

ZARZĄDZENIE NR 204/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonanie budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2015, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **68.457.632,00 zł**, a wykonanie **70.116.998,32 zł** – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 4** ;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **67.710.281,00 zł**, a wykonanie **63.543.490,98 zł** – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 i Załącznikiem Nr 4**.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2015r. – zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 3. Ustalam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 marca 2016 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za 2015r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2015r. - doch. bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk doch. bież./ wyk. doch. ogólne kol.8/6	Wykonanie za 2015r. - 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			Rolnictwo i łowiectwo	37 602,00	37 241,47	99,04	37 241,47	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 602,00	37 241,47	99,04	37 241,47	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	37 602,00	37 241,47	99,04	37 241,47	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 000,00	97 025,16	220,51	41 068,96	42,33	55 956,20	57,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	41 068,96	93,34	41 068,96	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	41 068,96	93,34	41 068,96	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	55 956,20	0,00	0,00	0,00	55 956,20	100,00
		6680	Wpłaty 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 066,00	2 309 201,47	129,00	960 213,41	41,58	1 348 988,06	58,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 790 066,00	2 309 201,47	129,00	960 213,41	41,58	1 348 988,06	58,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	656 900,00	697 717,76	106,21	697 717,76	100,00	0,00	0,00

		nieruchomości							
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 241,65	0,00	5 241,65	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 255,40	1 255,40	1 255,40	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 866,00	249 713,40	127,49	249 713,40	100,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	310 000,00	656 131,52	211,66	0,00	0,00	656 131,52	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 000,00	692 856,54	112,11	0,00	0,00	692 856,54	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 846,70	56,93	2 846,70	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 438,50	81,87	3 438,50	100,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	36 000,00	31 175,76	86,60	31 175,76	100,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	36 000,00	31 175,76	86,60	31 175,76	100,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	31 175,76	86,60	31 175,76	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	604 415,00	580 944,99	96,12	540 796,75	93,09	40 148,24	6,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 010,00	245 023,00	96,46	245 023,00	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	254 010,00	245 023,00	96,46	245 023,00	100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 405,00	331 921,99	95,82	291 773,75	87,90	40 148,24	12,10
	0830	Wpływy z usług	28 164,00	19 056,27	67,66	19 056,27	100,00	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,30	0,00	228,30	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	170 153,16	179,11	170 153,16	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 915,00	24 652,58	66,78	24 652,58	100,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	75 981,00	45 505,60	59,89	45 505,60	100,00	0,00	0,00

		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							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 616,00	20 598,62	99,92	20 598,62	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	249,55	249,55	249,55	100,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 329,67	100,29	10 329,67	100,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 329,00	40 148,24	51,26	0,00	0,00	40 148,24	100,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 869,00	156 817,93	99,33	156 817,93	100,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 666,67	99,48	4 666,67	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	4 666,67	99,48	4 666,67	100,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 331,00	72 330,05	100,00	72 330,05	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	72 331,00	72 330,05	100,00	72 330,05	100,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 663,00	44 155,35	98,86	44 155,35	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	44 663,00	44 155,35	98,86	44 155,35	100,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 184,00	35 665,86	98,57	35 665,86	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	36 184,00	35 665,86	98,57	35 665,86	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	38 056 540,54	104,60	38 056 540,54	100,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00	65 220,66	86,73	65 220,66	100,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	65 191,88	86,92	65 191,88	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	28,78	14,39	28,78	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	10 444 661,20	104,28	10 444 661,20	100,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 474 239,00	9 766 223,98	103,08	9 766 223,98	100,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	12 765,00	5 715,64	44,78	5 715,64	100,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	245,00	135,00	55,10	135,00	100,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	318 796,98	113,86	318 796,98	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności	82 600,00	168 191,00	203,62	168 191,00	100,00	0,00	0,00

		cywilnoprawnych							
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 402,53	701,27	1 402,53	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	26 944,07	336,80	26 944,07	100,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 934,00	157 252,00	99,57	157 252,00	100,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spatków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 730 206,00	4 978 880,69	105,26	4 978 880,69	100,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 214 000,00	3 326 666,23	103,51	3 326 666,23	100,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	240 388,00	238 942,69	99,40	238 942,69	100,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1 818,00	1 700,55	93,54	1 700,55	100,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	386 690,91	104,51	386 690,91	100,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	121 412,59	142,84	121 412,59	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	159 683,00	106,46	159 683,00	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	725 484,80	111,61	725 484,80	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 866,80	126,67	8 866,80	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 433,12	78,61	9 433,12	100,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 500,00	1 281 914,72	107,05	1 281 914,72	100,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	314 781,28	69,95	314 781,28	100,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	673 949,25	112,32	673 949,25	100,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	288 415,74	201,69	288 415,74	100,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 094,06	54,70	1 094,06	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 624,28	144,97	3 624,28	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	21 285 863,27	104,52	21 285 863,27	100,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 264 479,00	19 432 015,00	100,87	19 432 015,00	100,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 853 848,27	168,53	1 853 848,27	100,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 043 851,00	15 044 147,70	100,00	15 044 147,70	100,00	0,00	0,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 233 099,00	14 233 099,00	100,00	14 233 099,00	100,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 233 099,00	14 233 099,00	100,00	14 233 099,00	100,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	278 214,00	278 214,00	100,00	278 214,00	100,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 214,00	278 214,00	100,00	278 214,00	100,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 858,00	401 154,70	100,07	401 154,70	100,00	0,00	0,00
		8510 Wpływy z różnych rozliczeń	400 858,00	401 154,70	100,07	401 154,70	100,00	0,00	0,00
	75831	Część rónowaząca subwencji ogólnej dla gmin	131 680,00	131 680,00	100,00	131 680,00	100,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 680,00	131 680,00	100,00	131 680,00	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 279 184,00	2 135 903,19	93,71	2 035 903,19	95,32	100 000,00	4,68
	80101	Szkoły podstawowe	268 058,00	261 147,41	97,42	161 147,41	61,71	100 000,00	38,29
		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	13 885,73	84,63	13 885,73	100,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	8 100,00	3 495,43	43,15	3 495,43	100,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 985,87	74,65	2 985,87	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	87 079,00	86 903,51	99,80	86 903,51	100,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 680,00	8 680,00	100,00	8 680,00	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	43 791,00	43 790,87	100,00	43 790,87	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	0,00	1 406,00	0,00	1 406,00	100,00	0,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	62 962,85	96,87	62 962,85	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	12 948,30	89,92	12 948,30	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	14,55	2,43	14,55	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 618 423,00	1 557 013,06	96,21	1 557 013,06	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208,00	1 129,83	93,53	1 129,83	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	389 555,00	356 209,48	91,44	356 209,48	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	3 344,00	61,93	3 344,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 083,11	120,35	1 083,11	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	1 028 231,00	100,00	1 028 231,00	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	167 015,64	86,48	167 015,64	100,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	250 128,00	192 483,66	76,95	192 483,66	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 341,90	67,10	1 341,90	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	634,29	63,43	634,29	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	415,85	83,17	415,85	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	148 215,00	106 722,87	72,01	106 722,87	100,00	0,00	0,00

		klasyfikowanych w paragrafie 205							
	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	4 195,82	59,14	4 195,82	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 474,00	62 432,93	99,93	62 432,93	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	16 740,00	58,04	16 740,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 480,02	0,00	1 480,02	100,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 480,02	0,00	1 480,02	100,00	0,00	0,00
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	175,00	74,99	42,85	74,99	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	74,99	42,85	74,99	100,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	77 400,00	60 741,20	78,48	60 741,20	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 174,20	94,87	4 174,20	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	56 567,00	77,49	56 567,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	59 995,84	99,99	59 995,84	100,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	59 995,84	99,99	59 995,84	100,00	0,00	0,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	59 995,84	99,99	59 995,84	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 087 531,00	8 838 972,28	97,26	8 838 972,28	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 640,00	38 240,68	96,47	38 240,68	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 640,00	38 240,68	96,47	38 240,68	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	376 242,00	374 784,38	99,61	374 784,38	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	356,00	0,00	356,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00	68,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 892,00	373 805,38	99,44	373 805,38	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	555,00	158,57	555,00	100,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 750,00	13 750,00	100,00	13 750,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 750,00	13 750,00	100,00	13 750,00	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 267 000,00	6 029 010,07	96,20	6 029 010,07	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	763,32	0,00	763,32	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 733,04	68,33	2 733,04	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	21 209,06	60,60	21 209,06	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 188 000,00	5 949 540,75	96,15	5 949 540,75	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	54 763,90	136,91	54 763,90	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	103 000,00	102 840,66	99,85	102 840,66	100,00	0,00	0,00

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	52 840,80	99,70	52 840,80	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49 999,86	100,00	49 999,86	100,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 500,00	738 974,09	99,93	738 974,09	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 600,00	30 377,53	123,49	30 377,53	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	4 840,00	8 653,65	178,79	8 653,65	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 000,00	699 919,71	98,58	699 919,71	100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 900,00	13 209,61	95,03	13 209,61	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	13 900,00	13 209,61	95,03	13 209,61	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	596 500,00	591 996,32	99,24	591 996,32	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 992,91	59,93	5 992,91	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 500,00	586 003,41	99,92	586 003,41	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 780,00	353 255,59	101,57	353 255,59	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 450,00	4 612,72	84,64	4 612,72	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	6 562,87	2 625,15	6 562,87	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 080,00	342 080,00	100,00	342 080,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 320,00	181 179,30	97,24	181 179,30	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 308,10	103,27	41 308,10	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	40,10	66,83	40,10	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	142 870,00	135 905,00	95,12	135 905,00	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	452,08	129,17	452,08	100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	403 899,00	401 731,58	99,46	401 731,58	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	1 731,12	44,40	1 731,12	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,46	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 745,00	215 475,43	89,88	215 475,43	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 745,00	215 475,43	89,88	215 475,43	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	193 502,56	95,32	193 502,56	100,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 745,00	21 972,87	59,80	21 972,87	100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 301,00	2 388 963,63	94,49	2 271 691,78	95,09	117 271,85	4,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 336,00	123 565,63	97,04	7 735,26	6,26	115 830,37	93,74
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 735,26	0,00	7 735,26	100,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	127 336,00	115 830,37	90,96	0,00	0,00	115 830,37	100,00

		budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625							
90002		Gospodarka odpadami	2 141 544,00	2 107 490,38	98,41	2 107 490,38	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	2 100 835,63	98,10	2 100 835,63	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 248,70	0,00	6 248,70	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	406,05	0,00	406,05	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 400,00	126 485,76	72,94	126 485,76	100,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	3 479,37	102,33	3 479,37	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	120 265,84	70,74	120 265,84	100,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 740,55	0,00	2 740,55	100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	86 021,00	29 980,38	34,85	29 980,38	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 959,02	0,00	3 959,02	100,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	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	54 000,00	53 965,84	99,94	53 965,84	100,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	44 965,84	99,92	44 965,84	100,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 965,84	99,92	44 965,84	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 700,00	110 627,09	99,04	110 627,09	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 600,00	108 515,09	99,01	108 515,09	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	6 520,00	260,80	6 520,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 600,00	85 563,99	96,57	85 563,99	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	307,10	76,78	307,10	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	4 850,00	60,63	4 850,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	11 274,00	111,62	11 274,00	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:	68 457 632,00	70 116 998,32	102,42	68 454 633,97	97,63	1 662 364,35	2,3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 marca 2016 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za 2015r. - wydatki bieżące	Wskaźnik procentowy:wyk wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6	Wykonanie za 2015r. - wydatki majątkowe	Wskaźnik procentowy:wyk wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 851,00	291 106,91	93,65	85 188,84	29,26	205 918,07	70,74
	01008		Melioracje wodne	266 249,00	248 913,80	93,49	42 995,73	17,27	205 918,07	82,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	148,80	99,20	148,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 428,60	99,32	10 428,60	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 792,69	99,32	1 792,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	255,48	99,02	255,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 834,16	99,45	29 834,16	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	536,00	536,00	100,00	536,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	205 918,07	93,60	0,00	0,00	205 918,07	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 951,64	70,74	4 951,64	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 951,64	70,74	4 951,64	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 602,00	37 241,47	99,04	37 241,47	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
		4300	Zakup usług pozostałych	573,00	566,09	98,79	566,09	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 865,00	36 511,38	99,04	36 511,38	100,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	3 388 376,00	2 812 323,82	83,00	1 635 285,56	58,15	1 177 038,26	41,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	961 200,00	954 051,23	99,26	954 051,23	100,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 641,17	95,51	7 641,17	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	953 200,00	946 410,06	99,29	946 410,06	100,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	421 659,42	87,85	100 000,00	23,72	321 659,42	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00		
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	321 659,42	84,65	0,00	0,00	321 659,42	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 947 176,00	1 436 613,17	73,78	581 234,33	40,46	855 378,84	59,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,60	99,20	297,60	100,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	25 950,00	100,00	25 950,00	100,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 884,20	97,12	1 884,20	100,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	4 784,70	99,99	4 784,70	100,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	688,00	681,94	99,12	681,94	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	31 285,10	94,80	31 285,10	100,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	661 869,00	500 275,17	75,59	500 275,17	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 779,62	56,09	11 779,62	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 202,00	24,04	1 202,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 550,00	855 378,84	71,91	0,00	0,00	855 378,84	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 141 257,00	887 422,24	77,76	497 244,60	56,03	390 177,64	43,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 997,00	517 215,34	75,29	127 037,70	24,56	390 177,64	75,44
		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	503,33	12,58	503,33	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	138 900,00	112 849,66	81,25	112 849,66	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 125,07	60,72	2 125,07	100,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty 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	5 355,07	92,00	5 355,07	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	3 076,60	13,98	3 076,60	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 966,00	125 966,00	100,00	125 966,00	0,00	125 966,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	264 211,64	75,49	0,00	0,00	264 211,64	100,00
	70095	Pozostała działalność	454 260,00	370 206,90	81,50	370 206,90	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	453 510,00	369 456,90	81,47	369 456,90	100,00	0,00	0,00
710	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00	750,00	100,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	213 734,00	171 029,70	80,02	171 029,70	100,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 534,00	50 110,71	59,28	50 110,71	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	61,89	24,96	61,89	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	8,82	24,50	8,82	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 250,00	50 040,00	59,39	50 040,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 800,00	4 673,23	53,10	4 673,23	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 673,23	53,10	4 673,23	100,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	120 400,00	116 245,76	96,55	116 245,76	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 904,63	58,09	2 904,63	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	284,46	71,12	284,46	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 056,67	98,31	113 056,67	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 627 488,00	7 725 594,20	89,55	7 533 039,70	97,51	192 554,50	2,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	722 238,00	619 327,10	85,75	619 327,10	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 115,00	457 087,35	85,90	457 087,35	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	93 953,00	79 160,50	84,26	79 160,50	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 390,00	8 073,42	60,29	8 073,42	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00	600,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 180,28	99,91	22 180,28	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	664,20	66,42	664,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 970,25	81,03	3 970,25	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,00	37,40	187,00	100,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016,00	11 016,00	100,00	11 016,00	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 180,00	48,44	2 180,00	100,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 350,00	310 778,24	95,52	305 796,74	98,40	4 981,50	1,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	289 614,14	97,41	289 614,14	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 469,62	65,63	12 469,62	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80	369,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 343,98	93,76	2 343,98	100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 981,50	99,63	0,00	0,00	4 981,50	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 541,00	5 715 835,50	91,15	5 528 262,50	96,72	187 573,00	3,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	11 084,53	53,16	11 084,53	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 078,00	3 488 657,40	94,29	3 488 657,40	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 165,00	260 514,20	97,88	260 514,20	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 932,00	607 664,27	90,57	607 664,27	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 624,00	64 301,72	67,24	64 301,72	100,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	21 884,35	95,48	21 884,35	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 540,00	205 796,67	76,07	205 796,67	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	139 000,00	117 774,64	84,73	117 774,64	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 320,00	81 332,76	97,61	81 332,76	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 640,00	4 029,00	46,63	4 029,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 429,00	218 591,38	72,28	218 591,38	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	32 809,95	78,12	32 809,95	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 993,80	55,98	13 993,80	100,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	9 178,20	45,89	9 178,20	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 778,60	43,89	8 778,60	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 532,00	99 532,00	100,00	99 532,00	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	137 813,00	137 813,00	100,00	137 813,00	100,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	230,48	96,03	230,48	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 616,00	55 570,48	91,68	55 570,48	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
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166,00	5 066,37	98,07	5 066,37	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	95 421,38	93,28	0,00	0,00	95 421,38	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 329,00	78 328,87	100,00	0,00	0,00	78 328,87	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823,00	13 822,75	100,00	0,00	0,00	13 822,75	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 750,00	164 067,80	84,25	164 067,80	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 573,70	63,11	7 573,70	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	151 861,60	91,76	151 861,60	100,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	150,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	4 482,50	39,84	4 482,50	100,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 114 609,00	915 585,56	82,14	915 585,56	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	30 866,23	94,86	30 866,23	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 360,00	21 196,30	69,82	21 196,30	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 488,00	8 529,03	48,77	8 529,03	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	836 759,00	671 592,00	80,26	671 592,00	100,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	183 462,00	174 659,00	95,20	174 659,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 743,00	62,45	8 743,00	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 869,00	156 817,93	99,33	156 817,93	100,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 666,67	99,48	4 666,67	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	673,89	99,98	673,89	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	72,78	75,03	72,78	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 331,00	72 330,05	100,00	72 330,05	100,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 880,00	40 880,00	100,00	40 880,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 094,49	99,98	3 094,49	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	378,56	99,88	378,56	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 626,00	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 663,00	44 155,35	98,86	44 155,35	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 240,00	22 760,00	97,93	22 760,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 078,97	99,95	2 078,97	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	269,38	91,01	269,38	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 064,00	14 064,00	100,00	14 064,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983,00	4 983,00	100,00	4 983,00	100,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 184,00	35 665,86	98,57	35 665,86	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 060,00	97,73	18 060,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 787,26	99,85	1 787,26	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	208,20	82,29	208,20	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 067,00	12 066,40	100,00	12 066,40	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	3 544,00	98,61	3 544,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 900,00	109 155,32	92,58	72 226,55	66,17	36 928,77	33,83
75405		Komendy powiatowe Policji	68 600,00	66 528,77	96,98	49 600,00	74,55	16 928,77	25,45
	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	16 928,77	89,10	0,00	0,00	16 928,77	100,00
75406		Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
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	2 626,55	28,24	2 626,55	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 417,26	40,49	1 417,26	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	537,79	76,83	537,79	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	541,50	18,05	541,50	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,00	43,33	130,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	773 928,00	595 868,47	76,99	595 868,47	100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	773 928,00	595 868,47	76,99	595 868,47	100,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	773 928,00	595 868,47	76,99	595 868,47	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	151 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	151 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	141 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 217 858,00	27 807 903,96	98,55	26 784 277,53	96,32	1 023 626,43	3,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 598 166,00	10 479 068,57	98,88	9 647 319,14	92,06	831 749,43	7,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 215,00	11 505,80	49,56	11 505,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 772,00	23 423,15	98,53	23 423,15	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 462,00	38 437,72	99,94	38 437,72	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579 506,00	6 562 739,14	99,75	6 562 739,14	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 720,00	508 718,36	100,00	508 718,36	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 519,00	1 176 128,79	99,04	1 176 128,79	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 757,00	140 927,42	97,35	140 927,42	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 256,00	27 878,91	98,67	27 878,91	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 166,00	131 786,09	99,71	131 786,09	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	23,20	3,64	23,20	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 587,00	58 435,72	99,74	58 435,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	378 429,00	357 325,81	94,42	357 325,81	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 334,00	89 215,41	99,87	89 215,41	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 039,00	5 497,26	91,03	5 497,26	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 676,00	92 812,42	98,03	92 812,42	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 500,00	94,00	0,65	94,00	100,00	0,00	0,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	270,53	67,63	270,53	100,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 694,00	13 108,28	83,52	13 108,28	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	1 047,45	91,72	1 047,45	100,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 653,00	2 462,68	8,59	2 462,68	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 248,00	24 248,00	100,00	24 248,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 172,00	377 172,00	100,00	377 172,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 281,00	4 061,00	94,86	4 061,00	100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	809 068,23	99,27	0,00	0,00	809 068,23	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 681,20	98,61	0,00	0,00	22 681,20	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 593,00	230 794,30	99,66	230 794,30	100,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	100,00	410,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 810,00	167 410,98	99,76	167 410,98	100,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 425,00	13 424,09	99,99	13 424,09	100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 522,00	31 239,80	99,10	31 239,80	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	3 048,59	97,18	3 048,59	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 180,00	100,00	3 180,00	100,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 971,84	98,59	1 971,84	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 109,00	10 109,00	100,00	10 109,00	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 618 543,00	6 520 537,44	98,52	6 507 745,44	99,80	12 792,00	0,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 000,00	1 347 040,80	96,35	1 347 040,80	100,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 039,98	99,43	7 039,98	100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 385,00	3 368 240,31	99,82	3 368 240,31	100,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 673,00	272 671,61	100,00	272 671,61	100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 900,00	590 769,52	98,97	590 769,52	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 191,00	76 389,83	97,70	76 389,83	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 559,00	55 274,37	97,73	55 274,37	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 376,00	90 249,89	99,86	90 249,89	100,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 129,00	5 033,48	98,14	5 033,48	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	329 011,00	307 298,11	93,40	307 298,11	100,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	67 032,00	66 947,18	99,87	66 947,18	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 877,00	2 288,00	79,53	2 288,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 409,00	72 292,75	99,84	72 292,75	100,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 533,62	88,63	7 533,62	100,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 885,00	8 665,53	97,53	8 665,53	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	275,06	43,87	275,06	0,00	0,00	0,00
4430	Różne składki i opłaty	3 000,00	2 955,00	98,50	2 955,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 116,00	223 116,00	100,00	223 116,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 793,00	3 664,40	96,61	3 664,40	100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 792,00	63,96	0,00	0,00	12 792,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 559,60	85,32	2 559,60	100,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 559,60	85,32	2 559,60	100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	7 097 060,00	6 998 325,15	98,61	6 979 875,15	99,74	18 450,00	0,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 849,00	13 051,59	94,24	13 051,59	100,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 492,00	5 476,58	99,72	5 476,58	100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 715,00	4 653 446,64	99,61	4 653 446,64	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	367 116,00	367 115,13	100,00	367 115,13	100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 598,00	835 424,72	99,03	835 424,72	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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	222,56	99,80	222,56	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 587,00	100 827,26	97,34	100 827,26	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	7 265,00	7 249,01	99,78	7 249,01	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	48 641,00	48 427,12	99,56	48 427,12	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 436,00	56 403,48	99,94	56 403,48	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	341 036,00	328 217,13	96,24	328 217,13	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 909,00	2 830,88	97,31	2 830,88	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	49 352,10	99,72	49 352,10	100,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	21 166,00	18 612,29	87,93	18 612,29	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 333,00	6 941,85	94,67	6 941,85	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	793,00	751,90	94,82	751,90	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	10 655,00	10 650,20	99,95	10 650,20	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	252 993,00	252 992,59	100,00	252 992,59	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 242,00	2 036,00	90,81	2 036,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25	0,00	0,00	18 450,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	3 030,00	3 029,99	100,00	3 029,99	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 034,00	56 925,54	96,43	56 925,54	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 743,00	25 697,50	99,82	25 697,50	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 488,00	3 486,35	99,95	3 486,35	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 861,00	3 859,94	99,97	3 859,94	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 514,00	4 074,25	73,89	4 074,25	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20 428,00	19 807,50	96,96	19 807,50	100,00	0,00	0,00

