościowego – 13.604,98 zł.
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 7.882,50 zł.
- 4) Zakup pucharów na turnieje sportowe, nagród na konkursy literackie, plastyczne i turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kwiatów na jubileusze: Zespołu „Małanka” oraz Zespołu Szkół z DNJB im. Jarosława Kostyczewicza – 4.262,09 zł.
- 5) Zakup kopert do wymiaru podatków – 376,13 zł.
- 6) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 755.909 zł.
- 7) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.485,09 zł.
- 8) Koszty postępowania komorniczego (różne opłaty i składki) - 167,08 zł.
- 9) Naprawa i odczyt kasy fiskalnej oraz odczyt pamięci fiskalnej (zakup (usług pozostałych) – 636,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne w § 4210 – 528,20 zł dotyczą zakupu nagród reprezentantom miasta Bielsk Podlaski na XXII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 77.567 zł, wydatkowano kwotę 72.330,05 zł, co stanowi 93,25% planu.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.691 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 2.345 zł.

Wydatek nie wystąpił, ponieważ zawarto dwie umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski z terminem realizacji do dnia 03.07.2015r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku przyznana w kwocie 72.876 zł na przeprowadzenie w dniu 10 i 24 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **72.330,05 zł**, co stanowi 99,25% planu, którą przeznaczono na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 40.880 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozoru lokali wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 24.099,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 7.351 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 117.900 zł, wydatkowano kwotę 110.211,43 zł, co stanowi 93,48% planu.

## **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Zabezpieczono i wydatkowano kwotę 68.600 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na podstawie zawartych porozumień, w tym:



- 1) dofinansowanie patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji – 49.600 zł.
- 2) dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów (wydatek majątkowy) – 19.000zł.

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

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20.000 zł 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. Dotacje przekazano.

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowano i przekazano kwotę 20.000 zł(100% planu) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup jednego samochodu operacyjnego z napędem na cztery koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

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

Zaplanowaną kwotę 9.300 zł, wydatkowano kwotę 1.611,43 zł (17,33% planu) przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup nowych urządzeń do syren OC oraz materacy do magazynu OC) – 844,90 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 254,53 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (zamontowanie nowych urządzeń syreny OC) – 480zł,
- 4) podróże służbowe krajowe –32 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 773.928 zł, wydatkowano kwotę 310.997,86 zł, tj. 40,18% planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 773.928 zł, wykorzystano w kwocie 310.997,86 zł, tj. 40,18% planu na spłatę odsetek od:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.640,75 zł,
- zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012 – 302.357,11zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.685,30 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za m-c czerwiec 2015r.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2015r. rezerw budżetowych w kwocie 600.244 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 107.678 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 351.566 zł
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 141.000 zł.

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

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 27.669.822 zł, wykorzystano kwotę 13.495.273,65 zł (48,77 % planu rocznego).

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 10.624.959 zł, wykonanie 4.932.499,43 zł (46,42 % planu rocznego).

**I. W budżetach szkół wydatki bieżące** zrealizowano na kwotę 4.906.519,43 tj. 50,24 % planu rocznego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, ekwiwalentu za ubrania robocze, odprawy emerytalnej z art. 20 KN) – 7.434,89 zł,
- 2) inne formy pomocy dla uczniów – 0 zł, wydatki wystąpią w II półroczu,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.645.293,14 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 620.961,79 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp, inspektora nadzoru) – 17.123,72 zł,

- 6) zakup materiałów i wyposażenia - opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, drukarka, kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, nowelizacja programów komputerowych- 33.587,27 zł,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych, książek - 0 zł, wydatki wystąpią w II półroczu:
- 8) zakup energii - 190.038,35 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 29.673,21 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 1.844,40zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, komputerowe; naprawa wyposażenia, przegląd przewodów kominowych, monitoring szkoły, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, kontrole Sanepidu, opłata abonamentu rtv, usługa serwisowo- informatyczna, ) – 51.364,71 zł,
- 12) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.394,19 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe - 819,55 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 18.983,81 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 281.357 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 1.643,40 zł.

W planie wydatków na 2015 rok na remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę **143.796 zł**, wydatkowano kwotę **45.078,27zł**:

a) **Szkoła Podstawowa Nr 2** - plan **22.706 zł** na zakup materiałów do remontu szatni, na remont posadzek na II piętrze budynku, naprawę instalacji wodociągowej, nadzór budowlany, wyposażenie szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Wydatkowano kwotę 4.585,06 zł na zakup materiałów do remontu posadzki w szatni oraz wymianę pękniętej rury i usunięcie przecieku wody. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana w VII-VIII.

b) **Zespół Szkół z DNJB** – plan **80.000 zł** na zakup materiałów do malowania sal , cyklinowanie i lakierowanie posadzek, na wykonanie nowej sieci internetowej. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 37.163,21 zł na wykonanie sieci internetowej oraz wykonanie remontu instalacji odgromowej budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz dwóch łączników. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana w VII-VIII.

c) **Zespół Szkół im. A. Mickiewicza** – plan **22.000 zł** na zakup materiałów do malowania ścian, cyklinowanie i lakierowanie sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej, zakup ławeczek, krzesełek, wykładziny, szafek uczniom klas pierwszych. Realizacja zaplanowana w VII-VIII.

d) **Szkoła Podstawowa Nr 5** – plan **19.090 zł** na zakup 2 kamer i urządzenia rejestrującego do monitoringu szkoły, na prace remontowe. Wydatkowano kwotę 3.330 zł na zakup dwóch kamer na podczerwień i urządzenie rejestrujące. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana w VII-VIII.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 253.481,72 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i energii.

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

**Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2015 r.**

Tabela 6.

Nazwa	Wynagrodzenia osobowe, bezosob. i dodatk. wynagr. roczne			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpis 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 Podst. Nr 2 <i>im.kpt. Wł. Wysockiego</i>	1 480 883	765 196,72	51,67	287 694	131 051,31	45,55	78 313	58 735	75,00	167 717	54 427,52	32,45
										<i>w tym:</i> energia	<i>w tym:</i> energia	
										38 602	16 925,69	43,85
										<i>opał</i>	<i>opał</i>	
										43 000	3 831	8,91
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostycewicza</i> Szkoła Podst. Nr 3	2 116 051	1 099 744,95	51,97	396 998	181 782,70	45,79	113 301	84 978	75,00	313 557	137 423	43,83
										<i>w tym:</i> energia	<i>w tym:</i> energia	
										143 270	69 958,28	48,83
Zespół Szkół <i>im A. Mickiewicza</i> Szkoła Podst. Nr 4	2 137 523	1 075 421,75	50,31	405 176	182 900,56	45,14	115 792	86 844	75,00	249 817	101 528,09	40,64
										<i>w tym:</i> energia	<i>w tym:</i> energia	
										146 820	76 996,68	52,44
Szkoła Podst. Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	1 429 376	722 053,44	50,52	273 694	125 227,22	45,75	67 733	50 800	75,00	132 119	48 405,21	36,64
										<i>w tym:</i> energia	<i>w tym:</i> energia	
										62 683	26 157,70	41,73

Nazwa	Wynagrodzenia osobowe, bezosob. i dodatk. wynagr. roczne			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpis 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
<b>Razem</b>	7 163 833	3 662 416,86	51,12	1 363 562	620 961,79	45,54	375 139	281 357	75,00	863 210	341 783,78	39,59
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										391 375	190 038,35	48,56
										<i>opał</i>	<i>opał</i>	
										43 000	3 831,45	8,91

## **II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Zaplanowano kwotę 59.215 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, które rozpoczną swoją działalność od 1 września 2015 roku:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim.

W okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły.