		służby cywilnej							
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 108,00	1 277 545,11	99,49	1 277 545,11	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 914,00	929 145,52	99,70	929 145,52	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 636,00	65 631,74	99,99	65 631,74	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 273,00	161 349,66	98,82	161 349,66	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 622,00	15 996,16	96,23	15 996,16	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,00	6 069,18	94,37	6 069,18	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 092,00	48 087,58	99,99	48 087,58	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00	4 514,04	83,78	4 514,04	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 506,00	46 505,23	100,00	46 505,23	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00	246,00	100,00	0,00	0,00
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	840 368,00	820 205,51	97,60	659 570,51	80,42	160 635,00	19,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	144,88	99,92	144,88	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 565,00	447 359,84	99,29	447 359,84	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 326,00	15 326,00	100,00	15 326,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 182,00	74 555,34	97,86	74 555,34	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 888,00	10 674,27	98,04	10 674,27	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457,00	1 457,00	100,00	1 457,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	3 227,00	100,00	3 227,00	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 790,00	16 783,11	99,96	16 783,11	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 609,00	10 609,00	100,00	10 609,00	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	262,00	261,89	99,96	261,89	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00	100,00	131,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 307,00	63 263,06	99,93	63 263,06	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	495,85	98,77	495,85	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	108,67	78,18	108,67	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	163,00	100,00	163,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 285,00	14 285,00	100,00	14 285,00	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	725,60	95,47	725,60	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	115 005,00	88,47	0,00	0,00	115 005,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 630,00	45 630,00	100,00	0,00	0,00	45 630,00	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	1 009 471,00	991 316,86	98,20	991 316,86	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	977,13	99,81	977,13	100,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124,00	49,50	39,92	49,50	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 952,00	718 113,07	98,11	718 113,07	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344,00	31 344,00	100,00	31 344,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 551,00	126 834,84	97,90	126 834,84	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 044,00	14 095,03	93,69	14 095,03	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	1 697,11	99,48	1 697,11	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,00	5 622,00	100,00	5 622,00	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 072,00	27 030,48	99,85	27 030,48	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 386,00	22 122,80	98,82	22 122,80	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 446,00	4 446,00	100,00	4 446,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	243,86	98,73	243,86	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	8 447,20	97,41	8 447,20	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,00	579,32	96,71	579,32	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	163,52	96,19	163,52	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	744,00	744,00	100,00	744,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 413,00	28 407,00	99,98	28 407,00	100,00	0,00	0,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	476 515,00	430 625,88	90,37	430 625,88	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 558,00	30 742,80	94,42	30 742,80	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	5 482,76	91,15	5 482,76	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	292,43	34,12	292,43	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	13 130,00	69,84	13 130,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 468,23	74,94	8 468,23	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 364,00	130 590,86	79,94	130 590,86	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 173,84	58,69	1 173,84	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 185,00	238 806,36	99,84	238 806,36	100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	685 000,00	664 681,68	97,03	652 812,18	98,21	11 869,50	1,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	80 581,67	89,54	80 581,67	100,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 540,00	4 537,82	99,95	4 537,82	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	97,50	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 380,85	99,05	12 380,85	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 441,00	95,87	59 441,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,00	2,40	12,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	31,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	559 244,42	98,11	547 374,92	97,88	11 869,50	2,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 763,00	71 805,00	98,68	71 805,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314,00	5 043,50	94,91	5 043,50	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 116,00	28 509,39	97,92	28 509,39	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 148,00	3 681,31	88,75	3 681,31	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 724,00	127 044,92	97,19	127 044,92	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 679,00	60 569,65	98,20	60 569,65	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 068,00	157 992,66	98,70	157 992,66	100,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 008,49	67,23	1 008,49	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,00	6,80	34,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,00	49,80	498,00	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	24 855,59	99,42	24 855,59	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 855,59	99,42	24 855,59	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 925 902,00	12 443 940,18	96,27	12 443 940,18	100,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	763 000,00	746 516,84	97,84	746 516,84	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 000,00	746 516,84	97,84	746 516,84	100,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	505 031,00	501 565,59	99,31	501 565,59	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,81	99,99	2 999,81	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 440,00	301 439,95	100,00	301 439,95	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 866,00	21 865,08	100,00	21 865,08	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 158,00	56 157,04	100,00	56 157,04	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	4 988,46	99,99	4 988,46	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 181,00	98,91	7 181,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 996,00	25 979,86	99,94	25 979,86	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,66	99,99	4 999,66	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 511,90	97,88	22 511,90	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 838,00	36 833,68	99,99	36 833,68	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 840,00	1 462,76	51,51	1 462,76	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 414,75	89,54	1 414,75	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 995,00	1 995,00	100,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 210,64	100,00	10 210,64	100,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 176,00	1 176,00	100,00	1 176,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	124 400,00	106 315,43	85,46	106 315,43	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	106 315,43	85,46	106 315,43	100,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	788,72	98,59	788,72	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	788,72	98,59	788,72	100,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	29 340,00	29 338,64	100,00	29 338,64	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 402,00	23 402,00	100,00	23 402,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00	1 381,69	99,98	1 381,69	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00	3 993,62	99,99	3 993,62	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	561,33	99,88	561,33	100,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 227 000,00	5 972 204,64	95,91	5 972 204,64	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	20 772,93	59,35	20 772,93	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00	230,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 702 300,00	5 467 003,95	95,87	5 467 003,95	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 454,00	96 454,00	100,00	96 454,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00	6 838,22	97,52	6 838,22	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 152,00	324 152,00	100,00	324 152,00	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	2 532,00	100,00	2 532,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 938,00	97,93	2 938,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 214,00	22 214,00	100,00	22 214,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 900,00	3 517,78	90,20	3 517,78	100,00	0,00	0,00

		telekomunikacyjnych							
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	107,00	35,67	107,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 890,96	47,27	1 890,96	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 124,00	2 551,80	61,88	2 551,80	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	720,00	48,00	720,00	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	103 000,00	102 840,66	99,85	102 840,66	100,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	102 840,66	99,85	102 840,66	100,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 216,00	1 243 229,28	98,81	1 243 229,28	100,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 755,00	2 505,40	90,94	2 505,40	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 255 460,00	1 240 722,88	98,83	1 240 722,88	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		Dotatki mieszkaniowe	1 013 900,00	865 507,97	85,36	865 507,97	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 013 628,00	865 248,99	85,36	865 248,99	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	258,98	95,21	258,98	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	596 500,00	589 297,03	98,79	589 297,03	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	10 000,00	3 293,62	32,94	3 293,62	100,00	0,00	0,00

		wysokości							
	3110	Świadczenia społeczne	586 500,00	586 003,41	99,92	586 003,41	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 630 746,00	1 623 854,87	99,58	1 623 854,87	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 122,78	99,67	8 122,78	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 643,00	1 170 643,00	100,00	1 170 643,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 640,00	86 639,75	100,00	86 639,75	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 575,00	208 847,87	98,25	208 847,87	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 835,00	23 663,17	99,28	23 663,17	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 542,00	89,39	5 542,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,00	17 705,93	100,00	17 705,93	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 440,00	26 309,21	95,88	26 309,21	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 057,00	97,95	2 057,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 264,00	20 921,33	98,39	20 921,33	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 400,46	83,35	2 400,46	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 282,00	85,47	1 282,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 798,00	43 797,37	100,00	43 797,37	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 415,00	1 415,00	100,00	1 415,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 208,00	96,00	2 208,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 870,00	135 905,00	95,12	135 905,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 870,00	135 905,00	95,12	135 905,00	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	531 099,00	526 575,51	99,15	526 575,51	100,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	210,63	8,43	210,63	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 499,75	100,00	6 499,75	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
	3110	Świadczenia społeczne	499 444,00	499 378,24	99,99	499 378,24	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,00	930,40	33,94	930,40	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	955,92	75,39	955,92	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	22,80	33,53	22,80	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00	18,00	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 499,77	99,99	2 499,77	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00	137 850,00	95,73	137 850,00	100,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	72 000,00	70 500,00	97,92	70 500,00	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	70 500,00	97,92	70 500,00	100,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	72 000,00	67 350,00	93,54	67 350,00	100,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	67 350,00	93,54	67 350,00	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 374,00	920 893,43	96,59	920 893,43	100,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	616 679,00	610 842,36	99,05	610 842,36	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,00	973,00	76,80	973,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe pracowników	458 219,00	454 661,79	99,22	454 661,79	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 423,00	38 422,21	100,00	38 422,21	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 523,00	81 362,19	98,59	81 362,19	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 323,00	8 499,17	91,16	8 499,17	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 924,00	26 924,00	100,00	26 924,00	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	336 695,00	310 051,07	92,09	310 051,07	100,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	299 950,00	288 078,20	96,04	288 078,20	100,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 745,00	21 972,87	59,80	21 972,87	100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 221,00	4 898 915,85	83,52	4 591 685,73	93,73	307 230,12	6,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 173,00	184 172,80	94,85	0,00	0,00	184 172,80	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 336,00	121 928,37	95,75	0,00	0,00	121 928,37	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 837,00	62 244,43	93,13	0,00	0,00	62 244,43	100,00
90002		Gospodarka odpadami	2 390 779,00	2 172 114,85	90,85	2 172 114,85	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	133 892,42	84,41	133 892,42	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	24 512,02	83,80	24 512,02	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	3 468,68	83,20	3 468,68	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 848,20	59,24	11 848,20	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 873,03	89,78	2 873,03	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 147 913,00	1 975 358,08	91,97	1 975 358,08	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	473,46	36,42	473,46	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 597,00	6 597,00	100,00	6 597,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	287,32	28,73	287,32	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 679,00	41,98	1 679,00	100,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 236 763,00	725 388,81	58,65	725 388,81	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 388,80	99,20	1 388,80	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00	103 487,10	92,14	103 487,10	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	18 879,03	92,36	18 879,03	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 397,30	82,27	2 397,30	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 367,53	70,92	28 367,53	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 817,16	78,17	7 817,16	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 785,49	89,88	10 785,49	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	540 100,20	52,69	540 100,20	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	574,00	57,40	574,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	5 098,00	100,00	5 098,00	100,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 104,00	223 621,59	83,10	223 621,59	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	793,60	99,20	793,60	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	62 404,70	95,57	62 404,70	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	11 277,68	93,30	11 277,68	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	1 234,10	71,63	1 234,10	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	21 287,78	80,33	21 287,78	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	885,00	29,50	885,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	117 057,63	78,04	117 057,63	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	3 184,00	3 184,00	100,00	3 184,00	100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 800,00	1 162 517,40	96,49	1 039 460,08	89,41	123 057,32	10,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 986,53	99,97	43 986,53	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	884 000,00	846 774,84	95,79	846 774,84	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 800,00	146 286,99	98,98	146 286,99	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 411,72	80,39	2 411,72	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	123 057,32	97,66	0,00	0,00	123 057,32	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 500,00	195 035,78	85,35	195 035,78	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	778,13	22,23	778,13	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	194 257,65	86,34	194 257,65	100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	341 102,00	236 064,62	69,21	236 064,62	100,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 171,00	23 706,06	90,58	23 706,06	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	126,40	43,89	126,40	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	15,02	36,63	15,02	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 325,00	93,00	2 325,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 967,48	98,37	1 967,48	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	18 175,58	88,66	18 175,58	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 092,00	168 488,58	67,10	168 488,58	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 510,00	21 260,50	55,21	21 260,50	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 962,00	1 726 775,84	94,46	1 713 127,84	99,21	13 648,00	0,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 006,00	1 020 854,00	99,99	1 007 206,00	98,66	13 648,00	1,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 206,00	1 007 206,00	100,00	1 007 206,00	100,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	13 800,00	13 648,00	98,90	0,00	0,00	13 648,00	100,00

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
92116		Biblioteki	648 456,00	648 421,84	99,99	648 421,84	100,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 456,00	648 421,84	99,99	648 421,84	100,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	128 500,00	27 500,00	21,40	27 500,00	100,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	15 500,00	93,94	15 500,00	100,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	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	2 208 188,00	2 193 211,45	99,32	2 193 211,45	100,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	996 388,00	996 387,06	100,00	996 387,06	100,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	996 388,00	996 387,06	100,00	996 387,06	100,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultyury fizycznej	877 800,00	866 123,39	98,67	866 123,39	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 828,11	91,41	1 828,11	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 728,00	379 726,36	100,00	379 726,36	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	68 447,14	94,91	68 447,14	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221,00	5 779,23	92,90	5 779,23	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	98 860,47	99,96	98 860,47	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 989,51	99,99	81 989,51	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	43 245,85	92,01	43 245,85	100,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	346,00	69,20	346,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	100 189,52	98,90	100 189,52	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 416,05	68,32	3 416,05	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,00	7,33	22,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 552,15	96,00	9 552,15	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	13 309,00	100,00	13 309,00	100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 051,00	24 051,00	100,00	24 051,00	100,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 579,00	100,00	5 579,00	100,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	334 000,00	330 701,00	99,01	330 701,00	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	314 501,00	99,84	314 501,00	100,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	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:		67 710 281,00	63 543 490,98	93,85	60 184 499,69	94,71	3 358 991,29	5,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 204/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	65 129 366	68 457 632	70 116 998,32	102,42%
1.1	Dochody bieżące	63 995 701	67 223 967	68 454 633,97	101,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 264 479	19 264 479	19 432 015,00	100,87%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	1 853 848,27	168,53%
1.1.3	podatki i opłaty	18 806 960	18 842 799	19 531 657,32	103,66%
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	12 685 000	12 688 239	13 092 890,21	103,19%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 540 143	14 642 993	14 642 993,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 991 729	11 645 448	11 161 000,87	95,84%
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	303 926	216 955,16	71,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 133 665	1 233 665	1 662 364,35	134,75%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	618 000	618 000	692 856,54	112,11%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	205 665	305 665	255 978,61	83,74%
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	155 978,61	75,84%
2	Wydatki ogółem	62 829 366	67 710 281	63 543 490,98	93,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 791 191	63 706 710	60 184 499,69	94,47%
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	31 146 947	31 585 677	31 121 861,18	98,53%
11.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	6 596 444	6 575 275	6 026 613,74	91,66%
11.3.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 424 107	2 569 974	2 341 625,00	91,11%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	773 928	773 928	595 868,47	76,99%
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	276 194	422 061	326 955,93	77,47%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 038 175	4 003 571	3 358 991,29	83,90%
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	386 325	512 291	402 290,42	78,53%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	606 325	621 325	495 772,49	79,79%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 131 850	2 949 446	2 490 982,61	84,46%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	432 800	372 236,19	86,01%
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	276 324,42	71,53%
	Wynik budżetu (1-2)	2 300 000	747 351	6 573 507,34	879,57%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	-2 300 000	-747 351	4 603 370,89	-615,96%
4	Przychody	0	1 552 649	6 903 370,89	444,62%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	1 552 649	6 903 370,89	444,62%
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	
5	Rozchody	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	100,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	
6	Łączna kwota długu	18 327 406	18 327 406	18 327 406,00	100,00%
7	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	3 073 928	3 073 928	2 895 868,47	94,21%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015r.

kwoty w złotych

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 2015r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2015r.
			od	do	dzi	rozd						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)						13 026 715,00	498 405,52	3 082 265,00	2 743 915,42	89,02%	0,00
	- wydatki bieżące						6 110 720,00	498 405,52	2 569 974,00	2 341 625,00	91,11%	0,00
	- wydatki majątkowe						6 915 995,00	0,00	512 291,00	402 290,42	78,53%	0,00
1.1	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:						6 741 183,00	498 405,52	808 386,00	644 491,34	79,73%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące						986 154,00	498 405,52	422 061,00	368 166,92	87,23%	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2015	2016	x		109 478,00	0,00	43 791,00	43 790,87	100,00%	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	109 478,00	0,00	43 791,00	43 790,87	100,00%	0,00
1.1.1.2	Projekt "Bielskie gimnazja - dobry start i pewna przyszłość"	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2013	2015	x		702 781,00	453 338,53	249 442,00	200 237,23	80,27%	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	702 781,00	453 338,53	249 442,00	200 237,23	80,27%	0,00
1.1.1.3	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	35 413,75	89,80%	0,00

	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	84 505,00	45 066,99	39 438,00	35 413,75	89,80%	0,00
1.1.1.4	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	99,26%	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	89 390,00	0,00	89 390,00	88 725,07	99,26%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						5 755 029,00		386 325,00	276 324,42	71,53%	0,00
1.1.2.1	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim - część finansowana środkami własnymi budżetu miasta	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2011	2018	x		5 247 134,00	608 915,64	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92195	5 247 134,00	608 915,64	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2014	2015	x		204 173,00	89,54	194 173,00	184 172,80	94,85%	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	204 173,00	89,54	194 173,00	184 172,80	94,85%	0,00
1.1.2.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2014	2015	x		303 722,00	211 568,61	92 152,00	92 151,62	100,00%	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	303 722,00	211 568,61	92 152,00	92 151,62	100,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						6 285 532,00		2 273 879,00	2 099 424,08	92,33%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące						5 124 566,00		2 147 913,00	1 973 458,08	91,88%	0,00
1.3.1.1	Umowa na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2013	2015	x		5 124 566,00	2 812 197,13	2 147 913,00	1 973 458,08	91,88%	0,00
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	5 124 566,00	2 812 197,13	2 147 913,00	1 973 458,08	91,88%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						1 160 966,00		125 966,00	125 966,00	100,00%	0,00
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	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	x		1 160 966,00	0,00	125 966,00	125 966,00	100,00%	0,00

przy ul. Wojska Polskiego Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										
	700	70005	1 160 966,00	0,00	125 966,00	125 966,00	100,00%	0,00		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 204/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 marca 2016 r.

Część objaśniająca do sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2015r. Dochody własne

Budżet miasta na rok 2015 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 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), X/83/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2717), XI/95/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 3169), XIII/109/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 279), XIV/113/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 597), 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), 108/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2605), 119/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2841), 132/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 3180), 143/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 3372), 147/15(Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 4454), 155/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 291), 158/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 354), 162/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 422), 169/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 621), 173/15 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 654).

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 68.457.632 zł, limit wydatków na kwotę 67.710.281 zł. Zakładaną nadwyżkę w kwocie 747.351 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 3.849.615,88 zł, w tym wymagalne – 3.767.522,04 zł.

Zobowiązania stanowiły kwotę 19.362.054,85 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 529.106 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 529.106 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 66.100 zł.

2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 17.798.300 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie

deficytu budżetowego stanowiły kwotę 12.900.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.500.000 zł,

b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.300.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 200.000 zł.

c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 3.598.300 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 533.900 zł.

3) z tytułu zwrotu 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. 4.9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 1.034.648,85 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 **2.300.000,00 zł** stanowiły:

a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100,00 zł,

b) płacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł,

c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 r. w kwocie 200.000,00 zł,

d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 r. w kwocie 533.900,00 zł,

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 68.457.632 zł zrealizowano w kwocie 70.116.998,32 zł, co stanowi 102,42 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 67.223.967 zł wykonano na kwotę 68.454.633,97 zł, co stanowi 101,83%, na plan dochodów majątkowych w kwocie 1.233.665 zł wykonano na kwotę 1.662.364,35 zł, co stanowi 134,75 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 7.376.770 zł wykonano na kwotę 7.115.526,49 zł, co stanowi 96,46 %.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na kwotę 9.600 zł. i wykonano w 2015r. 9.600 zł, co stanowi 100 %.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 118.616 zł wykonano na kwotę 115.633,42 zł, co stanowi 97,49 %.

Wydatki ogółem na planowane 67.710.281 zł wykonane zostały w kwocie 63.543.490,98 zł, co stanowi 93,85 %.

Na plan wydatków bieżących 63.706.710 zł wykonano na kwotę 60.184.499,69 zł, co stanowi 94,47 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 4.003.571 zł wykonano w kwocie 3.358.991,29 zł, co stanowi 83,90 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 7.376.770 zł wykonano na kwotę 7.115.526,49 zł, co stanowi 96,46 %.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej planowanej wysokości 12.116 zł, wykonano w wysokości 9.600 zł, co stanowi 79,23%.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 598.616 zł wykonano w kwocie 536.073,08 zł, co stanowi 89,55 %.

Poniżej zostało przedstawione wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 60.961.646 zł wykonano w wysokości 62.885.238,41 zł, co stanowi 103,16%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - nieplanowane dochody w wysokości 55.956,20 zł stanowiły środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014, a dotyczyły zadania pn. „Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim” (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 2.309.201,47 zł, co stanowi 129,00 %. Poniżej zostały wymienione najważniejsze pozycje zaksięgowane w rozdziale 70005.

1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiły kwotę 697.717,76 zł, co stanowi 106,21 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 656.900 zł. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Wpływy stanowią dochody wykonane z tytułu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości (wpłaty bieżące i zaległe) będących własnością Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski od osób prawnych, osób fizycznych użytkujących grunty na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli garaży, właścicieli lokali, właścicieli lokali wyodrębnionych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych oraz pierwsza opłata naliczana z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związana ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, dochody z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 26.781,53 zł i były to należności wymagalne. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 2.169,46 zł.

2) Nieplanowane dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 5.241,65 zł stanowiły kary za nieterminowe sporządzenie operatu szacunkowego.

3) Na plan 100 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” otrzymano wpływy w wysokości 1.255,40 zł, tj. 1.255,40% planu (zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych).

4) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 195.866 zł, uzyskano na kwotę 249.713,40 zł, co stanowi 127,49 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 50.056,57 zł, w tym należności wymagalne 31.383 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 253,22 zł.

5) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 310.000 zł, wpłynęła kwota 656.131,52 zł, co stanowi 211,66 % planu rocznego.

6) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 618.000 zł wpłynęła kwota 692.856,54 zł, co stanowi 112,11 % planu rocznego. Na powyższe, zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 299.546,34 zł z tytułu sprzedaży działek w trybie przetargowym:
- nieruchomość nr geod.159/16 przy ul. Gajowej za kwotę netto 50.500zł,
- nieruchomość nr geod.1490 przy ul. Dąbrowskiego za kwotę netto 164.146,34 zł,
- nieruchomość nr geod.3605/2 przy ul. Kleszczelowskiej za kwotę 35.400 zł,
- nieruchomość nr geod.159/15 przy wewnętrznej drodze gminnej, obecnie ul. Wilcza, za cenę 49.500 zł.
- kwota 6.311 zł z tytułu sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym – nr geod. 3767/2
- kwota 49.963 zł stanowi pierwszą ratę z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Jana Pawła II i Wojska Polskiego oznaczona nr 529/13,
- wpłata kolejnej raty w kwocie 19.538,56 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.,

· kwota 317.497,64 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 4 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych dotyczących umów z lat ubiegłych.

7) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego w kwocie 2.846,70 zł na planowaną kwotę 5.000 zł co stanowi 56,93 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 36.721,14 zł i były to należności wymagalne.

8) Wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3.438,50 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.200 zł (za sporządzenie operatów szacunkowych, za wypisy i wyrisy geodezyjne oraz zwrot kosztu za wstawienie wybitej szyby w kinie).

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 36.000 zł, wykonano w wysokości 31.175,76 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 329.789 zł wykonano w wysokości 315.323,37 zł, co stanowi 95,61 % planu rocznego.

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

Na plan 325.789 zł uzyskano kwotę 311.323,37 zł, co stanowi 95,56 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- z usług –wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 19.056,27 zł, co stanowi 67,66% planu oszacowanego na kwotę 28.164 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 154,68 zł i były to należności wymagalne.

- nieplanowane odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 228,30zł

- pozostałe odsetki - 170.153,16 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych)

- wpływ z różnych dochodów w kwocie 24.652,58 zł, tj. 66,78% planu rocznego oszacowanego na kwotę 36.915 zł stanowiły przede wszystkim wpłaty za sprzedaż materiałów używanych, refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizje za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego, środki na organizację wystawy, odszkodowanie z PZU.

- wpływy dotacji celowej w związku z realizacją projektu pn. udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 45.505,60 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego oszacowanego na kwotę 75.981zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 249,55zł, tj. 249,55% planu rocznego oszacowanego na kwotę 100zł – stanowiły je 5% należnych gminie dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,

- z tytułu dofinansowania zadania z funduszu prewencyjnego, wpłacone przez PZU Życie S.A. z przeznaczeniem na rozbudowę lokalnego systemu alarmowego o czujniki dymu i ciepła w budynku Urzędu Miasta – 1.000zł tj. 100% planu rocznego,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10.329,67 zł tj. 100,29% planu i stanowią je środki, które wpłynęły od: Bielskiego Klubu Sportowego „Tur”, Klubu TAEKWON-DO, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 15.123,28 zł i dotyczyły ustalonych do zwrotu niewykorzystanych dotacji przez BKS „Tur”

- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tytułu realizacji zadania „Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 40.148,24 zł, tj. 51,26% planu rocznego oszacowanego na kwotę 78.329 zł.

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły należności w kwocie 6.490,58 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w odniesieniu do osób fizycznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – uzyskano dofinansowanie zadania z funduszu prewencyjnego wpłacone przez PZU Życie S.A. w kwocie 4.000zł, tj. 100% planu rocznego.

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 2015 r. wynosi 38.056.540,54 zł, co stanowi 104,60 % 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 65.220,66 zł, co stanowi 86,73 % 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 65.191,88 zł, co stanowi 86,92 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 75.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 69.866,45 zł, w tym należności wymagalne 68.705,15zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28,78 zł, co stanowi 14,39 % 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 10.444.661,20 zł, co stanowi 104,28 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.015.983 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 9.766.223,98 zł co stanowi 103,08 % planu oszacowanego na kwotę 9.474.239 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 492.381,07 zł i były to należności wymagalne. W pozycji tej wystąpiła też nadpłata w kwocie 6.164,80zł.

- z podatku rolnego w kwocie 5.715,64 zł, co stanowi 44,78 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.765 zł.

- z podatku leśnego w kwocie 135,00 zł, tj. 55,10 % planu oszacowanego na kwotę 245 zł;

- podatku od środków transportowych w kwocie 318.796,98 zł, co stanowi 113,86 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 280.000 zł. (należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 6.032,02 zł i były to należności wymagalne);

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 168.191 zł, co stanowi 203,62 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 82.600 zł (należności pozostałe do zapłaty 1.423 zł, w tym wymagalne 1.400zł).

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień oraz opłat za czynności egzekucyjne w kwocie 1.402,53 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26.944,07 zł, co stanowi 336,80 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły 143.304zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 157.252 zł, tj. 99,57 % planu oszacowanego na kwotę 157.934 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 4.978.880,69 zł, co stanowi 105,26 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.730.206 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3.326.666,23 zł – 103,51 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.214.000 zł. (należności pozostałe do zapłaty dotyczące tych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 127.587,09 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 126.976,09 zł). W pozycji tej wystąpiła też nadpłata w wysokości 22.688,34 zł.

- podatku rolnego w kwocie 238.942,69 zł, co stanowi 99,40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 240.388 zł. (należności pozostałe do zapłaty dotyczące tych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 7.257,30 i były to należności wymagalne). W pozycji tej wystąpiła nadpłata w kwocie 1.139,20zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.700,55 zł, co stanowi 93,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.818 zł (należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 55,48 zł i były to należności wymagalne.

- podatku od środków transportowych w kwocie 386.690,91 zł, co stanowi 104,51 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 370.000 zł. (należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 54.524,70 zł i były to należności wymagalne);

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 121.412,59 zł, co stanowi 142,84 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł. (należności pozostałe do zapłaty –35.556 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 2.209 zł);

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 159.683 zł, co stanowi 106,46 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 150.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 725.484,80 zł, co stanowi 111,61 % planu oszacowanego na kwotę 650.000 zł. (należności pozostałe do zapłaty – 1.489,80 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 10,80 zł);

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień oraz opłat za czynności egzekucyjne w łącznej kwocie 8.866,80 zł, co stanowi 126,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.000 zł (należności pozostałe do zapłaty 45,80 zł i są to należności wymagalne);

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.433,12 zł, co stanowi 78,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 53.045 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Uzyskano dochody w kwocie 1.281.914,72 zł, co stanowi 107,05 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.197.500 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 314.781,28 zł (69,95 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 450.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 673.949,25 zł (112,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł);

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.109,99 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 288.415,74 zł, tj. 201,69 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 143.000 zł, z tego:

a) 153.779,50 zł - wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej oraz opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

b) 2.956,40 zł – opłata planistyczna,

c) 8.467,65 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasta Bielsk Podlaski,

d) 123.212,19 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczonych urządzeń w pasie drogowym,

Należności wymagalne, dotyczące powyższego paragrafu stanowiły kwotę 6.117,86 zł i były to należności wymagalne.

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.094,06 zł, tj. 54,70% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.000zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.500 zł wpłynęła kwota 3.624,28 zł, tj. 144,97% planu (należności pozostałe do zapłaty – 2.398,48 zł);
- pozostałe odsetki – 0,11zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Uzyskano dochody w kwocie 21.285.863,27 zł, co stanowi 104,52 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 20.364.479 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 19.432.015 zł, co stanowi 100,87 % 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. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 856 zł i są to należności wymagalne.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.853.848,27 zł, co stanowi 168,53 % 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 jednostek samorządu terytorialnego wykonano dochody w kwocie 14.233.099 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 278.214 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 401.154,70 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.858 zł.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 131.680 zł, tj. 100 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.986.491,76 zł, co stanowi 93,29 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.129.456 zł. Stanowiły je dochody:

1) z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 13.885,73 zł), przedszkolach (w kwocie 1.129,83 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 231,81 zł) i gimnazjach (w kwocie 1.341,90 zł);

2) wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach – 356.209,48 zł, w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 – 12.948,30 zł);

Należności pozostałe do zapłaty – 781,45 zł.

3) Zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 4.174,20 zł;

4) odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 3.509,98), przedszkoli (w kwocie 3.344 zł) i gimnazjów (w kwocie 634,29 zł);

5) prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach - 2.985,87zł, w przedszkolach – 1.083,11 zł, w gimnazjach – 415,85zł;

6) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 168.421,64 zł, z tego:

a) 167.015,64 zł – wpływy z wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami i uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Bielsku Podlaskim, w tym z terenu Gminy Bielsk Podlaski (22-30 dzieci), Gminy Brańsk (2 dzieci) oraz po 1 dziecku z gmin: Wyszki, Czyże, Perlejewo W tej pozycji wystąpiła

należność w kwocie 10,20 zł oraz nadpłata 675,12 zł.

b) 1.406 zł – dochody dotyczące częściowego zwrotu kosztów przez Gminę Boćki, Dubicze Cerkiewne i Orle zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bielsku Podlaskim na którą uczęszczają uczniowie z tych gmin.

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- 1.086.911 zł, z tego:

a) 8.680 zł - zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki marzeń”,

b) 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2.

c) 1.028.231 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w przedszkolach.

8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 60.530,87 zł, z tego:

a) 43.790,87 zł – środki pozyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji ERASMUS +, dla których beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów,

b) 16.740 zł – płatność końcowa dotyczy projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius – Partnerskie projekty szkół w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza.

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

a) 106.722,87 zł - płatność ze środków europejskich na wydatki bieżące,

b) 4.195,82 zł - dotacja z budżetu krajowego na wydatki bieżące,

10) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.480,02 zł (środki z Przedszkola Nr 5 – 62,66 zł, Przedszkola Nr 7 – 148,29 zł, z Przedszkola Nr 9 1.269,07 zł).

11) Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 56.567 zł.

12) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie realizacji budowy boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyewicza.

Ponadto w dziale tym wystąpiła należność wymagalna z tytułu kar od osób fizycznych w kwocie 205,66 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 59.995,84 zł, tj. 99,99% planu rocznego oszacowanego na kwotę 60.000 zł.. Są to środki z państwowego funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.311.939,62 zł, co stanowi 100,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.309.970 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – uzyskane dochody w kwocie 38.240,68zł, tj. 96,47 % planu oszacowanego na kwotę 39.640 zł, zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 9.309,18 zł są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85203 Osrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 979 zł, tj. 279,71% planu

oszacowanego na kwotę 350 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (provizja płatnika, odsetki bankowe oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny – uzyskane dochody w kwocie 13.750 zł, tj. 100% planu, stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 79.469,32 zł, tj. 100,59 % planu oszacowanego na kwotę 79.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 763,32 zł (wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu kosztów upomnień),

- pozostałe odsetki w kwocie 2.733,04 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 804,60 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.209,06 zł i stanowiły je wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 11.618,19 zł i były to należności wymagalne.