**III. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 800.000 zł, wydatkowano kwotę **25.980 zł** (3,25% planu), w tym:

1) Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego – plan 620.000 zł, wykorzystano kwotę 17.985 zł na opłacenie dokumentacji projektowej, wypis z rejestru gruntu. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin wykonania robót do dnia 30 listopada 2015r.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza – plan 180.000 zł, wykorzystano kwotę 7.995 zł na opłacenie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin wykonania robót do dnia 30 października 2015r.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego zaplanowano kwotę 222.103 zł, wydatkowano 116.982,46 zł, tj. 52,67% planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -77.717,16 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 25.001 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13.424,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 15.995,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.544,58 zł za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego i rosyjskiego,
- odpis na z.f.ś.s.- 7.301 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.422,59 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 6.788.355 zł, wykonanie 3.433.273,86 zł (50,58 % planu), w tym:

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 1.398.000 zł, wydatkowano kwotę **706.511,16 zł**(50,54% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim – w kwocie 387.065,52 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 319.445,64 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 110 – 111 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 91 – 92 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, nie będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Brańsk, Gminę Czyże i Gminę Perlejewo.

2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 7.000 zł, wydatkowano kwotę **6.552,54 zł** (93,61% planu). Wydatki dotyczą zwrotu miastu Białystok dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku na dziecko uczęszczające do tego przedszkola będące



mieszkańcem miasta Bielsk Podlaski oraz zwrotu miastu Brańsk kosztów pobytu dziecka z Bielska Podlaskiego w przedszkolu publicznym w Brańsku.

3) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – audyt energetyczny - plan 20.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania audytów – 10 sierpnia 2015r.

4) Plan wydatków samorządowych przedszkoli- 5.363.355 zł, wykonanie- 2.720.210,16zł

(50,72 % planu rocznego):

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 1.116,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.668.371,29 zł, z tego:
  - środki własne w kwocie 1.154.255,29 zł,
  - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 514.116 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286.756,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 327.428,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia inspektorów bhp oraz prowadzenie dodatkowych zajęć z dziećmi) – 22.594,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata; środki czystości; gaz do kuchni; wyposażenie do sal dydaktycznych; paliwo do kosiarki; leki do apteczek; artykuły gospodarcze do kuchni; materiały do bieżących napraw, remontu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe; kosiarka spalinowa; nowelizacje programów komputerowych) – 29.773,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.530,33 zł,
- zakup energii - 161.209,05 zł,
- zakup usług remontowych - 2.424,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 340 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, hydrauliczne, kominiarskie, monitoring; naprawa wyposażenia; opłata za kontrole sanepidu, roczny dozór dźwigów; pomiar rezystencji i skuteczności zerowania w pionie kuchennym, abonament rtv; serwis sprzętu komputerowego; zajęcia dodatkowe dzieciom) – 38.820,12 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 4.609,73 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.363 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 171.082 zł,
- szkolenia pracowników – 1.790 zł.

W planie wydatków na 2015 rok na remonty oraz zakup wyposażenia w samorządowych przedszkolach przeznaczono kwotę **79.024** zł, wydatkowano kwotę **29.023,61** zł.

**Przedszkole Nr 7 – 50.000 zł** - remont łazienki. Realizacja w VII-VIII.

**Przedszkole Nr 9 – 29.024 zł:** zakup leżaków i krzesełek, materiałów do remontu, naprawa elektrycznych kociołków, remont łazienki, wymiana posadzki na korytarzach. W I półroczu wydatkowano kwotę **29.023,61 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 112.564,64 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, konserwacji dźwigów.

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

## Realizacja wydatków w przedszkolach w I półroczu 2015 r.

Tabela 7

Nazwa	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpis 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
Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integrac.	883 315	468 351,93	53,02	169 761	71 950,39	42,38	65 258	48 944	75,00	111 694	50 803,04	45,48
										w tym: energia	w tym: energia	
										61 220	30 751,90	50,23
Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	764 831	408 815,23	53,45	146 147	75 903,18	51,94	41 750	31 313	75,00	102 731	44 189,68	43,01
										w tym: energia	w tym: energia	
										62 300	29 882	47,96
Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	1 136 896	568 889,89	50,04	219 501	95 115,62	43,33	60 960	46 000	75,46	177 424	62 350	35,14
										w tym: energia	w tym: energia	
										96 200	44 906,61	46,68
Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	1 033 347	531 665,82	51,45	193 419	84 459,62	43,67	59 767	44 825	75,00	196 554	86 633,57	44,08
										w tym: energia	w tym: energia	
										119 900,00	55 668,83	46,43
<b>Razem</b>	<b>3 818 389</b>	<b>1 977 722,87</b>	<b>51,79</b>	<b>728 828</b>	<b>327 428,81</b>	<b>44,93</b>	<b>227 735</b>	<b>171 082</b>	<b>75,12</b>	<b>588 403,00</b>	<b>243 976,48</b>	<b>41,46</b>
										w tym: energia	w tym: energia	
										<b>339 620,00</b>	<b>161 209,05</b>	<b>47,47</b>

## Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w I półroczu 2015 r.

Tabela 8

Nazwa jednostki	Plan		Realizacja		
	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci uczęszczających	
				Ogółem	w tym na 5 godz.
Przedszkole Nr 3	5	104	5	103,00	9
Przedszkole Nr 5	4	134	4	134,00	8
Przedszkole Nr 7	9	210	9	209,00	10
Przedszkole Nr 9	7	183	7	182,30	5
<b>Razem</b>	<b>25</b>	<b>631</b>	<b>25</b>	<b>628,30</b>	<b>32</b>

## Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.218.195 zł, wydatkowano 3.710.976,40 zł (51,41 % planu rocznego).

**I. Wydatki bieżące** w 2015 roku zrealizowano na kwotę 3.710.976,40 zł.

Wydatkowana kwota przez **podległe jednostki** – 3.510.739,17 zł:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wody, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 4.091,55 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.606.890,37 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 444.060,71 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp) – 5.303,01 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, aktualizacja programów komputerowych, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz upominki w związku z wizytą uczniów z Turcji, Francji, Węgier, Szwecji, Słowacji, Chorwacji, Litwy w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza i wizytą delegacji z zaprzyjaźnionego miasta na Białorusi – Swietłogorska w Gimnazjum Nr 1 – 9.813,02 zł,
- 6) zakup energii – 174.186,40 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 825,60 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; opłata za przejazdy uczniów z zaprzyjaźnionych państw, na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe; opłata abonamentu rtv; dofinansowanie obozu sportowo-szkoleniowego 4 uczennic; monitoring obiektu szkolnego; kontrole stanu technicznego sprzętu p.poż., wentylacji, instalacji odgromowej) – 25.316,24 zł,
- 9) opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.476,50 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe – 588,80 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 8.564,19 zł,
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 193.741,00 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 1.225,60 zł,
- 16) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza. Wydatkowano kwotę 32.656,18 zł na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do Francji i Węgier, do kina, muzeum; nagranie filmu z uczestnikami projektu z 8 państw; zorganizowanie uroczystej kolacji uczestnikom programu Comenius; zakup materiałów do prezentacji związanych z realizacją projektu; ubezpieczenie.

W zaplanowanej kwocie wydatków na 2015 rok uwzględniono 20.900 zł na zakup szafek na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów Gimnazjum Nr 1 . Realizacja zaplanowana w VII-VIII.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 193.974,96 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 9.

## Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2015 r.