- uzyskane dochody w kwocie 54.763,90 zł, stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.890.997,90 zł i były to należności wymagalne.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 49.999,86 zł, tj. 100% planu oszacowanego na kwotę 50.000zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 738.974,09 zł, tj. 99,93% planu oszacowanego na kwotę 739.500 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 30.377,53 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady,

Należności pozostałe do zapłaty 2.545,72 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 73,50 zł

- pozostałe odsetki w kwocie 23,20 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.653,65 zł z tytułu wpłat należności za obiady za lata ubiegłe,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 699.919,71 zł, tj. 98,58% planu oszacowanego na kwotę 710.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody własne uzyskano w kwocie 591.996,32 zł, tj. 99,24 % planu oszacowanego na kwotę 596.500 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.992,91 zł stanowiły wpłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.252,17 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.058 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 586.003,41 zł, tj. 99,92 % planu oszacowanego na kwotę 586.500 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w kwocie 353.255,59 zł, tj. 101,57 % planu oszacowanego na kwotę 347.780 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 4.612,72 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.562,87 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 342.080 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 45.274,30 zł, tj. 104,20% planu oszacowanego na kwotę 43 450 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 41.308,10 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.404,88 zł, w tym należności wymagalne 210,96 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 40,10 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.474,02 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych,
- środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w gminie w kwocie 452,08 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody własne uzyskano w kwocie 400.000,46 zł, tj. 100 % planu oszacowanego na kwotę 400.000 i stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 400.000 zł,
- środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w gminie w kwocie 0,46 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody uzyskano w kwocie 215.475,43 zł, tj. 89,88 % planu oszacowanego na kwotę 239.745 zł i stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 193.502,56 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 21.972,87 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.379.363,63 zł, co stanowi 94,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.518.701 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowano w kwocie 123.565,63 zł, tj. 97,07% planu oszacowanego na kwotę 127.336 zł i stanowiły je:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.735,26 zł,
- 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 w kwocie 115.830,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowano w kwocie 2.107.490,38 zł, tj. 98,41% planu oszacowanego na kwotę 2.141.544 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 2.100.835,63 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.248,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 406,05 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 18.697,60 zł w tym należności wymagalne 17.557,60 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - nieplanowane dochody w wysokości 1.441,48 zł stanowiły środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014, a dotyczyły zadania pn. „Oświetlenie ulicy Pogodnej” (dochody majątkowe).

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

Dochody zrealizowano w kwocie 126.485,76 zł, tj. 72,94% planu oszacowanego na kwotę 173.400 zł i stanowiły je :

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.479,37 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 120.265,84 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 2.740,55 zł – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody własne zrealizowano na kwotę 20.380,38 zł, co stanowi 26,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 76.421 zł. Stanowiły je dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 16.421,36 zł – 21,49% planu oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.959,02 zł

Należności pozostałe do zapłaty w tym dziale stanowią kwotę 559,02 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody własne na kwotę 110.627,09 zł, tj. 99,04 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 111.700 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Niżej wymienione dochody zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie 108.515,09 zł, tj. 99,01 % planu oszacowanego na kwotę 109.600 zł i stanowiły je:

- 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 6.520 zł, tj. 260,80 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.500 zł;
- wpływy z usług w kwocie 85.563,99 zł (z tytułu: usług noclegowych, usług pralniczych, usług z basenu, za organizację imprez sportowych tj. 96,57 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 88.600 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 307,10 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym), tj. 76,78 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400 zł;
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4.850 zł, tj. 60,63 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.274 zł, tj. 111,62 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.100 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 2.820 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - uzyskano dochód w kwocie 2.112 zł, tj. 100,57% planu z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W tym: I A Dotacje celowe na zadania własne gminy

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 3.394.139,41zł, co stanowi 98,98% planowanych wpływów oszacowanych na kwotę 3.428.986 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania

własne

przedstawia

Tabela

1.

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

Tabela 1

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa paragrafu 4	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 6:5 7	Plan 8	Wykonanie 9	% 9:8 10
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 680,00	8 680,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 680,00	8 680,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 680,00	8 680,00	100,00	8 680,00	8 680,00	100,00
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	50 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 028 231,00	1 028 231,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 028 231,00	1 028 231,00	100,00
	80104	Przedszkola		1 028 231,00	1 028 231,00	100,00	1 028 231,00	1 028 231,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 086 911,00	1 086 911,00	100,00	1 086 911,00	1 086 911,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 750,00	13 750,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 465,00	11 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 003,00	2 003,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				282,00	282,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 750,00	13 750,00	100,00	13 750,00	13 750,00	100,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49 999,86	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				50 000,00	49 999,86	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	49 999,86	100,00	50 000,00	49 999,86	100,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 000,00	699 919,71	98,58			
		3110	Świadczenia społeczne				710 000,00	699 919,71	98,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	699 919,71	98,58	710 000,00	699 919,71	98,58
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 500,00	586 003,41	99,92			
		3110	Świadczenia społeczne				586 500,00	586 003,41	99,92
	85216		Zasiłki stałe	586 500,00	586 003,41	99,92	586 500,00	586 003,41	99,92
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 080,00	342 080,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				319 241,00	319 241,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 879,00	21 879,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				960,00	960,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 080,00	342 080,00	100,00	342 080,00	342 080,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				400 000,00	400 000,00	100,00

	85295	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852		Pomoc społeczne		2 102 330,00	2 091 752,98	99,50	2 102 330,00	2 091 752,98	99,50
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	193 502,56	95,32			
		3240	Stypendia dla uczniów				203 000,00	193 502,56	95,32
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 745,00	21 972,87	59,80			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				36 745,00	21 972,87	59,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		239 745,00	215 475,43	89,88	239 745,00	215 475,43	89,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		239 745,00	215 475,43	89,88	239 745,00	215 475,43	89,88
		OGÓLEM		3 428 986,00	3 394 139,41	98,98	3 428 986,00	3 394 139,41	98,98

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.086.911 zł i wykonano w 100% .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 2.102.330 zł wpłynęła kwota 2.091.752,98 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego, w tym:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - uzyskano kwotę 13.750 zł, tj. 100% planu rocznego.

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 – uzyskano kwotę 49.999,86 zł, tj. 100% planu oszacowanego na kwotę 50.000zł.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uzyskano kwotę 699.919,71 zł, tj. 98,58% planu oszacowanego na kwotę 710.000 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – uzyskano kwotę 586.003,41 zł, tj. 99,92% planu oszacowanego na kwotę 586.500zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano kwotę 342.080 zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – uzyskano 400.000 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zostały przekazane dotacje:

- w kwocie 193.502,56 zł, tj. 95,32 % planu określonego na kwotę 203.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

- w kwocie 21.972,87 zł, tj. 59,80 % planu oszacowanego na kwotę 36.745 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”.

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

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

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

Wpłynęła do budżetu miasta kwota 157.252 zł, tj. 99,57% planu oszacowanego na kwotę 157.934 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wpłynęła dotacja na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

- 45.505,60 zł – dotacja bieżąca

- 40.148,24 zł – dotacja majątkowa.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wpłynęła kwota 43.790,87 zł na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji ERASMUS +, dla których beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów.

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 106.722,87 zł,
- dotacja z budżetu krajowego: na wydatki bieżące – 4.195,82 zł,

2) Projektu Partnerskiego Comenius realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w kwocie 16.740 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłynęły dochody w kwocie 115.830,37 zł na zadanie pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – wpłynęła kwota 1.000 zł na dofinansowanie zadania z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na rozbudowę lokalnego systemu alarmowego o czujniki dymu i ciepła w budynku Urzędu Miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wpłynęła kwota 4.000 zł na dofinansowanie zadania z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na zakup i montaż głównego wyłącznika prądu oraz lamp w budynku Bielskiego Domu Kultury oraz zakup gadżetów odblaskowych dla dzieci z bielskich szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wpłynęła kwota 56.567 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 2.740,55 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 7.115.526,49 zł, tj. 96,46 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 7.376.770 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone

przedstawia	Tabela	2.
-------------	--------	----

Dotacje celowe otrzymane w 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	37 602,00	37 241,47	99,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				164,00	164,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				573,00	566,09	98,79
		4430	Różne opłaty i składki				36 865,00	36 511,38	99,04
	01095		Pozostała działalność	37 602,00	37 241,47	99,04	37 602,00	37 241,47	99,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 602,00	37 241,47	99,04	37 602,00	37 241,47	99,04
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	254 010,00	245 023,00	96,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				198 919,00	191 407,00	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 393,00	13 393,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 497,00	35 206,00	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 201,00	5 017,00	96,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 010,00	245 023,00	96,46	254 010,00	245 023,00	96,46
750			Administracja publiczna	254 010,00	245 023,00	96,46	254 010,00	245 023,00	96,46
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	4 666,67	99,48			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				674,00	673,89	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,00	72,78	75,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 920,00	3 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 691,00	4 666,67	99,48	4 691,00	4 666,67	99,48
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 331,00	72 330,05	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 880,00	40 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 095,00	3 094,49	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				379,00	378,56	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 626,00	20 626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 351,00	7 351,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 331,00	72 330,05	100,00	72 331,00	72 330,05	100,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	44 663,00	44 155,35	98,86			

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 240,00	22 760,00	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 080,00	2 078,97	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				296,00	269,38	91,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 064,00	14 064,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 983,00	4 983,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			44 663,00	44 155,35	98,86	44 663,00	44 155,35	98,86
75110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 184,00	35 665,86	98,57			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 480,00	18 060,00	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 790,00	1 787,26	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				253,00	208,20	82,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 067,00	12 066,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 594,00	3 544,00	98,61
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			36 184,00	35 665,86	98,57	36 184,00	35 665,86	98,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			157 869,00	156 817,93	99,33	157 869,00	156 817,93	99,33
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	87 079,00	86 903,51	99,80			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				38 462,00	38 437,72	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				47 757,00	47 605,79	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				860,00	860,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe			87 079,00	86 903,51	99,80	87 079,00	86 903,51	99,80
80110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 474,00	62 432,93	99,93			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				5 422,00	5 413,45	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				56 436,00	56 403,48	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				616,00	616,00	100,00
80110	Gimnazja			62 474,00	62 432,93	99,93	62 474,00	62 432,93	99,93
80150	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	74,99	42,85			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				124,00	49,50	39,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				50,00	24,75	49,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1,00	0,74	74,00

	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		175,00	74,99	42,85	175,00	74,99	42,85
801		Oświata i wychowanie		149 728,00	149 411,43	99,79	149 728,00	149 411,43	99,79
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 892,00	373 805,38	99,44			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 999,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 326,00	204 326,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 866,00	21 865,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 852,00	38 852,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 610,00	2 610,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 960,00	5 881,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 496,00	22 479,86	99,93
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	4 999,66	99,99
		4260	Zakup energii				23 000,00	22 511,90	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				32 138,00	32 133,68	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 580,00	1 414,75	89,54
		4410	Podróże służbowe krajowe				250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 995,00	1 995,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 211,00	10 210,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				1 176,00	1 176,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 332,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		375 892,00	373 805,38	99,44	375 892,00	373 805,38	99,44
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 188 000,00	5 949 540,75	96,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	230,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 702 300,00	5 467 003,95	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 454,00	96 454,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 012,00	6 838,22	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				324 152,00	324 152,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 532,00	2 532,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 938,00	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 214,00	22 214,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	17 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 900,00	3 517,78	90,20
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	107,00	35,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	3 282,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i				4 124,00	2 551,80	61,88

			prokuratorskiego						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	720,00	48,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 188 000,00	5 949 540,75	96,15	6 188 000,00	5 949 540,75	96,15
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	52 840,80	99,70			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				53 000,00	52 840,80	99,70
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 000,00	52 840,80	99,70	53 000,00	52 840,80	99,70
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	13 209,61	95,03			
		3110	Świadczenia społeczne				13 628,00	12 950,63	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				272,00	258,98	95,21
	85215	Dotatki mieszkaniowe		13 900,00	13 209,61	95,03	13 900,00	13 209,61	95,03
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 870,00	135 905,00	95,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				142 870,00	135 905,00	95,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		142 870,00	135 905,00	95,12	142 870,00	135 905,00	95,12
	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	1 731,12	44,40			
		3110	Świadczenia społeczne				600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 741,00	930,40	33,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				472,00	159,92	33,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				68,00	22,80	33,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18,00	18,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		3 899,00	1 731,12	44,40	3 899,00	1 731,12	44,40
852		Pomoc społeczne		6 777 561,00	6 527 032,66	96,30	6 777 561,00	6 527 032,66	96,30
		OGÓLEM		7 376 770,00	7 115 526,49	96,46	7 376 770,00	7 115 526,49	96,46

III Dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 900, Rozdział 90095 Pozostała działalność – uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.600 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”. 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
900	90095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	9 600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				12 116,00	9 600,00	79,23
	90095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00	12 116,00	9 600,00	79,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00	9 600,00	100,00	12 116,00	9 600,00	79,23

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 115.633,42 zł, tj. 97,49 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 118.616 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
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	41 068,96	93,34			
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000,00	39 849,20	90,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	41 068,96	93,34	44 000,00	39 849,20	90,57
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				380 000,00	321 659,42	84,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100 000,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	480 000,00	421 659,42	87,85
600				44 000,00	41 068,96	93,34	524 000,00	461 508,62	88,07
750	75023	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 616,00	20 598,62	99,92			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 616,00	20 598,62	99,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 616,00	20 598,62	99,92	20 616,00	20 598,62	99,92
750			Administracja publiczna	20 616,00	20 598,62	99,92	20 616,00	20 598,62	99,92
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				9 000,00	9 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 965,84	99,92			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	44 965,84	99,92
	92116		Biblioteki	45 000,00	44 965,84	99,92	45 000,00	44 965,84	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	53 965,84	99,94	54 000,00	53 965,84	99,94
			OGÓLEM	118 616,00	115 633,42	97,49	598 616,00	536 073,08	89,55

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2015 rok wynosił 67.710.281 zł , w tym:

- zadania zlecone: plan 7.376.770 zł, wykonanie 7.115.526,49 zł (96,46% planu),
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej: plan 12.116 zł, wykonanie 9.600 zł (79,23% planu),
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 598.616 zł, wykonanie 536.073,08 zł (89,55% planu),
- zadania własne, na które otrzymano dotacje celowe: plan 3.428.986 zł, wykonanie 3.394.139,41 zł (98,98% planu).

W zaplanowanej kwocie 67.710.281 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 63.706.710 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 4.003.571 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 63.543.490,98 zł, co stanowi 93,85% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 60.184.499,69 zł (94,47% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.358.991,29 zł (83,90% planu).

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli poniżej: Tabela 5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2014r.	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków w 2015r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
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	205 918,07	Urząd Miasta	
		01008			277 810	57 810	220 000	205 918,07		
	010				277 810	57 810	220 000	205 918,07		
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	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 105.573 zł
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	12 915,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułakach ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) i zaułka ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964) - dokumentacja projektowa	10 000	0	10 000	6 751,50	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	8 289,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	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	110 000	0	110 000	0,00	Urząd Miasta	

				nr 1547 B ul.11 Listopada, dalej ul.Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul.Kleeberga z ul. Rejonową - dokumentacja projektowa						
7	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim	220 000	0	220 000	162 783,51	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa zaułak ul.Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim	120 000	0	120 000	89 080,17	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim	164 550	0	164 550	160 545,74	Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim	160 000	0	160 000	110 895,20	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	94 872,85	Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 5 Krasnała Hałabały w Bielsku Podlaskim	90 000	0	90 000	59 958,18	Urząd Miasta	
13	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul.Rejtana do ul.Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołtąta, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa	49 427	0	49 427	43 714,69	Urząd Miasta	
		60016			1 189 550	0	1 189 550	749 805,84		
	600				1 189 550	0	1 189 550	749 805,84		
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	264 211,64	Urząd Miasta	
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	125 966,00	Urząd Miasta	
		70005			1 510 966	0	475 966	390 177,64		
	700				1 510 966	0	475 966	390 177,64		

16	750	75022	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Rady Miasta	5 000	0	5 000	4 981,50	Urząd Miasta	
		75022			5 000	0	5 000	4 981,50		
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	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	Urząd Miasta	
18	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	102 300		102 300	95 421,38	Urząd Miasta	
		75023			406 022	211 570	194 452	187 573,00		
	750				411 022	211 570	199 452	192 554,50		
19	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza przy ul.Poniatowskiego	620 000	0	620 000	619 954,50	Urząd Miasta	
20	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza	180 000	0	180 000	174 113,88	Urząd Miasta	
21	801	80101	6060	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem w sali gimnastycznej Zespołu Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	18 000	0	18 000	17 761,20	Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	
22	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego A3 do Zespołu Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	5 000	0	5 000	4 920,00	Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	
23	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im.kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola - wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej	15 000	0	15 000	14 999,85	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego	
		80101			838 000	0	838 000	831 749,43		
24	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny	20 000	0	20 000	12 792,00	Urząd Miasta	
		80104			20 000	0	20 000	12 792,00		
25	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny	20 000	0	20 000	18 450,00	Urząd Miasta	
		80110			20 000	0	20 000	18 450,00		
26	801	80149	6050	Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	130 000	0	130 000	115 005,00	Urząd Miasta	

27	801	80149	6060	Zakup dwóch tablic interaktywnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	10 630	0	10 630	10 630,00	Przedszkole Nr 3	
28	801	80149	6060	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	35 000	0	35 000	35 000,00	Przedszkole Nr 3	
		80149			175 630	0	175 630	160 635,00		
	801				1 053 630	0	1 053 630	1 023 626,43		
29	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	Urząd Miasta	
		85154			12 000	0	12 000	11 869,50		
	851				12 000	0	12 000	11 869,50		
30a	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	121 928,37	Urząd Miasta	
30b	900	90001	6059		76 837	10 000	66 837	62 244,43	Urząd Miasta	
		90001			204 173	10 000	194 173	184 172,80		
31	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Brańskiej	30 000	0	30 000	29 987,40	Urząd Miasta	
32	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków)	10 000	0	10 000	9 978,99	Urząd Miasta	
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście - aktualizacja audytu energetycznego	61 686	46 686	15 000	13 530,00	Urząd Miasta	
34	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kleszczelowskiej	50 000	0	50 000	49 942,43	Urząd Miasta	
35	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Polnej - opracowanie dokumentacji i wykonanie	15 000	0	15 000	13 837,50	Urząd Miasta	
36	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	5 781,00	Urząd Miasta	
		90015			172 686	46 686	126 000	123 057,32		
	900				376 859	56 686	320 173	307 230,12		
37a	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w	534 134	534 134	0	0,00	Urząd Miasta	

				Bielsku Podlaskim						
37b	921	92195	6059		4 713 000	100 000	100 000	0,00	Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	634 134	100 000	0,00		
	921				5 247 134	634 134	100 000	0,00		
				Ogółem	10 078 971	960 200	3 570 771	2 881 182,10		

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 310.851 zł, wydatkowano kwotę 291.106,91 zł, co stanowi 93,65% planowanych wydatków.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 266.249 zł, wydatkowano kwotę 248.913,80 zł, tj. 93,49% planu na:

1) zadania bieżące kwotę 29.834,16 zł na konserwację rowów na terenie miasta polegającej na okoszeniu skarp, odmulania dna, faszynowaniu skarp, okoszono również brzegi rzeki Biała.