Tabela 9

Nazwa	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpis na z.f.ś.s.			Pozostałe wydatki		
	Plan	wykon.	% (3:2)	Plan	wykon.	% (6:5)	Plan	wykon.	% (9:8)	Plan	wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	1 684 370	849 624,27	50,44	327 541	145 098,48	44,30	83 684	63 285	75,62	268 713	112 742,66	41,96
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	x
										184 467	88 398,21	47,92
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza Gimnazjum Nr 3</i>	1 636 618	842 854,96	51,50	306 237	141 455,06	46,19	84 634	63 478	75,00	118 540,00	47 023,60	39,67
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	x
										70 581	34 456,99	48,82
Zespół Szkół <i>im.A.Mickiewicza Gimnazjum Nr 2</i>	1 817 493	919 714,15	50,60	344 074	157 507,17	45,78	89 304	66 978	75,00	187 545	100 977,82	53,84
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	x
										97 880	51 331,20	52,44
										<i>Comenius</i>	<i>Comenius</i>	
										39 438	32 656,12	82,80
<b>Razem</b>	<b>5 138 481</b>	<b>2 612 193,38</b>	<b>50,84</b>	<b>977 852</b>	<b>444 060,71</b>	<b>45,41</b>	<b>257 622</b>	<b>193 741</b>	<b>75,20</b>	<b>574 798,00</b>	<b>260 744,08</b>	<b>45,36</b>

**II.** W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 269.442,00 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. Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. w trzech bielskich gimnazjach. W roku 2015 w zajęciach wzięło udział 187 uczniów i 210 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 2015 roku w kwocie **200.237,23 zł**, tj. 74,32 % planu, w tym: 2.650,00 zł wkładu własnego finansowego dotyczą wynagrodzeń i pochodnych osób prowadzących zajęcia z młodzieżą i obsługujących zadanie, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych do poszczególnych zajęć i do pracowni oraz dla uczniów, a także materiałów biurowych do zajęć i do Biura projektu w Urzędzie Miasta.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe na wartość 36.087,83 zł.

Ponadto młodzież uczestniczyła w jednodniowych wyjazdach edukacyjno-kulturalnych do Białegostoku i do Warszawy (koszt zakupu biletów wstępu, transport, wyżywienie i ubezpieczenie), dodrukowano Portfolio IPDE-Z, zakupiono usługi telekomunikacyjne, zrealizowano zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wypłacono wynagrodzenie kierownika projektu na łączną kwotę 72.966,01zł.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne (w tym 41 nauczycielom) w wysokości 91.183,39 zł.

Wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sal dydaktycznych i sal gimnastycznych za 2015 r. wynosi 24.410 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania.

**III.** Wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – audyt energetyczny – plan 20.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania audytów – 10 sierpnia 2015r.



## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 69.038 zł, wykonanie 25.690,20 zł (tj. 37,21% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę 3.519,39 zł,
- szkoły na kwotę – 22.170,81 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego nauczycielom; opłatę kosztów podróży, szkoleń, kursów nauczycieli; zakup komputera, materiałów biurowych; usługi pocztowe; prenumeratę prasy.

Zobowiązania na kwotę 435,72 zł za zakup poradnika.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 1.261.790 zł, wykonanie 651.762,92 zł, tj. 51,65 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 343.766,61 zł
- szkoły na kwotę - 307.996,31 zł.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 523.425,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 82.568,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 3.565,24 zł (dowóz obiadów do Szkoły Podst. Nr 5),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.706,12 zł (środki czystości, materiały do napraw, do odnowienia pionu żywienia),
- zakup usług pozostałych – 1.510,69 zł (naprawa urządzeń kuchennych, krzeseł do stołówki, ostrzenie noży),
- odpis na z.f.ś.s. – 34.987 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 27.280,55 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 10.

## Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w I półroczu 2015 r.

Tabela 10.

Nazwa	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpis 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 <i>im.kpt. Wł. Wysockiego</i>	111 235	53 750,12	48,32	20 818	8 995,84	43,21	4 923	3 693	75,02	4 000	512,80	12,82
Zespół Szkół z DNJB <i>im.J. Kostyczewicza</i>	152 631	75 961,77	49,77	29 417	13 371,68	45,46	7 931	5 948	75,00	6 500	3 325,98	51,17
Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	106 836	52 736,78	49,36	18 278	8 337,80	45,62	4 650	3 488	75,01	7 000	1 503,09	21,47
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	29 576	15 391,32	52,04	4 513	2 061,02	45,67	1 094	821	75,05	1 400	564,38	40,31
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	85 744	44 512,08	51,91	17 003	8 255,09	48,55	4 376	3 456	78,98	2 400	1 310,56	54,61
Przedszkole Nr 3 <i>z Oddz. Integracyjnymi</i>	99 340	61 756,41	62,17	18 865	8 018,55	42,50	4 376	3 282	75,00	0	0	0
Przedszkole Nr 5 <i>Krasnala Halabały</i>	124 852	69 578,84	55,73	22 654	9 972,37	44,02	5 652	4 239	75,00	0	0	0
Przedszkole Nr 7 <i>Kubusia Puchatka</i>	148 340	73 288,31	49,41	28 446	12 593,91	44,27	6 564	5 000	76,17	0	0	0
Przedszkole Nr 9 <i>Leśna Polana</i>	147 964	80 015,09	54,08	27 666	10 962,13	39,62	6 746	5 060	75,01	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>1 006 518</b>	<b>526 990,72</b>	<b>52,36</b>	<b>187 660</b>	<b>82 568,39</b>	<b>44,00</b>	<b>46 312</b>	<b>34 987</b>	<b>75,55</b>	<b>21 300</b>	<b>7 216,81</b>	<b>33,88</b>

## **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków 547.935 zł, wykonanie 211.955,03 zł (38,68% planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi.

### **I. Wydatki bieżące na kwotę 170.425,03 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę – 122.957,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 20.425,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 8.022,10 zł- książki, podręczniki, gry edukacyjne, pomoce terapeutyczne, hamak, kołdra sensoryczna, laptop,
- zakup usług pozostałych na kwotę 19.020 zł- zajęcia specjalistyczne z dogoterapii i integracji sensorycznej.

**II. Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **41.530 zł** (97,26% planu) - wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz zakup tablicy interaktywnej i projektora do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.253,38 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, za prowadzenie zajęć z terapii sensorycznej.

**III.** W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 110.000 zł na zadanie „Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” – 110.000 zł (zadanie realizowane przez urząd). W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 15 grudnia 2015r.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan wydatków 410.820 zł, wykonanie 187.162,53 zł (45,56% planu rocznego).

Zrealizowano wydatki w szkołach to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 160.138,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń na kwotę 26.286,27 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 738 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 14.752,61 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 526.627 zł, wydatkowano w kwocie 224.970,82 zł, tj. 42,72% planu na:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **20.245,51** zł, z tego:

- wynagrodzenia – 16.811,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.612,72 zł,
- odpis na zfs – 821 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 237.200 zł, wykonano **20.260,31 zł:**

- zorganizowanie wycieczki i wymiany młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich – poniesiono wydatki w kwocie 18.660,19 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego opiekunów, transportu, ubezpieczenia, zakupu artykułów żywnościowych, biletów wstępu na pływalnię.
- wydatki związane z dowożeniem dziecka niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 1.600,12 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.521,50 zł dotyczące:

- wynagrodzenia bezosobowego opiekunów - 345 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.176,50 zł.

Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – plan 73.000 zł. W I półroczu 2015r. pracodawcy nie składali wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Zaplanowano kwotę 245.167 zł, zrealizowano – **184.465 zł** (75,24 % planu), w tym:

- szkoły na kwotę 160.235 zł,
- przedszkola na kwotę 24.230 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 685.000 zł, wydatkowano kwotę 363.563,45 zł, tj. 53,07% planu.

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 90.000 zł, wykorzystano w kwocie 28.108,45 zł (31,23% planu) obejmuje:

- 1) Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – **1.600zł.**
- 2) Zakup spektakli profilaktycznych: „Cybernetyczne sny”, „Niewidzialny książę”, „Zielonym być, czyli przygody niesfornego Jasia” dla bielskich szkół podstawowych - **2.050 zł.**
- 3) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, realizowanych w ramach programu „Umiem pływać”- projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen – **3.300 zł.**
- 4) Opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii – **2.100 zł.**
- 5) Zakup programów profilaktycznych pn. „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Życie w zgodzie i radości” dla bielskich szkół podstawowych – **6.600zł.**
- 6) Zakup płyt CD, DVD, publikacji książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim – **2.083,05 zł.**
- 7) Realizację kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakup materiałów, realizacja warsztatów) – **2.495 zł.**
- 8) Realizację działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim - **840 zł.**

- 9) Opłatę konferencji: „*Narkomania wspólny problem - Rola instytucji w interweniowaniu i przeciwdziałaniu używania substancji psychoaktywnych*” przeprowadzonej m.in. dla instytucji z terenu miasta Bielsk Podlaski działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom – **3.200 zł.**
- 10) Opłatę wysyłki czasopisma „Serwis Informacyjny Narkomania” - **11zł.**
- 11) Zakup art. spożywczych, materiałów papierniczo-biurowych, naczyń jednorazowego użytku na spotkania profilaktyczne z pedagogami szkolnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, konferencji „Narkomania - wspólny problem...” dla instytucji działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - **829,40 zł.**
- 12) Dotację na realizację zadania publicznego przekazaną Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie „Parafiada - Festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia” – **3.000 zł.**

W wyniku otwartego konkursu ofert Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej przyznano również dotację w wysokości 1.540 zł na zadanie: „Nie próbuj!- Festyn profilaktyczny”. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2015 roku.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na zakup usług pozostałych (nauka pływania) w kwocie 1.815 zł.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **570.000 zł**, wydatkowano kwotę **316.455 zł**, tj. **55,52 %** planu rocznego.

### **I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe - 48.743,53 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 38.478,61zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 7.882,13 zł,

- 3) odpis na z.f.ś.s.- 1.641,00 zł,
- 4) wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby obsługującej zadanie „Czas wolny ucznia - to czas dla sportu” – 741,79 zł (*ze środków MSiT*).

## **II. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 73.797,56 zł, w tym:**

- 1) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – **13.832,71 zł.**
- 2) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim - **8.118 zł.**
- 3) Opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – **6.953,52 zł.**
- 4) Zakup spektakli profilaktycznych: „Cybernetyczne sny”, „Niewidzialny książę”, „Zielonym być, czyli przygody niesfornego Jasia” dla bielskich szkół podstawowych – **2.000 zł.**
- 5) Opłata za udział w szkoleniach pracownic Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu w Bielsku Podlaskim- **5.040 zł.**
- 6) Opłata szklenia pedagoga szkolnego pn. „Trening zastępowania agresji wg prof. Arnolda Goldsteina” – **1.400 zł.**
- 7) Zakup programów profilaktycznych pn. „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Życie w zgodzie i radości” dla bielskich szkół podstawowych – **7.950 zł.**
- 8) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych – **521,25 zł.**
- 9) Zakup teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **377,80 zł.**
- 10) Realizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **955 zł.**
- 11) Realizacja kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – **2.722,13 zł.**
- 12) Zakup ustników do urządzenia do badania stanu trzeźwości, w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem jazdy pod wpływem alkoholu, dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – **590,40 zł.**

13) Zakup publikacji profilaktycznych, psychologicznych do Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim – **1.818,29 zł.**

14) Zakup artykułów spożywczych na spotkanie z organizacjami pozarządowymi i pedagogami szkolnymi – **46,85 zł.**

15) Realizacja działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – **1.199,90 zł.**

16) Zakup nagród i materiałów papierniczych, artykułów spożywczych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – **1.544,58 zł.**

17) Wynagrodzenia bezosobowe - **18.727,13 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – **16.769,69 zł**;

- wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – **757,44 zł**;

- wynagrodzenie za realizację koncertu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień – spotkania pt. „Belua multorum capitum (Potwór o wielu głowach) – **1.200 zł.**

**III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 89.000 zł** (plan 100.000 zł).

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

1) **Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień”** na:

- „Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – **10.000 zł**
- „Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi” – **6.000 zł**

2) **Caritas Diecezji Drohiczyńskiej** na:

- „Lato z Caritas”- **14.000 zł**



- „Świetlica dla dzieci i młodzieży” – **20.000 zł**
- 3) **Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej** na:
  - Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – **15.000 zł**
- 4) **Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”** na:
  - „Tenis i Rytmika to super profilaktyka” – **6.000 zł**
- 5) **Parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej** na:
  - „Poskromienie fal młodości” – **11.000 zł**
  - „Teatr to jest życie” – **7.000 zł**

**IV. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia - to czas dla sportu” realizowane w ramach programu „Umiem pływać” – 35.695 zł (19.024 zł ze środków MSiT).**

W ramach programu poniesiono wydatki:

- za naukę pływania – **33.055 zł** (18.144 zł ze środków MSiT),
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – **2.640 zł** (880 zł ze środków MSiT).

**V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 57.349,41 zł, z tego:**

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – **14.791,52 zł;**
2. Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – **8.133,99 zł;**
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **11.869,73 zł;**
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów – **6.997,08 zł;**
5. Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – **15.557,09 zł.**

Zobowiązania niewymagalne w świetlicach środowiskowych w szkołach z tytułu wynagrodzeń i pochodnych stanowiły kwotę 7.600,50 zł.

**VI. Wydatki na zakupy inwestycyjne** – wydatkowano kwotę **11.869,50 zł** (plan 12.000zł) – na zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości, w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców. Urządzenie przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.388,19 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.283,88 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych za posiedzenia MKRPA – 905,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.199 zł (z tego: usługi przewozu uczniów na naukę pływania – 660 zł, nauka pływania w ramach projektu „Czas powszechnej nauki pływania – 11.539 zł)

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym występują dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – plan 25.000 zł, wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę **19.000 zł** (76% planu).

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

1) **Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”** na zadanie: „*Rehabilitacja poprzez masaż*” – 5.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2015 r.

2) **Klubowi Amazonki** – na zadanie: „*Rehabilitacja fizyczna, warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych*” – **7.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

3) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** – na zadanie: „*Z rehabilitacji korzystamy – siły nabieramy*” – **5.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

4) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** – na zadanie: „*Grupowe działanie – najlepsze lekarstwo na pogodne starzenie się*” – **1.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r. Dotacja przekazana i rozliczona.

4) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** – na zadania:

- „*Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski*” - **3.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

- „*Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niewidomych i słabowidzących z miasta Bielsk Podlaski – Święto osób niewidomych i słabowidzących, Spotkanie oplatkowe*”

- plan 1.000 zł. Dotacja będzie przekazana w II półroczu 2015 r.

5) **Podlaskiemu Związkowi Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego** na zadania:

- „*Organizację imprezy plenerowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 17 z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych ze*

społecznością lokalną poprzez animalterapię/kontakt ze zwierzętami” – **1.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

- „Organizację imprezy plenerowej w Przedszkolu nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim ul. Kościuszki 16 we współpracy z Przedszkolem nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Żeromskiego 4, z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną poprzez animalterapię (kontakt ze zwierzętami)” **1.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 11.578.972 zł, wydatkowano 6.057.833,44 zł tj. 52,32% planu.

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

Plan 816.000 zł, wydatkowano kwotę 375.583,27 zł (tj. 46,03 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 28 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 490.839 zł, wykonanie 221.522,28 zł (45,13% planu).

1) w planie MOPS środki własne w kwocie 4.540 zł, wydatkowano -1.462,76 zł na opłatę pobytu mieszkańca miasta Bielsk Podlaski w placówce dla bezdomnych w Białymstoku.

2) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 486.299 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania zlecone w kwocie 360.000 zł,
- środki własne w kwocie 126.299 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 220.059,52 zł (tj. 45,25 % planu), w tym:

1) środki z dotacji celowej w kwocie 179.889,52 zł tj. 49,97 % planu rocznego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125.185,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa- zlecenie za odnowienie drewnianej obudowy grzejników)- 300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 24.025,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, leki do apteczki, tonery do drukarek, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, baterie, materiały do napraw -2.472,69 zł
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy ŚDS -1.117,14 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 7.400 zł,
- energia- 11.096,05 zł,

- pozostałe wydatki w wysokości 8.292,67 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, gastronomiczna, hydrauliczna, transportowe (wyjazdy podopiecznych), udział w przeglądzie zespołów artystycznych, przegląd instalacji elektrycznej i gaśnic, abonament rtv, opłata podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup środków bhp dla pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

2) środki własne w kwocie 40.170 zł (tj.31,80 % planu) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.088,07 zł z tytułu wynagrodzeń, energii.