2) organizację robót publicznych w kwocie 13.161,57 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia - 10.428,60 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 2.048,17 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 148,80 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 536 zł.

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”. Wydatkowano kwotę **205.918,07 zł** (93,60%). Uporządkowano koryto i skarpy rzeki Biała na odcinku 200m w obrębie mostu przy ul. Kazimierzowskiej. Wykonano:

- poszerzono, oskarpowano koryto rzeki na odcinku 200m,
- umocniono dno rzeki palisadą i kiszka faszynową,
- uzupełniono ubytki płyty betonowej betonem pod mostem,
- umocniono skarpy rzeki materacami kamiennie-siatkowymi (gabionami),
- zamontowano łatę wodowskazową.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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 sprawozdawczym przekazano kwotę 4.951,64 zł, tj. 70,74% planu.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41,45 zł z tytułu wpłaty na rzecz izby rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 37.602 zł, wydatkowano kwotę 37.241,47 zł (99,04% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 36.511,38 zł zwrócono 54 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 730,09 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 37.241,47 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.388.376 zł, wydatkowano kwotę 2.812.323,82zł, tj. 83% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 961.200 zł, wydatkowano kwotę 954.051,23 zł, tj. 99,26% 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 – **946.410,06 zł**, tj. 99,29% planu.

W planowanej kwocie 961.200 zł – kwotę 44.000 zł stanowią wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. Na planowaną kwotę 44.000 zł dotacji Gminy Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie, Gmina przekazała dotację w kwocie 41.068,96 zł (93,34% planu).

2) Remont przystanków autobusowych – **7.641,17 zł** (95,51% planu).

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.514,86 zł dotyczące świadczonych usług transportu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 480.000 zł na dotacje celowe, wydatkowano kwotę 421.659,42 zł (87,85%) na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- „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” – z zaplanowanej kwoty 380.000 zł przekazano dotację w kwocie **321.659,42 zł** (84,65% planu),

- „Remont drogi powiatowej Nr 1574B na odcinku ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim w kierunku miejscowości Augustowo” – zaplanowano i przekazano kwotę **100.000 zł**.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 1.947.176 zł, wydatkowano kwotę 1.436.613,17 zł, tj. 73,78% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 546.541,89 zł, w tym:

1. Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej – wydatkowano kwotę **126.736,60zł**, (74,94% planu) na uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 131,74 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, kratki uliczne 2 szt., włazy studienne 1 szt., zawory wodociągowe 5 szt.

2. Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – **3.289,30 zł**(65,79% planu).

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej – **245.510,30 zł** (90,93% planu), tj.:

- mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 393.680 m²,

- dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 1.188 m³,

- dowóz betonu kruszonego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności w ilości 640 ton,

- dowóz betonu kruszonego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności w ilości 761,4 m³.

4. Dowóz żuźla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 259 m³, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, montaż wygradzenia zabezpieczającego typ Olsztyński itp. – **11.779,62 zł** (56,09%).

5. Prace porządkowe związane z doprowadzeniem ulicy Kazanowskiego do przejazdu po wycince lip – **15.437,42 zł**(30,87% planu).

6. Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami - **1.202 zł**(24,04%).

7. Konserwacja kanalizacji deszczowej – **73.744,45 zł** (53,44% planu), w tym:

- czyszczenie osadników: wpustów ulicznych 821 szt., studzienek rewizyjnych 5 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i krat, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 65.744,45 zł,

- 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) – 8.000 zł.

8. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – **66.842,20** zł (95,49% planu), z tego:

a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą przejścia dla pieszych 1558,60m², linie ciągłe 1303,18m², przerywane 828,10m², strzałki i inne symbole 495,45m² – 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 – 19.995,80zł.

9. Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu celem zmiany istniejących znaków drogowych w ulicach: Plac Ratuszowy, Narutowicza (wynagrodzenia bezosobowe)– **2.000** zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 1.189.550 zł, w tym:

1) „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”- plan 105.573 zł. W zawartej umowie z wykonawcą określono termin wykonania dokumentacji projektowej na dzień 15 grudnia 2015r., dnia 14 grudnia 2015r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy, w którym wydłuża się realizację zamówienia do 12 stycznia 2016r. Wykonawca jest na etapie uzyskiwania wymaganych uzgodnień.

W związku z powyższym Uchwałą Nr XIV/115/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. ustalono wydatki niewygasające z wpływem 2015 roku w kwocie **105.573** zł dotyczące przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2016r.

2) Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej – dokumentacja projektowa – plan 25.000 zł. Wykonano dokumentację techniczną na budowę nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ulicy Mlecznej. Wydatkowano kwotę **12.915** zł (51,66%).

3) Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) i zaułka ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964) – dokumentacja projektowa – plan 10.000 zł. Wydatkowano kwotę **6.751,50** zł(67,52%) na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul. Witosa i zaułka ul. Jaroszewicza.

4) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8) – dokumentacja projektowa – plan 15.000 zł. Wydatkowano kwotę **8.289** zł(55,26%) na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8).

5) 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 – plan 110.000 zł.

Unieważniono przetarg ograniczony. Najniższa cena przetargowa przewyższała wartość zadania w budżecie miasta na 2015r. Powyższe zadanie realizowane będzie w latach przyszłych.

6) Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim – plan 220.000zł. Wykonano: zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 466,2m², chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 1732,7m², zieleńce – 769,4m² na kwotę **162.783,51** zł(73,99%).

7) Budowa zaułka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim – plan 120.000zł, wydatkowano kwotę **89.080,17** zł (74,23%). Wykonano: pas pieszo-jezdny z kostki betonowej z odwodnieniem – 382,6m², sieć wodociągową Ø 110 mm – 48,5m.

8) Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim – plan 164.550 zł, wydatkowano kwotę **160.545,74** zł(97,57%). Wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego – 558,2m², zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm – 66,9m², chodniki z kostki betonowej gr. 6cm – 164,2m², zieleńce – 191,2m², kanalizację deszczową Ø 300 mm – 41m.

9) Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim – plan 160.000 zł, wydatkowano kwotę **110.895,20** zł(69,31%). Wykonano: pas pieszo-jezdny z kostki betonowej z odwodnieniem – 667,7m², kanalizację

deszczową Ø 300 mm – 60m.

10) Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia w zaułku ul. Brańskiej (nr ewid. gr. 3013) – plan 120.000 zł, wydatkowano kwotę **94.872,85 zł** (79,06%). Wykonano: kanalizację sanitarną – 130m, sieć wodociągową Ø 110 mm – 103m, oświetlenie uliczne – 3 oprawy, linię napowietrzną izolowaną – 137m.

11) Budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – plan 90.000 zł, wydatkowano kwotę **59.958,18 zł** (66,62%). Wykonano: plac z kostki betonowej – 445m², chodnik z kostki betonowej – 54m², zieleńce – 285m², ogrodzenie z paneli metalowych – 23m, bramę wjazdową szer. 4m – 1 szt., furtkę szer. 1,25m, wpust uliczny – 1 szt.

12) 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, wydatkowano kwotę **43.714,69 zł** (88,44%) na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wyżej wymienionych ulic.

Łącznie na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 855.378,84 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 34.692,44 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 27.834,20 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 5.466,64 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 297,60 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.562,69 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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. przesięgowano 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 963m²,
- oznakowanie poziome i pionowe 1 kpl.,
- zieleńce 405m².

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.141.257 zł, wydatkowano kwotę 887.422,24 zł, tj. 77,76% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 686.997 zł, wydatkowano kwotę 517.215,34zł, co stanowi 75,29% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **127.037,70 zł**, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 503,33 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 112.849,66 zł(81,25% planu), w tym:
 - wycena nieruchomości – 62.978,90 zł,
 - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – 738 zł,
 - okazanie znaków granicznych – 3.383 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 6.629,70 zł,
 - opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych – 2.849 zł,
 - usługi (monitoring) – 591,63 zł,
 - opłaty sądowe i inne – 1.620 zł,
 - koszenie trawy – 33.690,43 zł,
 - oprawa introligatorska – 369 zł.

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

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 nastąpiły wydatki w przedmiotowym zakresie.

- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.125,07 zł(60,72% planu),
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł,

f) pozostałe odsetki – 5.355,07 zł (oprocentowanie od zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nabytej działki od Agencji Nieruchomości Rolnych),

- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.076,60 zł(13,98% planu).

2. Wydatki majątkowe w kwocie **390.177,64** zł, w tym:

a) zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. przez Agencję Nieruchomości Rolnych, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977ha przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 125.966 zł (rata 2015r.),

- b) na zakupy inwestycyjne w kwocie 264.211,64 zł(75,49% planu) na:

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne – 191.523 zł,
- zwrot wniesionych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z uchynieniem przedmiotowych decyzji i odmową przekształcenia – 71.931,82 zł,
- za zamianę nieruchomości - 756,82 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.419,42 zł,

z tego:

- ogłoszenie prasowe – 189,42 zł,
- opracowanie wytycznych formalnych do projektu budynku handlowo-usługowego – 1.230 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 454.260 zł, wydatkowano kwotę 370.206,90 zł, tj. 81,50% planu na:

1) zakup usług remontowych – 369.456,90 zł (81,47% planu), tj. wpłaty na fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych, dokonano zwrotów za wymianę stolarki okiennej najemcom lokali gminy, wykonano rozbiórkę budynku przy ul. Sienkiewicza 5.

2) Zakup usług pozostałych (opłacono pobyt eksmitowanego lokatora w pomieszczeniu tymczasowym hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) -750 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 213.734 zł, wydatkowano kwotę 171.029,70 zł, co stanowi 80,02% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 84.534 zł, wydatkowano kwotę 50.110,71 zł, tj. 59,28% planu.

Wydatki poniesiono na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielsk Podlaski (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi).

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 4.673,23 zł (53,10% 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 116.245,76 zł co stanowi 96,55% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 63.011,96 zł(98,46%),

2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 25.109,22 zł(96,57%),

3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 284,46 zł(71,12%),

4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 15.000 zł(100% planu),

5) wykonanie prac remontowych ogrodzenia od strony ul. Prusa na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego – 9.935,49 zł(99,35%),

6) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.904,63 zł(58,09%).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750– Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.627.488 zł, wydatkowano kwotę 7.725.594,20 zł, co stanowi 89,55% planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowano kwotę 722.238 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 254.010 oraz środki własne w kwocie 468.228 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 619.327,10 zł, tj. 85,75% planu, z tego: kwotę 245.023 zł ze środków dotacji celowej oraz kwotę 374.304,10 zł ze środków własnych. Wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących, z tego:

1) wynagrodzenia pracowników – 491.295,45 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 87.233,92 zł,

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.016 zł,

4) wydatki pozostałe w kwocie 29.781,73 zł (Referat USC), w tym:

- oprawa ksiąg stanu cywilnego – 3.970,25 zł,
- szkolenia – 2.180 zł,
- podróże służbowe krajowe – 187 zł,
- zakup usług remontowych, w tym konserwacje programu komputerowego – 664,20 zł,
- zakup materiałów, druków, wydawnictw, oraz kwiatów i upominków z okazji organizacji jubileuszy – 22.180,28 zł(99,91%),
- wykonanie oprawy muzycznej z okazji uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego (wynagrodzenia bezosobowe) – 600 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.726,60 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 325.350 zł, wydatkowano kwotę 310.778,24 zł, co stanowi 95,52% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – 305.796,74 zł, z tego na:

1) wypłatę diet radnym – 289.614,14 zł, w tym: kwotę 1.777,79 zł na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych 4 radnych,

2) wydatki rzeczowe w kwocie 16.182,60 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, kserokopiarki, grawertonów okolicznościowych z okazji jubileuszy, książek, kalendarzy) – 12.469,62 zł,

- 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) – 369 zł,

- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy (na opłacenie opinii prawnej wydanej przez Kancelarię Radców Prawnych, wyłonionej w drodze rozpoznania cenowego) – 1.000 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 6.270.541 zł, wydatkowano kwotę 5.715.835,50 zł, co stanowi 91,15% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.528.262,50 zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 3.749.171,60 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 671.965,99 zł,

3) odpis na z.f.ś.s. – 99.532 zł,

4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 11.084,53 zł,

5) zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: zakup: paliwa – 12.966,67zł, materiałów biurowych – 26.821,11 zł, środków czystości – 18.202,91 zł, tonerów - 54.003,15 zł, zakup mebli – 16.752,60 zł, prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 18.188,70 zł, pozostałe – 58.861,53 zł) – **205.796,67 zł,**

6) wynagrodzenia bezosobowe – 21.884,35 zł,

7) zakup materiałów i wyposażenia (część finansowana środkami unijnymi) w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 46.706,88zł,

8) zakup materiałów i wyposażenia (część finansowana środkami własnymi) w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”- 8.242,39 zł,

9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 117.774,64 zł,

10) zakup usług remontowych – 81.332,76 zł,

11) zakup usług zdrowotnych – 4.029 zł,

12) zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe – 52.779,71 zł, wywóz nieczystości – 13.775,52 zł, odprowadzenie ścieków – 3.823,31 zł, obsługa prawna – 117.327,24 zł, monitoring budynku Urzędu Miasta – 738 zł, koszty wysyłki – 736,52 zł, pozostałe usługi – 29.411,08 zł) – **218.591,38 zł**,

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 32.809,95 zł,

14) podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników – 3.329,20 zł, ryczałty samochodowe – 10.664,60 zł) – **13.993,80 zł**,

15) podróże służbowe zagraniczne – 9.178,20 zł,

16) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 8.778,60 zł,

17) podatek od nieruchomości 137.813 zł,

18) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (wieczyste użytkowanie) – 230,48 zł,

19) szkolenia pracowników – 55.570,48 zł,

20) szkolenia pracowników wyposażenia (część finansowana środkami unijnymi) w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”- 28.709,43 zł,

21) szkolenia pracowników wyposażenia (część finansowana środkami własnymi) w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”- 5.066,37 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 187.573 zł (96,46% planu), 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 – 95.421,38 zł (93,28% planu), 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,

- urządzenia wielofunkcyjne 3 szt. – 11.623,50 zł,

- oprogramowania antywirusowe – 4.669,08 zł,

- serwer – 12.710,82 zł,

- program Kadry – Płace – 10.905,49 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 344.957,72 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 327.017,66 zł,

- zakup paliwa – 1.011,25 zł,

- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 12.875,52 zł,

- wywóz nieczystości – 1.175,96 zł,
- usługi pocztowe – 2.279,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 598,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 194.750 zł, wydatkowano kwotę 164.067,80 zł, tj. 84,25% 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, nagrody w konkursach promocyjnych –7.573,70 zł,**

2) zakup usług pozostałych – **151.861,60 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 zniszczonych drogowskazów na tablicy informacyjno-promocyjnej miast partnerskich, wykonanie baneru promocyjnego miasta, drukowanie kart do książki Honorowego Obywatela Miasta oraz Zasłużonego dla Miasta Bielsk Podlaski, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych, odnowienie lica i podświetlenie herbu miasta na budynku Urzędu, wykonanie teczek z logo miasta – 20.632,20 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, magnesów, kalendarzy itp. przekazywanych w ramach promocji miasta w kraju i zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży ze szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programu Comenius, eTwinning – 14.905,16 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), BKS Old Boy – wyjazd do Swietlogorska, Klubu Pływackiego Wodnik – zawody w Brześciu, drużyny piłkarskiej rocznik 2006 na turniej Winter Cup do Olecka), pokrycie kosztów pokazu akrobatycznego podczas rozpoczęcia sezonu motocyklowego „Synhron” w Bielsku Podlaskim, wydanie i 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, pokrycie kosztów nagłośnienia II Otwartych Mistrzostw Polski Kettlebell Hardstyle Challenge 2015, częściowe pokrycie kosztów wydania płyty Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ranok z okazji 20-lecia pracy artystycznej, film promocyjny z wydarzeń miejskich – 52.614,72 zł;**

- wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego i Jubileuszu z okazji 520-lecia nadania miastu Praw Miejskich Magdeburgskich – 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 – **4.482,50 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,

- ubezpieczenie wyjazdu grupy teatralnej The M.A.S.K. – 245 zł.

4) Zakup usług obejmujących tłumaczenia (dotyczy tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza

przysięgłego) – 150 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.114.609 zł, wydatkowano kwotę 915.585,56 zł, tj. 82,14% 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. – 11.284,49 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 graweronów okolicznościowych z okazji jubileuszy – 18.090,80 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, recytatorskie, plastyczne i turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kwiatów na jubileusze: Zespołu „Małanka” i „Ranok” oraz Zespołu Szkół z DNJB im. Jarosława Kostyczewicza, okładek do listów gratulacyjnych i pism w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe i kulturalne – 7.899,61 zł.

5) Zakup gadżetów odblaskowych dla uczniów nauczania początkowego(ze środków PZU) – 1.540 zł.

6) Zakup kopert, druków, papieru ksero, artykułów biurowych – 6.648,93 zł.

7) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 3.493,20 zł.

8) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 671.592 zł.

9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 174.659zł.

10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.743 zł.

11) Koszty postępowania komorniczego (różne opłaty i składki) – 646,53 zł.

12) Zakup usług pozostałych - naprawa i odczyt kasy fiskalnej, usługi pocztowe – 645,50 zł.

13) Zakup usług pozostałych, tj. wykonanie głównego wyłącznika prądu w BDK (ze środków PZU) – 2.460 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 246 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, tj. druk życzeń świątecznych.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 157.869 zł, wydatkowano kwotę 156.817,93 zł, co stanowi 99,33% 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.