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

Plan wydatków 146.000 zł, wykonanie 40.779,36 zł (27,93 % planu) – środki własne miasta wydatkowane na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W I półroczu 2015 roku sześcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, troje w DPS, w Policach i dwoje dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Bielsku Podlaskim. Wydatki realizowano na podstawie not księgowych przedłożonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 800 zł, wykonanie 193,40 zł, tj. 24,18 % planu rocznego - środki własne miasta na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup formularzy niebieskich kart), powołanego do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 33.616 zł, wykonanie 11.534,50 zł (tj.34,31 % planu)- środki własne gminy.

Wskazaną kwotę wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń.

3 lipca 2015 roku podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015” w kwocie 13.750 zł.

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 5.230.682 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 5.191.682 zł,
- kwota 39.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **2.921.997,73 zł** (55,86 % planu), w tym:

1) kwota 19.726,83 zł przekazana do PUW, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS w kwocie 18.688,19 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.038,64 zł),

2) środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 2.902.270,90 zł na realizację zadań zleconych gminie :

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 2.677.313,32 zł:

- zasiłki rodzinne – 5.058 świadczeń na kwotę 497.061,14 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.549 świadczeń na kwotę 209.287 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 4.400 świadczenia na kwotę 1.216.902 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 89 świadczeń na kwotę 89.000 zł,
- fundusz alimentacyjny – 1.252 świadczeń na kwotę 490.845,98 zł,
- świadczenia wypłacone opiekunom - 83 osoby na kwotę 174.217,20 zł,

- zakup środków bhp pracownikom – 46,02 zł,

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.450,29 zł,

- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 151.693,08 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 9.307,65 zł,

- zakup materiałów biurowych, toneru – 881,54 zł

- usługi pocztowe, naprawa drukarki, przedłużenie licencji na program komputerowy – 7.625,19 zł,

- usługi telefoniczne, opłata za Internet – 1.748,88 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 2.500 zł,

- koszty egzekucji komorniczej za windykację należności od dłużników alimentacyjnych. – 1.704,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 455 zł z tytułu wynagrodzeń.

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

Plan 84.000 zł, wykonanie 51.983,80 zł (tj. 61,89 % planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2015 roku :

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych - 25.397,80 zł,

- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych – 26.586 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.086.216 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 538.000 zł
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych – 548.216 zł.

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **656.815,41 zł** (tj. 60,47 % planu rocznego).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **379.107,76 zł**:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 272 osób (1.192 świadczenia),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 13 osób (60 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 1 osoby (4 świadczenia)
- zasiłki z innych tytułów dla 23 osób (86 świadczeń).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **275.201,25 zł** :

1) w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatki nie wystąpiły,

2) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 275.201,25 zł:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych - 499 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych -86 rodzin,
- sfinansowanie zakup opału - 91 rodzin.

3. Zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych wraz z odsetkami na kwotę **2.506,40 zł**.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano kwotę 1.009.300zł, wydatkowano kwotę 440.852,07 zł, tj. 43,68% planu, tego:

1) Dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 1.000.000 zł, wykorzystano kwotę **434.118,88 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 141.141,15 zł,

b) pozostałych:

- spółdzielczych - 256.207,25 zł,
- wspólnot mieszkaniowych - 15.082,03 zł,
- prywatnych - 866,70 zł,
- innych - 20.821,75 zł.

2) Dodatki energetyczne – z przyznanej dotacji celowej w kwocie 9.300 zł, wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **6.601,18 zł** oraz poniesiono koszt wypłacenia odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków, tj. **132,01 zł**.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny 391.000 zł, wykonanie 285.253,20 zł (72,95 % planu):

- wypłata zasiłków stałych dla 128 osób (692 świadczenia) z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 282.009,78 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do PUW (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS) na kwotę 3.243,42 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny 1.597.292 zł w tym:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań własnych - 306.000 zł,
- środki własne – 1.291.292 zł.

Wydatkowano kwotę 823.289,12 zł (51,54% planu) w tym:

- z budżetu wojewody – 150.519,64 zł
- z budżetu miasta – 672.769,48 zł.

#### **Wydatki bieżące w kwocie 823.289,12 zł:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 628.300,23 zł,
- w tym środki z dotacji – 150.359,64 zł,
- składka ZUS i FP – 121.272,74 zł, w tym środki z dotacji – 160 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, dwa komputery, materiały biurowe czajnik, syfon do umywalki) – 10.190,64 zł,
- energia – 14.212,91 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej- 1.320,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 280 zł (badania pracowników)
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i dozór techniczny; konserwacja kserokopiarki; usługi komunalne; program komputerowy; przegląd instalacji elektrycznej; opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) – 10.373,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.166,04 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki – 1.504 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 32.700 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 708 zł,
- szkolenia pracowników -1.260 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.600,69 zł z tytułu wynagrodzeń , energii, konserwacji dźwigu.

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

## Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2015 roku

Tabela 11

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zadania własne dotowane			Razem		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:4)			(9:8)			(12:11)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Wynagrodzenia: osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 887	477 940,59	49,95	305 040	150 359,64	49,29	1 261 927	628 300,23	49,79
Pochodne od wynagrodzeń ( <i>składka ZUS i FP</i> )	201 729	121 112,74	60,04	960	160,00	16,67	202 689	121 272,74	59,83
Odpisy na z.f.ś.s.	43 575	32 700,00	75,04	0	0	0	43 575	32 700,00	75,04
Pozostałe wydatki, w tym:	89 101	41 016,15	46,03	0	0	0	89 101	41 016,15	46,03
<i>energia</i>	<i>25 000</i>	<i>14 212,91</i>	<i>56,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>14 212,91</i>	<i>56,85</i>
<b>Razem w tym:</b>	<b>1 291 292</b>	<b>672 769,48</b>	<b>52,10</b>	<b>306 000</b>	<b>150 519,64</b>	<b>49,19</b>	<b>1 597 292</b>	<b>823 289,12</b>	<b>51,54</b>
<i>energia</i>	<i>25 000</i>	<i>14 212,91</i>	<i>56,85</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000</i>	<i>14 212,91</i>	<i>56,85</i>



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

Plan 79.000 zł, wydatkowano kwotę 52.683 zł (tj. 66,69 % planu) - środki z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych. Wydatki to wypłata wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie usług opiekuńczych dla 9 podopiecznych – 1 872 godzin.

Zobowiązania na kwotę 12.837 zł z tytułu wynagrodzeń.

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 614.227 zł, wydatkowano 175.346,30 zł (28,55% planu).

**I.** Dotacje celowe organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – plan 15.000 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **13.500 zł** (90,00 % planu).

### ***Fundacje:***

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej** - na zadanie: „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – **2.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

### ***Stowarzyszenia:***

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

- 1) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - na zadanie: „Zakup paczek żywnościowych” – **1.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.
- 2) **Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok** na zadanie: - „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego” – **4.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

### ***Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych:***

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację **Caritas Diecezji Drohiczyńskiej** – na zadanie: „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – **6.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

**II.** Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie 3.281,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących obsługę programu w zakresie przyjmowania

wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania. W okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły.

**III. Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – plan wydatków 595.946 zł, w tym :**

- 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 400.000 zł,
- 2) środki z budżetu gminy w kwocie 195.328 zł:
  - na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 187.328 zł,
  - na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych - 8.000 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie 618 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę **161.846,30 zł** (tj. 27,16 % 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 - **128.000 zł** na pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

**2. Środki własne gminy w kwocie 33.228,30 zł:**

- a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę 30.572,20 zł na pomoc w formie posiłku - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy- 2.656,10 zł.