Wydatkowano kwotę 4.666,67 zł, tj. 99,48% planu na opłacenie prac związanych z prowadzeniem rejestru wyborców na podstawie umów zlecenia zawartych z pracownikami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku przyznana w kwocie 72.331 zł na przeprowadzenie w dniu 10 i 24 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **72.330,05zł**, co stanowi 100% 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 dozorujących lokale 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.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku przyznana w kwocie 44.663 zł na przeprowadzenie w dniu 25 października 2015r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.155,35 zł, co stanowi 98,86% planu na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 22.760 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 16.412,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 4.983 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w kwocie 36.184 zł na przeprowadzenie w dniu 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowego w zakresie dotyczącym wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.665,86 zł, tj. 98,57% planu na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych komisji ds. Referendum – 18.060 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji ds. referendum, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 14.061,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali referendalnych, wydatki kancelaryjne) – 3.544 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 117.900 zł, wydatkowano kwotę 109.155,32 zł, co stanowi 92,58% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę 68.600 zł 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 – zaplanowano i wydatkowano kwotę 49.600 zł.

2) dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów (wydatek majątkowy) – plan 19.000zł, wydatkowano kwotę 16.928,77 zł(89,10% planu).

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowano i wykonano na podstawie dwóch umów wsparcia zawartych z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach Straży Granicznej w Czeremsze (10.000 zł) oraz dla Placówki w Dubiczach Cerkiewnych (10.000 zł) na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Dotacje przekazano i rozliczono.

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 2.626,55 zł (28,24% planu) przeznaczono na:

1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500 zł, wydatkowano kwotę 1.417,26 zł (40,49% planu) na zakup urządzeń do syreny alarmowej OC, materacy, śpiworów, pompek do materacy, farby,

2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren OC, wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 537,79 zł (76,83%),

3) zakup usług pozostałych (naprawa silnika syreny OC oraz przeniesienie syreny OC w budynku Szpitala Powiatowego) – 541,50 zł (18,05%),

4) podróże służbowe krajowe – 130 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2,14 zł zakup energii do syren OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 773.928 zł, wydatkowano kwotę 595.868,47 zł, tj. 76,99% planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 773.928 zł, wykorzystano w kwocie 595.868,47 zł, tj. 76,99% planu na spłatę odsetek od:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15.951,10 zł,

- zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012 – 579.917,37 zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.503,36 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za m-c IV kwartał 2015r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2015r. rezerw budżetowych w kwocie 151.373 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 10.246 zł,

2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 127 zł

3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 141.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 28.217.858 zł, wykorzystano kwotę 27.807.903,96 zł (98,55 % planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 10.598.166 zł, wykonanie 10.479.068,57 zł (98,88 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące na kwotę 9.647.319,14 zł:

W budżetach szkół wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 9.635.542,81 zł:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, ekwiwalentu za ubrania robocze; dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) – 23.423,15 zł,

2) inne formy pomocy dla uczniów – 38.437,72 zł- środki z dotacji celowej na zadania zlecone, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.071.457,50zł,

4) pochodne od wynagrodzeń – 1.317.056,21 zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe (za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, inspektora nadzoru, obsługę dziennika elektronicznego) – 27.878,91 zł,

6) zakup materiałów i wyposażenia - opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, drukarka, komputer, kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, gaśnice, wyposażenie do apteczek szkolnych, świetlówki do sal lekcyjnych, nowelizacja programów komputerowych- 131.786,09 zł,

7) zakup pomocy dydaktycznych, książek -58.435,72 zł: w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 47.605,79 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

8) zakup energii - 357.325,81 zł,

9) zakup usług remontowych – 89.215,41 zł,

10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 5.497,26 zł,

11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, komputerowe, serwisowo- informatyczne, introligatorskie; naprawa wyposażenia; przegląd przewodów kominowych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej w budynku, kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; monitoring szkoły; opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe; dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły; kontrole Sanepidu; opłata abonamentu rtv)– 92.812,42 zł,

12) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.108,28 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 860 zł na obsługę zadania (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),

13) podróże służbowe krajowe – 1.047,45 zł,

14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 24.248 zł,

15) odpis na z.f.ś.s. – 377.172 zł,

16) szkolenia pracowników – 4.061 zł,

17) realizacja unijnego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 5- wydatkowano kwotę 2.579,88 zł na I Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu w Wilnie na Litwie.

W 2015 roku na remonty, zakup wyposażenia w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę **129.090,64 zł:**

a) **Szkoła Podstawowa Nr 2**– wydatkowano kwotę **27.278,72 zł** na zakup materiałów do remontu szatni we własnym zakresie, remont posadzek na II piętrze budynku, naprawę instalacji wodociągowej, nadzór budowlany, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

b) **Zespół Szkół z DNJB** – wydatkowano kwotę **53.547,31 zł** na malowanie sal; cyklinowanie i lakierowanie posadzek; wykonanie nowej sieci internetowej; remont instalacji odgromowej budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz dwóch łączników.

c) **Zespół Szkół im. A. Mickiewicza** – wydatkowano kwotę **29.727,61 zł** na zakup materiałów do malowania ścian, cyklinowanie i lakierowanie sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej; zakup ławeczek, krzeselek, wykładziny, szafek, regałów do dwóch sal lekcyjnych dla klas pierwszych.

d) **Szkoła Podstawowa Nr 5** – wydatkowano kwotę **18.537 zł** na zakup dwóch kamer na podczerwień i urządzenia rejestrującego do monitoringu szkoły, malowanie farbą emulsyjną sufitów, ścian, grzejników żeliwnych, ościeżnic drzwiowych, wymianę drzwi do sali lekcyjnej.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 775.678,69 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta -11.776,33 zł, w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zaplanowano kwotę 23.215 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przekazano kwotę 11.505,80 zł (49,56% planu) na 5 uczniów dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim.

2) Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – z zaplanowanej kwoty 400 zł, wydatkowano kwotę 270,53 zł na częściowy zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, Gminie Dubicze Cerkiewne, na uczniów uczęszczających z miasta Bielsk Podlaski.

II. Wydatki majątkowe – plan 838.000 zł, wydatkowano kwotę **831.749,43 zł:**

1) Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza przy ul. Poniatowskiego – plan 620.000 zł, wykorzystano kwotę **619.954,50 zł**. Wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane na: boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i ręczną o nawierzchni typu „sztuczna trawa” w zasypce z piasku kwarcowego – 924 m², boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową i koszykową, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, rozbieg do rzutu piłeczką palantową o nawierzchni poliuretanowej – 1 222,5 m², rzutnię do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej – 80 m², koło do pchnięcia kulą o nawierzchni betonowej – 1 szt., piaskownica do skoku w dal – 1 szt., piłkochwył z siatki ochronnej na słupach stalowych – 1 kpl., umocnienie skarpy z płyt ażurowych betonowych gr. 10 cm – 316 m², faszynada zabezpieczająca dno skarpy – 14,27 m³, ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej wysokości 3 m na słupkach stalowych z fundamentem betonowym 81 m, ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej wysokości 2 m na słupkach stalowych – 68 m, zieleńce – 1322 m², wyposażenie boisk – 1 kpl., oświetlenie boiska – oprawy oświetleniowe na wysięgnikach – 2 kpl., instalacja kanalizacji deszczowej i drenaż terenu – 1 kpl.

Na realizację ww. zadania miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w kwocie 150.000 zł, z czego: kwota 100.000 zł została przekazana w 2015 roku, zaś kwota 50.000 zł zostanie przekazana w 2016 roku.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza – plan 180.000 zł, wykorzystano kwotę **174.113,88 zł**. Wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane na: boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni typu „sztuczna trawa” – 768 m², zieleńce – 160 m², wyposażenie boiska – 1 kpl., tablica regulaminowa – 1 kpl., kanalizację deszczową – 38 m, drenaż z rur Ø 100 mm z filtrem z włókna syntetycznego – 193,5 m.

3) Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola – wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę **14.999,85 zł**. Wykonano dokumentację techniczną na przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 do prowadzenia przedszkola.

4) Zespół Szkół z DNJB wydatkowano kwotę **22.681,20 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, monochromatycznego oraz kotary dzielącej salę gimnastyczną

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 231.593 zł, wydatkowano 230.794,30 zł, tj. 99,66% planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 410 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników -180.835,07 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu

województwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 50.000 zł;

- pochodne od wynagrodzeń- 34.288,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.180 zł za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka rosyjskiego,
- zakup pomocy dydaktycznych- 1.971,84 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 10.109 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.671,20 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 6.618.543 zł, wydatkowano kwotę 6.520.537,44 zł, tj. 98,52% planu.

I. Wydatki bieżące na kwotę 6.507.745,44 zł:

1) W rozdziale występuje dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 1.398.000 zł, wydatkowano kwotę **1.347.040,80 zł** (96,35% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 725.930,10 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 621.110,70 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 2015r. do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 104 – 111 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 91 – 96 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, które nie są mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Brańsk, Gminę Czyże, Gminę Perlejewo i Gminę Wyszki.

2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 8.500 zł, wydatkowano kwotę **7.533,62 zł** (88,63% planu). Wydatki dotyczą zwrotu miastu Białystok dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku na dziecko uczęszczające do tego przedszkola będące mieszkańcem miasta Bielsk Podlaski kwoty 3.609,30 zł oraz zwrotu miastu Brańsk kosztów pobytu dziecka z Bielska Podlaskiego w przedszkolu publicznym w Brańsku kwoty 3.924,32 zł.

3) Plan wydatków samorządowych przedszkoli - 5.192.043 zł, wykonanie- **5.153.171,02 zł** (99,25 % planu rocznego):

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 7.039,98 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.368.240,31 zł, z tego:

· środki własne w kwocie 2.340.009,31 zł,

· dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 1.028.231 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 272.671,61 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 667.159,35 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, dodatkowe zajęcia z dziećmi) – 55.274,37 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata; środki czystości; gaz do kuchni; wyposażenie do sal dydaktycznych, kuchni; paliwo do kosiarki; leki do apteczek; artykuły gospodarcze do kuchni; meble do sal dydaktycznych; materiały do bieżących napraw, remontu; materiały biurowe, akcesoria komputerowe, komputer; kosiarka spalinowa; nowelizacje i zakup programów komputerowych) – 90.249,89 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.033,48 zł,

- zakup energii - 307.298,11 zł,

- zakup usług remontowych - 66.947,18 zł,

- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) –2.288 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, hydrauliczne, kominiarskie, monitoring; naprawa wyposażenia; opłata za kontrole sanepidu, dozór dźwigów; pomiar rezystencji i skuteczności

zerowania w pionie kuchennym, przegląd techniczny z zakresu ochrony środowiska; abonament rtv; serwis sprzętu komputerowego; zajęcia dodatkowe dzieciom) – 72.292,75 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 8.665,53 zł,
- podróże służbowe krajowe – 275,06 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.955 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 223.116 zł,
- szkolenia pracowników – 3.664,40 zł.

W 2015 roku na remonty oraz zakup wyposażenia w samorządowych przedszkolach wydatkowano kwotę **79.017,22 zł**:

Przedszkole Nr 7 – 49.993,61 zł - remont dwóch łazienek dla dzieci,

Przedszkole Nr 9 – 29.023,61 zł - zakup leżaków i krzeseł, naprawa elektrycznych kociołków, remont łazienki, wymiana posadzki na korytarzach.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 395.039,89 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

II. Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta na kwotę 12.792 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – audyt energetyczny – plan 20.000 zł, wydatkowano kwotę 12.792 zł (63,96% planu). Wykonano audyt energetyczny budynku dla” Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, Przedszkola Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim, Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 3.000 zł, wydatkowano kwotę 2.559,60 zł (85,32% planu). Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztów udzielonej dotacji na 3 dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.097.060 zł, wydatkowano 6.998.325,15 zł (98,61 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące na kwotę 6.979.875,15 zł.

Wydatkowana kwota przez podległe jednostki – 6.776.607,93 zł:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wody, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, prowadzenie spraw bhp) – 13.051,59 zł,

2) inne formy pomocy dla uczniów - 5.476,58 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 5.413,45 zł,

3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.020.561,77 zł,

4) pochodne od wynagrodzeń – 936.251,98 zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp) – 7.249,01 zł,

6) zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafek na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów Gimnazjum Nr na kwotę 20.900 zł, prenumerata, środki czystości, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, aktualizacja i zakup 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 – Swiętłogorska w Gimnazjum Nr 1 – 48.427,12 zł,

7) zakup pomocy dydaktycznych, książek- środki z dotacji celowej na zadania zlecone, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 56.403,48 zł,

8) zakup energii – 328.217,13 zł,

9) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) –2.830,88 zł,

10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; badanie stanu technicznego instalacji wodno- kanalizacyjnej, pomiar instalacji przeciwpożarowej w kuchni, kontrole stanu technicznego sprzętu p.poż.; opłata za przejazdy uczniów z zaprzyjaźnionych państw, na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe; opłata abonamentu rtv; dofinansowanie obozu sportowo- szkoleniowego 4 uczennic; monitoring obiektu szkolnego; zakup usług w związku z wizytą uczniów z Turcji, Francji, Węgier, Szwecji, Słowacji, Chorwacji, Litwy w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza) – 49.352,10 zł,

11) opłata za usługi telekomunikacyjne– 6.941,85 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 616 zł na obsługę zadania- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

12) podróże służbowe krajowe – 751,90 zł,

13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz uczniów) – 10.650,20 zł,

14) odpis na z.f.ś.s. – 252.992,59 zł,

15) szkolenia pracowników – 2.036 zł,

16) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza. Wydatkowano kwotę 35.413,75 zł na wyjazdy młodzieży wraz z opiekunami do Francji i Węgier, do kina, muzeum; nagranie filmu z uczestnikami projektu z 8 państw; wydanie albumu; zorganizowanie uroczystej kolacji uczestnikom programu Comenius; zakup materiałów do prezentacji związanych z realizacją projektu; ubezpieczenie.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 553.805,18 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Wydatki w planie Urzędu Miasta:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 252.472,00 zł na realizację projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość. Projekt realizowano 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 był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowano 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 **203.267,22 zł**, tj. 80,52 % 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 36.087,83zł.

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.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 3.029,99 zł wskazują rozrachunki pomiędzy rachunkami

bankowymi urzędu i miasta, związane z rozliczeniem środków Unii Europejskiej.

Realizację projektu zakończono 30.06.2015r. Niewykorzystane środki zostały dnia 27.07.2015r. zwrócone do Instytucji Pośredniczącej w wysokości 52.379,24 zł, z tego: na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę 7.856,88 zł i na rachunek Ministerstwa Finansów kwotę 44.522,36 zł.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

II. Wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – audyt energetyczny – plan 20.000 zł, wydatkowano kwotę **18.450 zł** (92,25% planu). Wykonano audyt energetyczny budynku dla: Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostecewicza w Bielsku Podlaskim, Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.284.108 zł, wykonanie 1.277.545,11 zł, tj. 99,49 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 641.129,74 zł
- szkoły na kwotę - 636.415,37 zł.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 994.777,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 177.345,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 6.069,18 zł (dowóz obiadów do Szkoły Podst. Nr 5),
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.087,58 zł (środki czystości, wyposażenie i sprzęt do stołówek i kuchni, materiały do napraw, do odnowienia pionu żywienia),
- zakup usług pozostałych – 4.514,04 zł (naprawa urządzeń kuchennych, krzeseł do stołówek, ostrzenie noży),
- odpis na z.f.s.s. – 46.505,23 zł,
- szkolenia pracowników- 246 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 86.147,34 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń.

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 840.368 zł, wykonanie 820.205,51 zł, tj. 97,60% planu.

I. Wydatki bieżące na kwotę 659.570,51 zł :

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań roboczych i obuwia) 144,88zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 462.685,84 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 85.229,61 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (dodatkowe zajęcia z dziećmi, prowadzenie spraw bhp) 1.457zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, program komputerowy, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) - 3.227 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 16.783,11 zł- książki, podręczniki, gry edukacyjne, hamak, kołdra sensoryczna, laptop,
- 7) zakup energii- 10.609 zł,
- 8) zakup usług remontowych- 261,89 zł,

9) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 131 zł,

10) zakup usług pozostałych na kwotę 63.263,06 zł- zajęcia specjalistyczne z dogoterapii i integracji sensorycznej, usługi komunalne, pocztowe, monitoring, usługa hydrauliczna, serwis sprzętu komputerowego, montaż elektrycznego ogrzewacza, naprawa sprzętu,

11) opłata za usługi telekomunikacyjne – 495,85 zł,

12) podróże służbowe krajowe – 108,67 zł,

13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) –163 zł,

14) odpis na z.f.ś.s. – 14.285 zł,

15) szkolenia pracowników –725,60 zł.