**3. Wydatki z dotacji celowej wojewody na zadania zlecone 618 zł:**

- wypłata dodatków (3 świadczenia po 200 zł miesięcznie) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 600 zł,
- zakup materiałów biurowych na kwotę 18 zł.

Zobowiązania na kwotę 15.047,50 zł z tytułu wynagrodzeń, za obiady podopiecznym.

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

Zaplanowano kwotę 169.200 zł, wydatkowano kwotę 72.450 zł, tj. 42,82% planu.

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Zaplanowano dotację celową do żłobków w kwocie 72.000 zł, wykorzystano kwotę 28.500 zł, tj. 39,58% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji do Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek. Miesięcznie do żłobka średnio uczęszczało 23 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 250 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, tj. do klubów dziecięcych w kwocie 97.200 zł, wydatkowano kwotę 43.950 zł, tj. 45,22% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubowi dziecięcemu prowadzonemu przez podmiot „DK Firma Diana Oksztulska” oraz Klubowi Malucha „Wesoły Maluch”. Miesięcznie do klubów średnio uczęszczało 42 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

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

Plan 806.599 zł, wykonanie 469.771,44 zł (tj. 58,24 % planu).

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

Plan 604.599 zł, wykonanie 309.050,09 zł (tj. 51,12 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 248.043,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 41.825,29 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 19.181 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.567,37 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 12.

**Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w I półroczu 2015 r.**

**Tabela 12**

Nazwa	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpis 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 <i>im.kpt. Wł. Wysockiego</i>	118 661	57 162,12	48,17	21 346	9 391,04	43,99	5 760	4 320	75,00	293	0,00	0,00
Zespół Szkół z DNJB <i>im.J. Kostyczewicza</i>	151 319	80 206,90	53,01	28 501	13 020,41	45,68	8 294	6 221	75,01	419	0,00	0,00
Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	106 222	54 378,47	51,19	20 863	9 560,25	45,82	5 760	4 320	75,00	294	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	109 413	56 296,31	51,45	21 391	9 853,59	46,06	5 760	4 320	75,00	303	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>485 615</b>	<b>248 043,80</b>	<b>51,08</b>	<b>92 101</b>	<b>41 825,29</b>	<b>45,41</b>	<b>25 574</b>	<b>19 181</b>	<b>75,00</b>	<b>1 309</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę 202.000 zł, wydatkowano kwotę 160.721,35 zł, tj. 79,57% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Wydatki przedstawiają się następująco:

1) Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w budżetach szkół wydatkowano kwotę **7.370 zł** - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego –1.300 zł (13 uczniów),
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza –910 zł (17 uczniów);
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 2.580 zł (39 uczniów);
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów - 800 zł (8 uczniów);
- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - 1.780 zł (26 uczniów).

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

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

3) na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 163.000 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 128.000 zł,
- środki własne 35.000 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę **140.221,35 zł** i zasiłek szkolny na kwotę **530 zł**, z tego:

- kwotę 112.601,08 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- kwotę 28.150,27 zł ze środków własnych budżetu miasta.

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz zasiłku szkolnego. Stypendia i zasiłek były przyznawane na podstawie wydanych decyzji. Wypłat dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Uczniom przyznano 182 stypendia i 1 zasiłek szkolny.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.859.520 zł, wydatkowano kwotę 2.220.507,11 zł, tj. 37,90% planu.

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

Zaplanowano kwotę 194.173 zł, wydatków nie poniesiono.

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na zadanie „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”- 194.173 zł, w tym:

- środki unijne 127.336 zł,
- środki własne 66.837 zł.

Podpisano umowę z projektantem w 2014r. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30 września 2015r.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.389.652 zł, wydatkowano kwotę 1.093.318,42 zł, tj. 45,75% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 82.104,09 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 16.151,41 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,64 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: segregatory, tonery, papier ksero ..itp.) – 2.060,99 zł,
- 5) zakup usług remontowych(opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 968,09 zł
- 6) zakup usług pozostałych(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, usługi pocztowe, kampania informacyjna) – 986.729,04 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 239,69 zł,
- 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 41,47 zł,
- 9) szkolenia pracowników – 620 zł,
- 10) odpis na ZFŚS – 4.103 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.398,58 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.968,04 zł,
- zakup papieru ksero - 795,56 zł,
- konserwacja systemu Fiskus za II kwartał 2015r. - 634,98 zł.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.243.763 zł, wydatkowano kwotę 388.525,62 zł, co stanowi 31,24% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – **330.457,36** zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 316.540,83 zł, w tym:

a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 103.796,70 zł (24,42% planu),

b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 87.254,01 zł (69,80% planu),

c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 20.066,34 zł (22,30% planu),

d) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 42.232,97 zł (30,17% planu),

e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, naprawy koszy ulicznych i parkowych – 56.302,81 zł,

f) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 6.888 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 materiałów do szaletów miejskich – 11.705,15 zł,

3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 200,38 zł,

4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 1.968 zł,

5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 43 zł.

2. Organizacja robót publicznych – **58.068,26** zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 46.024,75 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 7.921,91 zł,

3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 297,60 zł,

4) odpis na z.f.ś.s. – 3.824 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.027,44 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.334,63 zł,

- zakup środków chwastobójczych, mioteł, materiałów do naprawy szaletu – 1.692,81 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 268.830 zł, wydatkowano kwotę 65.931,11 zł, co stanowi 24,53% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. utrzymanie zieleni – **27.453,54** zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 7.574,24 zł,
- b) naprawy kosiarek i ciągnika – 400 zł,
- c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 587 zł,
- d) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) – 18.892,30 zł.

2. organizację robót publicznych – **38.477,57** zł, z tego:

- a) wynagrodzenia – 31.442,64 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 4.777,53 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 74,40 zł,
- d) odpis na zfs – 2.183 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.440,84 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.519,45 zł,
- usługa koszenia trawników – 23.921,39 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.203.000 zł, wydatkowano kwotę 456.034,34 zł, tj. 37,91% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup energii elektrycznej – 381.947,80 zł, z tego:
  - do oświetlenia ulicznego - 376.347,24 zł,
  - do oświetlenia targowic, muszli koncertowej, szaletów, hali przy ul. Białowieskiej – 5.600,56 zł,
- 2) Konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne) – 60.421,10 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 1.294,45 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wysięgniki, jarzma, przewody energetyczne ...itd.) – 12.370,99 zł.

W rozdziale zaplanowano kwotę 126.000 zł na wydatki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Zaplanowana kwota obejmuje:

- 1) „Oświetlenie ulicy Brańskiej” – plan 30.000 zł. Przed wyłonieniem wykonawcy.
- 2) „Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków) – plan 10.000 zł. Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej.
- 3) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście – aktualizacja audytu energetycznego” – plan 15.000 zł. Przed wyłonieniem wykonawcy.



- 4) „Oświetlenie ul. Kleszczelowskiej” – plan 50.000 zł, roboty wykonano, zapłata nastąpiła w II półroczu br.
- 5) „Oświetlenie ul. Polnej – opracowanie dokumentacji i wykonanie” – plan 15.000 zł. Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej.
- 6) „Poprawa oświetlenia na terenie miasta: wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kolejowej, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przejścia dla pieszych między ul. Żwirki i Wigury a ul. Kryniczną” – plan 6.000zł. Dokumentacja w trakcie opracowywania.

Ponadto w rozdziale tym realizowano z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2014, zadania wprowadzone Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r., tj.:

- 1) „Oświetlenie ulicy Pogodnej” – plan 51.800 zł, wydatkowano kwotę 50.369,73 zł,
- 2) „Oświetlenie ulicy Kleszczelowskiej – zaułek” – plan 26.300 zł, wydatkowano kwotę 26.288,79 zł.