II. Wydatki majątkowe na kwotę 160.635 zł:

1) Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi- wydatkowano kwotę **45.630** zł (100% planu) na wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz zakup dwóch tablic interaktywnych i dwóch projektorów do pracy z dziećmi,

2) zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 130.000 zł na zadanie „Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”(zadanie realizowane przez urząd). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **115.005** zł (88,47%). Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę, termomodernizację i rozbudowę Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 28.839,02 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych

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 1.009.471 zł, wykonanie 991.316,86 zł (98,20% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) - 977,13 zł,

2) inne formy pomocy dla uczniów- 49,50 zł środki z dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 749.457,07 zł,

4) pochodne od wynagrodzeń – 140.929,87 zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczek dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp) – 1.697,11 zł,

6) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, aktualizacja programów komputerowych, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe- 5.622 zł,

7) zakup pomocy dydaktycznych, książek – 27.030,48 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 24,75 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

8) zakup energii – 22.122,80 zł,

9) zakup usług remontowych- 4.446 zł,

10) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 243,86 zł,

11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; opłata abonamentu rtv; monitoring obiektu szkolnego; kontrole stanu technicznego sprzętu p.poż., wentylacji, instalacji odgromowej) – 8.447,20 zł,

12) opłata za usługi telekomunikacyjne– 579,32 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 0,74 zł na obsługę zadania (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),

- 13) podróże służbowe krajowe – 163,52 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 744 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 28.407 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 400 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 32.917,71 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 476.515 zł, wydatkowano w kwocie 430.625,88 zł, tj. 90,37% planu na:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **40.481,27 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 32.681,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.775,19 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 930,68 zł,
- odpis na zfsś – 1.094 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 194.164 zł, wykonano **152.432,25 zł (78,51%)** :

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 330 zł,

- organizacja imprez miejskich związanych z wręczeniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz w dziedzinie sportu (organizacja DEN, wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych), a także wręczeniem uczniom stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce – 4.001,07 zł,

- zorganizowanie wypoczynku i wymiany młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich – poniesiono wydatki w kwocie 76.380,12 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego opiekunów, transportu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia, zakupu artykułów żywnościowych, napojów, upominków, biletów wstępu na pływalnię,

- wydatki związane z dowożeniem oraz zwrotem kosztów przejazdu lub dowożenia przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do szkoły (8 uczniów do szkoły specjalnej i 1 ucznia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku) i Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (3 dzieci) – 15.154,06 zł,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy 5 pracodawcom kosztu przygotowania zawodowego 7 młodościanych pracowników – 56.567 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.619,99 zł dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano – **237.712,36 zł** w tym:

- szkoły na kwotę 207.439,36 zł,
- przedszkola na kwotę 30.273 zł.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 685.000 zł, wydatkowano kwotę 664.681,68 zł, tj. 97,03% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 90.000 zł, wykorzystano w kwocie **80.581,67 zł (89,54% 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 – **1.600 zł.**

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, wynagrodzenia opiekunów - **33.905 zł.**

4) Zakup statuetek dla uczestników zawodów „Mamo, Tato już pływam” - **300 zł.**

5) Opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii – **6.160 zł.**

6) Zakup programów profilaktycznych pn. „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Życie w zgodzie i radości” dla bielskich szkół podstawowych – **6.600 zł.**

7) Zakup programów profilaktycznych pn. „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „Odmów- Nie bierz”, „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” dla uczniów bielskich gimnazjów– **5.600 zł.**

8) Realizację badania „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasta Bielsk Podlaski”- **1.500 zł.**

9) 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.**

10) Realizację kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakup materiałów) – **2.000 zł.**

11) Zakup artykułów spożywczych, materiałów papierniczo-biurowych do imprez „Wakacyjny Klub Biblijny”, „Koło Wakacyjnej Radości” realizowanych przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim i Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim - **927,10 zł.**

12) Opłatę konferencji: „Narkomania wspólny problem - Rola instytucji w interweniowaniu i przeciwdziałaniu używania substancji psychoaktywnych” przeprowadzonej między innymi dla instytucji z terenu miasta Bielsk Podlaski działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom – **3.200 zł.**

13) Opłatę szkolenia „Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym) – **1.000 zł.**

14) Opłatę szkolenia „Dopalacze – diagnoza, profilaktyka, pomoc”, szkolenia „Wyzwania i dylematy zawodowe w pracach komisji” oraz delegacji pracownicy Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski - **422 zł.**

15) Realizację warsztatów umiejętności rodzicielskich skierowanych do rodzin wieloprotblemowych – **1.000 zł.**

16) Opłatę wysyłki czasopisma „Serwis Informacyjny Narkomania” - **11 zł.**

17) Zakup art. spożywczych, materiałów papierniczo-biurowych, naczyń jednorazowego użytku na spotkania profilaktyczne z pedagogami szkolnymi, szkolenie organizacji pozarządowych, na konferencję „Narkomania - wspólny problem...”, do Punktu ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **1.569 zł.**

18) Zakup nagród do imprezy „Lato w mieście” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim oraz wynagrodzenie osoby realizującej program „Drugi elementarz ...” – **2.389 zł.**

19) Realizację działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim - **840 zł.**

20) Prenumerata czasopism dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim i Miejskiej Biblioteki Publicznej - **450,20 zł.**

21) Zakup ulotek profilaktycznych „Narkotyki? To mnie nie kręci! Dopapacze” do bielskich szkół podstawowych i gimnazjów- **942,50 zł.**

22) Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – **1.495 zł.**

23) Dotacje Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na realizację zadań

publicznych:

- „Parafiada - Festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia” – 3.000 zł;
- „Nie próbuj!- Festyn profilaktyczny”- 1.537,82 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 570.000 zł, wydatkowano kwotę **559.244,42zł**, tj. 98,11% planu rocznego.

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe - 95.241,54 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 75.464,50 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 17.589,04 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s.- 2.188 zł.

II. Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 131.388,63 zł, w tym:

- 1) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 15.824,71 zł.
- 2) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim – 16.236 zł.
- 3) Opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 16.589,36 zł.
- 4) Opłata szkoleń 2 pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 5.040 zł.
- 5) Opłata za szkolenie pedagoga szkolnego pn. „Trening zastępowania agresji wg prof. Arnolda Goldsteina” – 1.400 zł.
- 6) Zakup programów profilaktycznych pn. „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Życie w zgodzie i radości” dla bielskich szkół podstawowych – 7.950zł.
- 7) Zakup programów profilaktycznych pn. „Życie w zgodzie i radości”, „Odmów nie bierz”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia” dla bielskich gimnazjów – 1.200 zł.
- 8) Zakup spektakli profilaktycznych: „Cybernetyczne sny”, „Niewidzialny książę”, „Zielonym być, czyli przygody niesfornego Jasia” dla bielskich szkół podstawowych – 2.000 zł.
- 9) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.008,49 zł.
- 10) Realizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1.955 zł.
- 11) Realizacja kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – 2.722,13 zł (zakup ulotek, odbłasków, koszulek, alkohogli) oraz zakup ustników do urządzenia do badania stanu trzeźwości dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 590,40 zł.
- 12) 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.
- 13) Zaprenumerowano czasopisma z dziedziny uzależnień „Świat problemów”, „Remedium”, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, „Niebieska Linia” dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 656 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, Przedszkole Nr 9 Leśna Polana, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – 1.974,58 zł.

17) współfinansowanie imprezy poprzez zakup artykułów spożywczych, sprzętu sportowego, zorganizowanej przez Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim – 1.404,17 zł.

18) Wynagrodzenie za przygotowanie i realizację programu profilaktycznego pn. „Bądź sobą, żyj bez nałogów! – warsztaty z profilaktyki uzależnień” oraz zakup odbłasków, wyżywienia, biletów wstępu na basen, materiałów papierniczo - biurowych, plastycznych do realizacji przedsięwzięcia zorganizowanego przez Bielski Dom Kultury w ramach półkolonii profilaktycznych – 4.646,75 zł.

19) Zakup słodczy dla dzieci biorących udział w imprezie promującej zdrowy styl życia zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 799,98 zł.

20) Realizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich – 2.126 zł.

21) Opłata za szkolenie organizacji pozarządowych – 180 zł.

22) Opłata za przeprowadzenie lokalnej diagnozy zagrożeń społecznych – 1.750zł.

23) Zakup materiałów profilaktycznych, materiałów papierniczo - biurowych, wody, naczyń jednorazowego użytku do Punktu informacyjnego i na posiedzenia MKRPA – 2.497,10 zł.

24) Opłata szkoleń pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na temat: „Wyzwania i dylematy zawodowe w pracach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do końca 2015 roku – procedura w praktyce. Nowy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi po 1 stycznia 2016 roku – jak stosować zmiany w przepisach w praktyce” - 498 zł.

25) Opłata kosztów podróży służbowych - 34 zł.

26) Wynagrodzenia bezosobowe – 39.240,92 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – 33.900 zł,

- wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – 4.140,92 zł,

- wynagrodzenie za realizację koncertu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień – spotkania pt. „Potwór o wielu głowach” – 1.200 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 89.000 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 Opaczności 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” – 101.874,59 zł (w tym: 59.995,84 zł ze środków MSiT).

W ramach programu poniesiono wydatki:

- za naukę pływania – **82.159 zł** (w tym 55.340 zł ze środków MSiT),
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – **7.810zł** (w tym 3000 zł ze środków MSiT),
- wynagrodzenia opiekunów- wychowawców- **9.900 zł**,
- wynagrodzenie osoby obsługującej zadanie – **1.655,84 zł** (środki MSiT),
- zakup statuetek do zawodów „Mama, tato już pływam” – **349,75 zł**.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 129.870,16zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – **28.802,82 zł**
2. Zespół Szkół z DNJB – **29.480,84zł**
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **23.042,13zł**
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – **14.785,42zł**
5. Gimnazjum Nr 1 – **33.758,95 zł**

Zobowiązania niewymagalne w świetlicach środowiskowych, w szkołach z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 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 7.127,04 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.052,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 74,39 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 kwotę **24.855,59 zł** (99,42% 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 została w całości wydatkowana zgodnie z warunkami umowy, a środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

2) **Klubowi Amazonki** – na zadanie: „ *Rehabilitacja fizyczna, warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych*” – 7.500 zł. Dotacja została wydatkowana w wysokości **7.490 zł** zgodnie z warunkami umowy, a środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10 zł została w dniu 09.12.2015r. zwrócona do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

3) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** – na zadanie:

„ *Z rehabilitacji korzystamy – siły nabieramy*” – 5.000 zł. Dotacja została wydatkowana w wysokości **4.965,59 zł** zgodnie z warunkami umowy, a środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 34,41 zł została zwrócona dnia 28.08.2015r.

4) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** – na zadanie: „*Grupowe działanie – najlepsze lekarstwo na pogodne starzenie się*” – **1.500 zł**. Dotacja została w całości wydatkowana zgodnie z warunkami umowy, a środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

5) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski – na zadania:

- „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski” - **3.000 zł**. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy, a środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

- plan **1.000 zł**. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

6) 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” – 1.000zł. Dotacja wykorzystano w kwocie **900 zł** zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 100 zł zwrócono na rachunek urzędu dnia 21.08.2015r.

- „Organizację imprezy plenerowej w Przedszkolu nr 5 Krasnala Halabały 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**. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 12.925.902 zł, wydatkowano 12.443.940,18 zł tj. 96,27% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 763.000 zł, wydatkowano kwotę 746.516,84 zł (tj. 97,84 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 28 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 345,49 zł z tytułu odpłatności za pobyt.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 505.031 zł, wykonanie 501.565,59 zł (99,31% planu):

W planie MOPS wydatkowano środki własne na kwotę 1.462,76 zł na opłatę pobytu mieszkańca miasta Bielsk Podlaski w domu dla bezdomnych w Białymstoku.

W planie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 500.102,83 zł (99,58 % planu):

1) środki z dotacji celowej w kwocie 373.805,38 zł tj. 99,44 % planu rocznego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 226.191,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa- zlecenie za odnowienie drewnianej obudowy grzejników, prace remontowe, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej)- 5.881 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 41.462 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, leki do apteczki, tonery do drukarek, materiały biurowe, komputer, niszczarka, szafa do pracowni krawieckiej, artykuły gospodarstwa domowego, baterie, materiały do napraw, akcesoria komputerowe -22.479,86zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej , artykułów na wigilię oraz festyn mikołajkowy - 4.999,66 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 10.210,64 zł,
- energia- 22.511,90 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 40.069,24 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne,

kominiarskie, gastronomiczna, hydrauliczne, transportowe (wyjazdy podopiecznych), udział w przeglądzie zespołów artystycznych, organizacja wycieczki w plenerze dla pensjonariuszy, aktualizacja strony internetowej, zakup programów komputerowych, 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 oraz imprezy mikołajkowej.

2) środki własne w kwocie 126.297,45 zł (tj.100% planu) wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, organizację festynu mikołajkowego oraz przewóz podopiecznych na turnus rehabilitacyjny.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.068,25 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków 124.400 zł, wykonanie 106.315,43 zł (85,46 % planu) – środki własne miasta wydatkowane na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 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 wystawianych 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 788,72 zł, tj. 98,59 % 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 29.340 zł, wykonanie 29.338,64 zł (tj.100 % planu):

- środki własne gminy- 15.588,64 zł,
- dotacja z budżetu wojewody na dofinansowanie zad. własnych- 13.750 zł.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 6.227.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 6.188.000 zł,
- kwota 39.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **5.972.204,64 zł** (95,91 % planu), w tym:

1) kwota 22.663,89 zł przekazana do PUW, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS w kwocie 20.772,93 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.890,96 zł),

2) środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 5.949.540,75 zł na realizację zadań zleconych gminie :

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 5.467.003,95 zł:
- zasiłki rodzinne – 10 313 świadczeń na kwotę 1.030.906,44 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 685 świadczeń na kwotę 492.977 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 8 787 świadczeń na kwotę 2.458.693 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 193 świadczenia na kwotę 193.000 zł,
- fundusz alimentacyjny – 2 440 świadczeń na kwotę 965.370,31 zł,
- świadczenia wypłacone opiekunom - 83 osoby na kwotę 326.057,20 zł,
- zakup środków bhp pracownikom – 230 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.292,22 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 308.157,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 18.526,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -2.938 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia do pomieszczeń biurowych – 22.214 zł,
- usługi pocztowe, naprawa drukarki, przedłużenie licencji na program komputerowy– 17.000 zł,
- usługi telefoniczne, opłata za Internet – 3.517,78 zł
- podróże służbowe krajowe – 107 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.282 zł,
- koszty egzekucji komorniczej za windykację należności od dłużników alimentacyjnych–2.551,80 zł,
- szkolenia pracowników- 720 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.469,10 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, usług telekomunikacyjnych, szkoleń.

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 103.000 zł, wykonanie 102.840,66 zł (tj. 99,85 % planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2015 roku :

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych - 49.999,86 zł,
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych – 52.840,80 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.258.216 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 710.000 zł
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych – 545.460 zł,
- kwota 2.756 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **1.243.229,28zł** (tj. 98,81 % planu rocznego).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **699.919,71zł** :

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 316 osób (2 029 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 25 osób (116 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 1 osoby (4 świadczenia)
- zasiłki z innych tytułów dla 56 osób (211 świadczeń).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **543.309,57 zł:**

1) w ramach zadań obowiązkowych gminy sfinansowano 2 pogrzeby, wypłacono 5 świadczeń z tytułu pożaru razem na kwotę – 14.604,16 zł,

2) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 526.199,01 zł:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych – 657 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych -114 rodzin,
- sfinansowanie zakup opału - 268 rodzin.

- 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 wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.013.900 zł, wydatkowano kwotę 865.507,97 zł, tj. 85,36% planu.

1) Z zaplanowanej kwoty 1.000.000 zł, wydatkowano kwotę **852.298,36 zł** (85,23% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy (liczba 1523) – 283.407,49 zł,

b) pozostałych:

- spółdzielczych (3046 dodatków) – 497.429,11 zł,
- wspólnot mieszkaniowych (158 dodatków) – 30.534,33 zł,
- prywatnych (12 dodatków) – 1.399,85 zł,
- innych (266 dodatków) – 39.527,58 zł.

2) Z zaplanowanej kwoty 13.900 zł (środki dotacji PUW), wydatkowano kwotę **13.209,61 zł** (95,03% planu) na wypłatę dodatków energetycznych gospodarstwom domowym:

- 1 osobowe (326 dodatków) – 3.644,77 zł,
- 2-4 osobowe (497 dodatków) – 7.723,36 zł,
- co najmniej 5 osobowe (85 dodatków) – 1.582,50 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych gminie – 258,98 zł.

Zwrócono do PUW nie wykorzystaną dotację w kwocie 690,39 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 596.500 zł, wykonanie 589.297,03 zł (98,79 % planu):

- wypłata zasiłków stałych dla 142 osób (1 365 świadczeń) z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 586.003,41 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do PUW (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS) na kwotę 3.293,62 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny 1.630.746 zł w tym:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań własnych - 342.080 zł,
- środki własne – 1.288.666 zł.

Wydatkowano kwotę 1.623.854,87 zł (99,58% planu) w tym:

- z budżetu wojewody – 342.080 zł
- z budżetu miasta – 1.281.774,87 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.623.854,87 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.262.824,75 zł,

- w tym środki z dotacji – 341.120 zł,
- składka ZUS i FP – 232.511,04 zł, w tym środki z dotacji – 960 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, dwa komputery, materiały biurowe, czajnik, syfon do umywalki, dwa odkurzacze, materiały do remontu pomieszczeń biurowych) – 17.705,93 zł,
 - energia – 26.309,21 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 2.057 zł,
 - zakup środków bhp, odzieży ochronnej- 8.122,78 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i dozór techniczny; konserwacja kserokopiarki; usługi komunalne; przegląd instalacji elektrycznej; zakup programów i licencji; usługi kominiarskie; opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) – 20.921,33 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.400,46 zł,
 - podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia– 3.582 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 43.797,37 zł,
 - opłata podatku od nieruchomości –1.415 zł,
 - szkolenia pracowników -2.208 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 103.834,21 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 142.870 zł, wydatkowano kwotę 135.905 zł (tj. 95,12 % planu) - środki z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych. Wydatki to wypłata wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie usług opiekuńczych dla 10 podopiecznych – 3 883 godzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 531.099 zł, wydatkowano 526.575,51 zł (99,15% planu).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **526.575,51 zł** :

I. I. W planie Urzędu Miasta – wydatkowano kwotę 13.823,50 zł, z tego:

1) 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 kwotę **12.710,38zł** (84,74 % 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. Dotację wydatkowano w kwocie 210,63 zł zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.289,37 zł zwrócono na rachunek urzędu dnia 30.11.2015r. oraz odsetki w kwocie 2,01 zł.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

- **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - na zadanie: „*Zakup paczek żywnościowych*” – 1.000 zł. Dotację wydatkowano w kwocie **999,75 zł** zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną kwotę 0,25 zł zwrócono do urzędu dnia 30.06.2015r.

- **Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok** na zadanie: - „*Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego*” – **4.000 zł**. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano dotację:

- **Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. Św. Cyryla i Metodego** na „Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin – **1.500 zł**. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

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 została wydatkowana w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

2) Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego z dotacji celowej w kwocie 3.281,00zł realizowanej w urzędzie, poniesiono wydatki w kwocie **1.113,12 zł** (33,93% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych osób prowadzących obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania. Dotację wykorzystano w kwocie wynikającej z iloczynu liczby wydanych kart i stawek jednostkowych za ich wydanie.

II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki zrealizowano na kwotę **512.752,01 zł** (tj. 99,99 % planu rocznego), w tym:

1. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę - **400.000 zł** na dożywianie dzieci w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz podopiecznych MOPS- **dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy.**

2. Środki własne gminy w kwocie 121.134,01 zł :

a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę 98.778,24 zł na pomoc w formie posiłku - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy- 5.356 zł,

c) wigilia dla samotnych oraz zakup żywności osobom najuboższym- 7.999,77 zł.

3. Wydatki sfinansowane dotacją celową wojewody na zadania zlecone 618 zł:

- wypłata dodatków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 600 zł

(3 świadczenia po 200 zł miesięcznie),

- zakup materiałów biurowych na kwotę 18 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 144.000 zł, wydatkowano 137.850 zł, tj. 95,73% planu.