Pozostałość niewykorzystanych środków w kwocie 1.441,48 zł przekazano do budżetu miasta.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.752,44 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej.

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

Zaplanowano kwotę 228.500 zł, wydatkowano kwotę 107.744,09 zł (47,15% planu) na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków obejmujące:

- 1) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) – 21.238,20 zł,
- 2) wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników – 81.199,80 zł,
- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 5.224,32 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 – 81,77 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.370 zł za pielęgnację nasadzeń roślin kwietnikowych.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 331.602 zł, wydatkowano kwotę 108.953,53 zł, co stanowi 32,86% planu.

Planowana kwota obejmuje:

1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 10.781,60 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 1.245 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady) – 389,20zł;

4) zakup usług remontowych – 14.442,17 zł, w tym:

- remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 14.028,89 zł,
- remont pomp na studniach awaryjnych – 413,28 zł;

5) zakup usług pozostałych – 62.355,06 zł, w tym:

- montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 27.459 zł,
- wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 13.500 zł,
- badania laboratoryjne wody – 4.906,40 zł,
- przewóz, montaż i demontaż estrady – 4.175,85 zł,
- zakup biletów opłaty targowej – 4.393,81 zł;
- wykonanie nowej powierzchni ścianek zewnętrznych donic kwiatowych – 7.920 zł.

6) różne opłaty i składki – 19.740,50 zł, w tym:

- opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej – 203,40 zł,
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego – 36,00 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 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 roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej – 95,00 zł,

- 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) – 11.844 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej ( ul. Białowieska) – 873,60 zł,
- składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 6.603zł,
- opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 8,02 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 72.116 zł na:

- 1) przygotowanie wniosku konkursowego AZBEST 2015 oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją – 12.116 zł. W dniu 25 marca 2015r. została zawarta Umowa nr 1/2015, której przedmiotem było przygotowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wniosku konkursowego „AZBEST 2015” do Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie zadania dotyczącego opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Miasto Bielsk Podlaski, wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Cena za wykonanie zamówienia wynosi łącznie 12.115,50 zł. Wynagrodzenie sfinansowane zostanie z dotacji z Ministerstwa Gospodarki oraz środków Zamawiającego w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia.
  - 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski kwota 60.000 zł, stanowi planowaną do pozyskania dotację z WFOŚiGW na koszty przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski”.
- Wydatki wystąpią w II półroczu 2015r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 244,19 zł dotyczące:

- zakupu materiałów – 208,50 zł,
- prowizji za inkaso opłaty targowej - 35,69 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 1.823.462 zł, wydatkowano kwotę 860.881 zł (47,21% planu rocznego).

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

Bielski Dom Kultury w I półroczu 2015 roku zrealizował przychody na kwotę 615.963,03, tj. 54,75 % planu):

- 1) dotacja podmiotowa na kwotę 499.853 zł (49,93 % planu),

2) dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne – 13.800 zł (100% planu) na zakup wzmacniacza i zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby instruktora ds. plastyki.

3) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 42.605,62 zł: koła plastycznego, organizacji imprez, reklam, promocji.

4) pozostałe przychody na kwotę 59.704,41 zł:

- wynajem pomieszczeń – 10.591 zł,
- darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 47.841 zł,
- wynajem sprzętu nagłaśniającego – 820 zł,
- odsetki bankowe - 452,41 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 648.099,03 zł (tj. 56,92 % planu rocznego):

1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 307.329,02 zł,

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.680 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia – 23.189,09 zł: materiały biurowe, do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw ; czasopisma, książki, płyty, środki czystości, kwiaty, napoje, artykuły gospodarcze, drukarka, info panel (wyświetlacz); licencja na program komputerowy,

4) zakup energii – 26.110,23 zł,

5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 95.975 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów; opłaty za spotkania autorskie; prowadzenie konferansjerki, tańca; wynagrodzenie członków komisji konkursowych; opłata za przygotowanie koncertów i występów; spotkania autorskie; prowadzenie spraw bhp,

6) zakup usług – 141.280,32 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, pralnicze; nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; wynajem kabin sanitarnych, urządzeń do zabawy dzieciom; zakup imprez artystycznych; noclegi; rozmowy telefoniczne; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament rtv,

7) koszty remontów – 758,40 zł: naprawa oraz przegląd sprzętu p.poż., naprawa urządzeń scenicznych, armatury sanitarnej,

8) inwestycje – 3.800 zł zakup wzmacniacza,

9) pozostałe koszty – 33.976,97 zł: podróże służbowe, zakup nagród, medali i pucharów, amortyzacja środków trwałych, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata składki ZAiKS, opłata skarbowa.

W Bielskim Domu Kultury:

1) stan środków na rachunkach bankowych na początek 2015 roku – 23.715,04 zł

2) należności na 30 czerwca 2015 r. – 4.990 zł:

- wymagalne na kwotę 3.690 zł za reklamę
- niewymagalne na kwotę 1.300 zł za koncert chóru

3) zobowiązania w kwocie 40.657,76 zł:

- niewymagalne na kwotę 40.428,76 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podatku VAT,
- wymagalne na kwotę 229 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 339.874,34 zł (tj.50,05 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 324.228 zł (50 % planu) ,
- darowizny – 1.716,54 zł,
- przychody własne na kwotę 10.200,02 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 3.729,78 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, makulatury.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 366.138,83 zł (tj. 52,02 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 276.024,17 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.861 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 24.642,24 zł: materiały biurowe, książki, prasa, materiały gospodarcze,
- 4) zakup energii – 25.762,51 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - honorarium za prelekcje oraz za udział w komisji konkursowej; nagrody zwycięzcom konkursu, odtwórcom ról w montażu słowno- muzycznym oraz grupie teatralnej – 1.750 zł ,
- 6) zakup usług – 7.228,99 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, opłata abonamentu rtv i dsl, szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu księgowego,
- 7) koszty remontowe –0 zł,
- 8) inwestycje – 0 zł,
- 9) pozostałe koszty – 17.869,92 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości , opłata za wieczyste użytkowanie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych na początek 2015 roku – 13.089,91zł,
- 2) należności niewymagalne na 30 czerwca 2015 r. – 3.000 zł za książki,
- 3) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2015 r.- 17.296,04 zł z tytułu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Uchwałami Rady Miasta w 2015 roku udzielono dotacji:

- Parafii Najświętszej Opactwa Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego” wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-387 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej.
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Zespół poklasztorny OO. Karmelitów w Bielsku Podlaskim z XVII-XIX w.” wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr rej. 242 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w części zespołu poklasztorowego od strony ul. Żwirki i Wigury.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 130.000 zł, wydatkowano kwotę 23.000 zł, tj. 17,69% planu na:

**I.** Dotacje celowe organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 20.000 zł, wydatkowano w I półroczu **18.000 zł** (90% planu):

### **Fundacja:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej** - na zadanie: „Nasze Pieśni” – plan 2.000 zł. Dotacja przekazana zostanie zgodnie z umową w II półroczu 2015 r.

### **Stowarzyszenia:**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

**1) Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego** – na zadanie „Ręcznik w rozmiarze XXL” – **2.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

### **2) Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania:**

- *Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”* – **2.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

- *Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynicy” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo”* – **2.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

**3) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”** na zadanie -

wydanie płyty „Śpiewamy pół wieku” – **2.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

4) **Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach** na zadanie: „Upamiętnienie setnej rocznicy Bieżeństwa i Bitwy o Bielsk ” – **3.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

5) **Stowarzyszeniu Muzyków Bielska Podlaskiego „Forte”** na zadanie: „*Bielsk Punkowy fest Vol. 4*” - **2.500 zł**. Dotacja przekazana oraz rozliczona w I półroczu 2015 r.

6) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na zadanie: „*Zachowajmy to, co zginąć może, a nie musi*” – **3.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

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

Na plan 10.000 zł, wydatki w I półroczu wyniosły **5.000 zł**. Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku Burmistrz Miasta przyznał 2 nagrody indywidualne i 1 nagrodę zbiorową.

**III.** Zadanie inwestycyjne „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim” – zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wykonanie studium wykonalności, uaktualnienie kosztorysów inwestorskich, sporządzenie wniosków aplikacyjnych i innych wydatków związanych z Bielskim Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2.193.188 zł, wydatkowano kwotę 1.153.616,27 zł, co stanowi 52,60 % planu rocznego.

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

Pływalni Miejskiej „Wodnik” w I półroczu 2015 roku z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 503.705,06 zł (50,55 % planu).

Pozostałe przychody w kwocie 428.134,41zł, tj. 45,11% planu:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauka pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków okularów, kaucje za karnety – 417.359,38 zł,

- prowizja płatnika, odsetki bankowe – 1.363,65 zł,
  - wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 9.411,38 zł.
- Koszty zrealizowano na kwotę 828.682,50 zł (44,53% planu):
- zakup ubrań roboczych – 320,05 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 464.529,23 zł,
  - składka PFRON – 5.802 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 40.796 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, leki do apteczki, akcesoria komputerowe, środki czystości, środki chemiczne do basenu, karnety, czepki, ochraniacze, woda na potrzeby klientów, prenumerata – 43.000,87 zł,
  - zakup energii – 189.524,33 zł,
  - konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru – 2.915,85 zł,
  - badania okresowe pracowników – 1.313 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, dozór techniczny, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART) – 24.905,53 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.439,71 zł,
  - odpis na z.f.ś.s.- 30.083 zł,
  - opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 23.892,93 zł,
  - szkolenia pracowników- 160 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.647,19 zł: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, konserwacja wind, podatek VAT, wadium.

Należności niewymagalne w kwocie 30.059,62 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 877.800 zł. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 449.711,21 zł (51,23 % planu rocznego):

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210.584,95 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 37.770,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 42.806 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina; materiały biurowe, środki czystości; materiały do remontu pokoi w domu wycieczkowym, domków kempingowych, pomieszczeń biurowych, materiały do przygotowania basenu do sezonu; zakup tablic i apteczki na basen, laptopa, drukarki, stolika i foteli do biura, parasoli na basen, wyposażenia do łazienki, narzędzi do warsztatu, środków do dezynfekcji basenu, wody mineralnej) – 51.089,39 zł,



- energia – 14.785,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80 zł,
- zakup usług pozostałych (reklama obiektu, utrzymanie serwera, badanie okresowe ciągnika, usługi serwisowe, naprawa wyposażenia, dorabianie kluczy, wykonanie plakatów reklamowych, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, udział w meczach, wynajem sali gimnastycznej, obozy sportowe, wyżywienie drużyny sportowej ze Swietłogorska) – 57.945,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.501,73 zł
- ubezpieczenie mienia oraz drużyn sportowych – 5.560,99 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 9.982 zł,
- opłata za trwałą zarząd i podatek od nieruchomości- 17.604,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.331,72 zł z tytułu energii, zakupu materiałów, usługi transportowej, telekomunikacyjnej.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 319.000 zł, wydatkowano kwotę 200.200 zł, tj. 62,76% planu, w tym:

I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 300.000 zł, wydatkowano kwotę 199.000 zł (66,33% planu), z tego:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały udzielone i przekazane dotacje na kwotę **20.000 zł** następującym podmiotom:

**1) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu** – na „Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” – 6.000zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

**2) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia** na „V Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega” – 1.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

**3) Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa na realizację zadań publicznych:**

- „II Półmaraton Bielski” – 4.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.
- „ IV Tur de Bielsk 2015” kwotę – 4.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

**4) Klubowi Tenisa Stołowego** na „Rozwój oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych dla młodych adeptów tenisa stołowego” 4.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.

W wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2015 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 280.000 zł klubom sportowym, z czego w I półroczu 2014 r. wydatki związane z przekazaniem dotacji wyniosły **179.000 zł**. Dotacje udzielono:

- 1) **Klubowi Tenisa Stołowego** – na „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – 15.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.
- 2) **Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO”** – na „I Bielski Turniej Taekwon-do” – plan 2.500 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2015 r.
- 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” – 54.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2015 r.
  - „Organizację IX Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” - plan 8.500 zł. Dotacja przekazana zostanie zgodnie z umową w II półroczu 2015 r.
- 4) **Bielskiemu Klubowi „Tur”** na:
  - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział zespołu mężczyzn oraz kobiet w rozgrywkach ligowych i pucharowych” (piłka nożna) 140.000 zł., z tego: kwota 70.000 zł została przekazana w I półroczu 2015 r., zaś kolejna transza w wysokości 70.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2015r.
  - „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” - 60.000 zł, z tego: kwota 40.000 zł została przekazana w I półroczu 2015 r., zaś kolejna transza w wysokości 20.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2015 r.

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

III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000 zł, wydatkowano **1.200 zł** (30,00% planu) na współorganizację z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim - Wędkarskiego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i obchodów XXXVI Dni Bielska Podlaskiego, tj. zakup nagród 1.200 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

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

## Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w I półroczu 2015 r.

Tabela 12

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt..Wł. Wysockiego	80101	0	0	23 000	4 673,41	23000	3 104,30	0	1 569,11
		80148	0	0	118 200	53 623,44	118200	47 409,77	0	6 213,67
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 200</b>	<b>58 296,85</b>	<b>141200</b>	<b>50 514,07</b>	<b>0</b>	<b>7 782,78</b>
2.	Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	80101	0	0	35 200	15 362,89	35 200	13 830,66	0	1 532,23
		80148	0	0	266 000	150 639,00	266 000	145 402,46	0	5 236,54
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 200</b>	<b>166 001,89</b>	<b>301 200</b>	<b>159 233,12</b>	<b>0</b>	<b>6 768,77</b>
3.	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	80101	0	0	18 000	5 327,31	18 000	2 709,98	0	2 617,33
		80148	0	0	163 000	82 525,45	163 000	81 673,21	0	852,24
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>87 852,76</b>	<b>181 000</b>	<b>84 383,19</b>	<b>0</b>	<b>3 469,57</b>
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	15 800	84,77	15 800	69,50	0	15,27
		80148	0	0	85 000	42 126,00	85 000	42 126,00	0	0,00
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 800</b>	<b>42 210,77</b>	<b>100 800</b>	<b>42 195,50</b>	<b>0</b>	<b>15,27</b>
5.	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	80110	0	0	4 800	2 245,96	4 800	1 663,50	0	582,46
		80148	0	0	147 420	75 124,92	147 420	69 102,72	0	6 022,20
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 220</b>	<b>77 370,88</b>	<b>152 220</b>	<b>70 766,22</b>	<b>0</b>	<b>6 604,66</b>
6.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	75 540	40 964,09	75 540	36 921,75	0	4 042,34
7.	Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały	80148	0	0	117 420	53 642,45	117420	44 853,60	0	8 788,85
8.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	182 740	77 011,08	182 740,00	60 421,64	0	16 589,44
9.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	164 060	76 481,47	164 060,00	62 729,16	0	13 752,31
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 180</b>	<b>679 832,24</b>	<b>1 416 180</b>	<b>612 018,25</b>	<b>0,00</b>	<b>67 813,99</b>

## **Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku**

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

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarki, artykułów ogrodniczych, kamery do monitoringu, podgrzewacza wody, wyposażenia do kuchni oraz sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, montaż rolet w sali komputerowej, materiałów do organizacji uroczystości szkolnych, do bieżących napraw oraz odnowienia kuchni; usługi remontowe; zakup obiadów przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gimnazjum Nr 1.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 602,35 zł za usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych, podatek VAT .

Należności niewymagalne w kwocie 1.496,80 zł za obiady.

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Jarosław Borowski*