Rozdział 85305 – Żłobki

Zaplanowano dotację do żłobków w kwocie 72.000 zł, wydatkowano kwotę 70.500 zł, tj. 97,92% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek. Miesięcznie do żłobka średnio uczęszczało 23-24 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 250 zł.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Zaplanowano dotację do klubów dziecięcych w kwocie 72.000 zł, wydatkowano kwotę 67.350 zł, tj. 93,54% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubowi dziecięcemu prowadzonemu przez podmiot „DK Firma Diana Okrztulska” oraz Klubowi Malucha „Wesoły Maluch”. Miesięcznie do klubów średnio uczęszczało 37 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 953.374 zł, wydatkowano kwotę 920.893,43 zł, tj. 96,59% planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 616.679 zł, wykonanie 610.842,36 zł (tj. 99,05 % planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 973 zł (wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom),
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 493.084 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 89.861,36 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 26.924 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.011,22 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 336.695 zł, wydatkowano kwotę 310.051,07 zł, tj. 92,09% planu.

1) Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w budżetach szkół wydatkowano kwotę 18.000 zł - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego –1.800 zł (15 uczniów),
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – 5.600 zł (103 uczniów);
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 6.000 zł (100 uczniów);
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów -2.000 zł (16 uczniów);
- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - 2.600 zł (30 uczniów).

2) Stypendia motywacyjne Jana Pawła II w planie Urzędu Miasta – zaplanowano i wydatkowano kwotę **28.200** zł. 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 w okresie I półrocza i 35 stypendiów w wysokości od 100 do 200 zł miesięcznie w okresie od września do grudnia 2015r.

3) Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 253.750 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 203.000 zł,
- środki własne 50.750 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 239.823,06 zł i zasiłki szkolne na kwotę 2.055,14 zł – łącznie na kwotę **241.878,20** zł, w tym:

- kwotę 193.502,56 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- kwotę 48.375,64 zł ze środków własnych budżetu miasta.

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów oraz zasiłków szkolnych w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Stypendia i zasiłki były przyznawane na podstawie wydanych decyzji. Wypłat dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. W I półroczu przyznano uczniom 179 stypendia i 1 zasiłek szkolny, zaś od 1 września przyznano 179 stypendia i 3 zasiłki szkolne.

4) Na realizację programu „Wyprawka szkolna” z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację celową w kwocie 36.745 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników 85 uczniom wydatkowano kwotę **21.972,87** zł, w tym:

- w budżetach szkół na plan 11.050 zł, wydatkowano kwotę 10.816,29 zł dla 46 uczniów szkół Miasta Bielsk Podlaski,
- w budżecie Urzędu Miasta na plan 25.695 zł, wydatkowano kwotę 11.156,58 zł dla 39 uczniów szkół powiatowych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.865.221 zł, wydatkowano kwotę 4.898.915,85 zł, tj. 83,52% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 194.173 zł, wydatkowano kwotę 184.172,80 zł, tj. 94,85% planu.

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”. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 184.172,80 zł, w tym:

- ze środków unijnych 121.928,36 zł,
- ze środków własnych 62.244,44 zł.

Wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kopernika i Świerkowej, kanalizacji sanitarnej 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, Żurawia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działania: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.390.779 zł, wydatkowano kwotę 2.172.114,85 zł, tj. 90,85% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 144.675,42 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 27.980,70 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,64 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, segregatory, teczki, koperty, tonery do drukarki itp.) – 11.848,20 zł,
- 5) zakup usług remontowych(opieka autorska nad programem Fiskus odpady) 89,80% planu - 2.873,03 zł
- 6) zakup usług pozostałych(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz pozostałe usługi związane z obsługą systemu) 92% planu – 1.975.358,08 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 473,46 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe – 42 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 287,32 zł,
- 10) szkolenia pracowników – 1.679 zł,
- 11) odpis na ZFŚS – 6.597 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 175.980,22 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 11.525,38 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa PSZOK) - 164.454,84 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.236.763 zł, wydatkowano kwotę 725.388,81 zł, co stanowi 58,65% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – **587.644,38 zł**, w tym:

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

a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 105.049,50 zł (23,34% planu),

b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 116.338,68 zł (93,07% planu),

c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 80.265,36 zł (89,10% planu),

d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 134.803,01zł (96,29% 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 – 96.664,26 zł(40% planu),

f) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 6.979,39 zł (69,79% planu);

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 szaleatów miejskich – 28.367,53 zł (70,92% planu),

3) zakup wody do szaleatów publicznych i do kurtyn wodnych – 7.817,16 zł (78,17% planu),

4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 10.785,49 zł (89,88% planu),

5) różne opłaty i składki(opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 574 zł.

2. Organizacja robót publicznych – **137.744,43** zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 109.981,30 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 21.276,33 zł,

3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.388,80 zł,

4) odpis na z.f.ś.s. – 5.098 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.394,90 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.602,40 zł,

- zakup paliwa – 747 zł,

- zakup usług pozostałych (nadzór weterynaryjny) – 45,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 269.104 zł, wydatkowano kwotę 223.621,59 zł, co stanowi 83,10% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. utrzymanie zieleni – **139.817,41** zł, w tym:

a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 21.287,78 zł,

b) naprawy kosiarek i ciągnika – 885 zł,

c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 587 zł,

d) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) – 117.057,63 zł.

2. organizację robót publicznych – **83.804,18** zł, z tego:

a) wynagrodzenia – 67.314,80 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń – 12.511,78 zł,

- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 793,60 zł,
- d) odpis na zfs – 3.184,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.065,04 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.204.800 zł, wydatkowano kwotę 1.162.517,40 zł, tj. 96,49% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – 1.039.460,08 zł na:

1) zakup energii elektrycznej – 846.774,84 zł (95,68% planu), z tego:

- do oświetlenia ulicznego - 833.568,43 zł,
- do oświetlenia targowic, muszli koncertowej, szaletów, hali przy ul. Białowieskiej – 13.206,41 zł,

2) Konserwacja oświetlenia – 146.286,99 zł, z tego:

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 108.773,64 zł,
- konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne) – 37.513,35 zł,

3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.411,72 zł,

4) zakup materiałów elektroenergetycznych (oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wyciągniki, jarzma, przewody energetyczne ...itd.) – 43.986,53 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 126.000 zł, wydatkowano kwotę 123.057,32 zł 97,66% planu), w tym:

1) Oświetlenie ul. Brańskiej – 29.987,40 zł,

2) Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków) – 9.978,99 zł,

3) Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście – aktualizacja audytu energetycznego – 13.530 zł,

4) Oświetlenie ul. Kleszczelowskiej – 49.942,43 zł,

5) Oświetlenie ul. Polnej – opracowanie dokumentacji i wykonanie – 13.837,50zł,

6) Poprawa oświetlenia na terenie miasta:

- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kolejowej – 3.075 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przejścia dla pieszych między ul. Żwirki i Wigury a ul. Kryniczną – 2.706 zł.

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 50.369,73zł,

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.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.732,91 zł, z tytułu:

- zakup energii elektrycznej – 1.449,54 zł,
- opłaty przyłączeniowe – 283,37 zł.

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

Zaplanowano kwotę 228.500 zł, wydatkowano kwotę 195.035,78 zł (85,35% 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) – 51.680,07 zł (72,79% planu),

2) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 123.049,80 zł (98,44% planu),

3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 17.182,78 zł (78,10% planu),

4) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 2.345 zł (33,50% planu),

5) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 778,13 zł (22,23% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 341.102 zł, wydatkowano kwotę 236.064,62 zł, co stanowi 69,21% planu.

Planowana kwota obejmuje:

1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 23.847,48 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.325 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady) – 1.967,48 zł;

4) zakup usług remontowych – 18.175,58 zł, w tym:

- remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 17.762,30 zł (88,81% planu),

- remont pomp na studniach awaryjnych – 413,28 zł;

5) zakup usług pozostałych – 168.488,58 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 – 74.067,42 zł (97,97% planu),

- dzierzawa, montaż, serwisowanie oraz demontaż iluminacji świątecznej budynku Ratusza – 17.859,60 zł (79,73% planu),

- wykonanie pokazu ogní sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 13.500 zł (45% planu),

- badania laboratoryjne wody – 7.991,60 zł,

- przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.340,65 zł,

- zakup biletów opłaty targowej – 4.393,81 zł;

- wykonanie nowej powierzchni ścianek zewnętrznych donic kwiatowych – 7.920 zł (99% planu),

- wykonano zadanie pn.: opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski wraz z wykonaniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wydatkowano kwotę **12.115,50 zł**, z tego: kwotę 9.600 zł z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Gospodarki oraz ze środków własnych kwotę w wysokości 2%, tj. 2.515,50 zł.

- wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 24.300 zł (97,20% planu).

Kwotę 60.000 zł planowano do pozyskania jako dotację z WFOŚiGW na koszty przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski”. W 2015r. nie było środków do pozyskania.

6) różne opłaty i składki – 21.260,50 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 13.129,48 zł, (46,89% planu),
- składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 6.603zł (88,04% planu),
- opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 8,02 zł,
- ubezpieczenie dekoracji świetlnych 1.520 zł (50,67% planu).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000 zł na usuwanie

Kwotę 60.000 zł planowano do pozyskania jako dotację z WFOŚiGW na koszty przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski”. W 2015r. nie było środków do pozyskania.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.054 zł dotyczące:

- prowizji za inkaso opłaty targowej - 2.159 zł,
- zakup usług pozostałych (pokaz sztucznych ogni) – 9.840 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2015r. z terminem zapłaty do 31.03.2016r. – 12.055zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.827.962 zł , wydatkowano kwotę 1.726.775,84 zł (tj. 94,46% planu rocznego).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielski Dom Kultury w 2015 roku zrealizował przychody na kwotę 1.135.561,95 zł (99,77% planu):

1) dotacja podmiotowa na kwotę 1.007.206 zł (100 % planu),

2) dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne – plan 13.800 zł, wykonanie 13.648 zł (98,90% planu- niewykorzystaną kwotę 152 zwrócono na rachunek urzędu miasta) na zakup wzmacniacza i zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby instruktora ds. plastyki.

3) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 44.835,62 zł: koła plastycznego, organizacji imprez, reklam, promocji.

4) pozostałe przychody na kwotę 69.872,33 zł:

- wynajem pomieszczeń – 19.581,89 zł,
- darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 45.241 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW – 3.100 zł
- wynajem sprzętu nagłaśniającego – 820 zł,
- odsetki bankowe - 1.129,44 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 1.150.735,41 zł(100% planu):

1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 577.959,57 zł,

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

3) zakup materiałów i wyposażenia – 38.045,59 zł: materiały biurowe, do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw; drukarka, czasopisma, książki, płyty, środki czystości, kwiaty, artykuły gospodarcze, wykładzina, odkurzacz, info panel (wyświetlacz); licencja na program komputerowy,

4) zakup energii – 48.889,27 zł,

5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 192.862 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; aranżacja i scenografia,

6) zakup usług – 194.212,33 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 – 1.223,60 zł: przegląd sprzętu p.poż., naprawa urządzeń scenicznych, armatury sanitarnej,

8) inwestycje – zakup wzmacniacza i zestawu komputerowego z oprogramowaniem-13.648 zł,

9) pozostałe koszty – 68.215,05 zł: podróże służbowe; zakup nagród, medali, statuetek, pucharów, koszulek festiwalowych; amortyzacja środków trwałych; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu; opłata składki ZAiKS, skarbowa; ubezpieczenie zespołów oraz mienia.

W Bielskim Domu Kultury:

1) stan środków na rachunku bankowym na początek 2015 roku – 14.151,76 zł

2) stan środków na rachunku bankowym na koniec 2015 roku – 17.356,46 zł

3) należności na początek 2015 r. nie wystąpiły

4) należności na koniec 2015 r. nie wystąpiły

5) zobowiązania wymagalne na początek 2015 roku na kwotę 620 zł z tytułu podatku od nieruchomości

6) zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 roku na kwotę 4.095 zł- podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 1.221.921,87 zł (tj.99,83 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 648.421,84 zł (99,99 % planu) , niewykorzystaną kwotę 34,16 zł zwrócono na rachunek urzędu miasta,

- dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa– 12.500 zł,

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet na drugi etap zadania „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim”– 528.634,55 zł,

- darowizny – 2.582,54 zł,

- przychody własne na kwotę 22.485,22 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,

- pozostałe przychody na kwotę 7.297,72 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, makulatury, używanych mebli,

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 1.243.400,23 zł (tj. 99,88 % planu rocznego) m.in. na:

1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 510.138,57 zł,

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.148 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia – 419.046,85 zł: materiały biurowe, książki, prasa, artykuły gospodarcze, nagrody zwycięzcom konkursu, czytniki, książki, wyposażenie budynku biblioteki, programy komputerowe,

4) zakup energii – 52.961,85 zł,

5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, honorarium za prelekcje oraz za udział w komisji konkursowej– 5.037,12 zł ,

6) zakup usług – 18.972,95 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne; opłata abonamentu, szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu księgowego,

7) koszty remontowe – 185.610,04 zł - realizacja Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet na II etap

zadania „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim”

8) inwestycje – 0 zł,

9) pozostałe koszty – 34.484,85 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

1) stan środków na rachunku bankowym na początek 2015 roku – 13.089,91 zł

2) stan środków na rachunku bankowym na koniec 2015 roku – 9.849,08 zł

3) należności na początek 2015 r. -150 zł za wynajem pomieszczenia

4) należności na koniec 2015 r. nie wystąpiły

5) zobowiązania niewymagalne na początek 2015 roku na kwotę 1.593,25 zł za energię

6) zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 roku na kwotę 1.114,66 zł za energię.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano i wydatkowano 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.

Uchwałami Rady Miasta w 2015 roku udzielono dotacji:

- Parafii Najświętszej Opatrności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego” wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-387 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej. Dotację wykorzystano i rozliczono.

- 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 poklasztornego od strony ul. Żwirki i Wigury. Dotacja wykorzystana i rozliczona.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 128.500 zł, wydatkowano kwotę 27.500 zł, tj. 21,40% 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 18.500 zł, wydatkowano kwotę **17.500 zł** (94,59% planu).

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane i przekazane dotacje:

Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej - na zadanie: „Nasze Pieśni” – plan **2.000 zł**. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Stowarzyszenia:

1) **Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego** – na zadanie „*Ręcznik w rozmiarze XXL*” – plan 2.500 zł. W dniu 04.11.2015r. za porozumieniem stron została rozwiązana umowa. W związku z tym dnia 05.11.2015r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.500 zł zwrócono na rachunek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

2) Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania:

- *Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”* – **2.500 zł**.

Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

- *Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z koledą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo”* – **2.500 zł**. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

3) **Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”** na zadanie - wydanie płyty „Śpiewamy pół wieku” – **2.000 zł**. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

4) **Stowarzyszeniu Muzyków Bielska Podlaskiego „Forte”** na zadanie: „*Bielsk Punkowy fest Vol. 4*” – **2.500 zł**. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

5) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na zadanie: „*Zachowajmy to, co zginąć może, a nie musi*” – **3.000 zł**. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. p działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano dotację **Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach** na zadanie: „*Upamiętnienie setnej rocznicy Bieżeństwa i Bitwy o Bielsk*” – **3.000 zł**. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan i wykonanie **10.000 zł**. Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku Burmistrz Miasta przyznał 6 nagród indywidualnych (2 członkom zespołu Małanka, 3 członkom zespołu Ranok, 1 nagrodę poecie) i 1 nagrodę zbiorową zespołowi Małanka.

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 związku z brakiem konkursów na dofinansowanie obiektu, nie dokonano wydatków.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2.208.188 zł, wydatkowano kwotę 2.193.211,45 zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Pływalni Miejskiej „Wodnik” w 2015 roku z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 996.387,06 zł (100 % planu).

Pozostałe przychody w kwocie 850.200,65 zł, tj. 89,57% planu:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauka pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków, okularów, kaucje za karnety – 827.240 zł,

- prowizja płatnika, odsetki bankowe – 2.940,73 zł,

- wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 20.019,92 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 1.734.055,34 zł (93,18% planu):

- zakup ubrań roboczych – 2.464,11 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 1.007.196,21 zł,

- składka PFRON – 11.932 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 116.680 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: sauna z koloroterapią, materiały biurowe, leki do apteczki, akcesoria komputerowe, środki czystości, środki chemiczne do basenu, karnety, czepki, ochraniacze, woda na potrzeby klientów, prenumerata – 79.105,43 zł,

- zakup energii – 372.319,36 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, – 5.524,59 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.325 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, dozór techniczny, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART) – 53.399,91 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.059,80 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 29.806 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 46.458,93 zł,
- szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia- 3.784 zł.

Zobowiązania niewymagalne na początek 2015 roku w kwocie 183.192,32 zł: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, opłata ZAIKS, podatek VAT, wadium. Należności niewymagalne na początek 2015 roku w kwocie 19.511,66 zł z tytułu podatku VAT, zakupu biletów na basen, kaucji za butle, nauki pływania, w tym rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2014 rok w kwocie -11.021,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 roku w kwocie 196.636,55 zł: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, składka PFRON, podatek VAT, wadium.

Należności niewymagalne na koniec 2015 roku w kwocie 31.173,08: podatek VAT, rozliczenia dotacji za 2015 rok – 14.830,40 zł, zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 877.800zł. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 866.123,99 zł (98,67 % planu rocznego):

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zakup ubrań roboczych na kwotę 1.828,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 409.508,36 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 74.226,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, ratowników, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej, weryfikację boisk sportowych) – 98.860,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina; materiały biurowe, środki czystości; materiały do remontu pokoi w domu wycieczkowym, pomieszczeń biurowych, domków kempingowych, 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) – 81.989,51 zł,
- energia – 43.245,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 346 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 Swiętłogorska) – 100.189,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe – 3.438,05 zł
- ubezpieczenie mienia oraz drużyn sportowych – 9.552,15 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 13.309 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości- 29.630 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 39.372,80 zł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 334.000 zł, wydatkowano kwotę 330.701 zł, tj. 99,01% planu, w tym:

I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 315.000 zł, wydatkowano kwotę 314.501 zł (99,84% 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 w kwocie 19.501 zł następującym podmiotom:

1) **Powiatowemu Szkolnemu Związkiowi Sportowemu** – na „Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” – **6.000zł.**

Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

2) **„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia** na „V Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega” – **1.500 zł.** Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

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

- „*II Półmaraton Bielski*” – plan 4.000 zł, wykorzystano dotację w kwocie **3.591 zł** zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 409 zł została zwrócona dnia 11.09.2015r.

- „*IV Tur de Bielsk 2015*” kwotę – plan 4.000 zł, wydatkowano kwotę **3.910 zł** zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 90 zł zwrócono na rachunek urzędu wraz z odsetki w kwocie 0,04 zł dnia 17.07.2015r.

4) **Klubowi Tenisa Stołowego** na „*Rozwój oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych dla młodych adeptów tenisa stołowego*” - **4.500 zł.** Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

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 295.000 zł klubom sportowym:

1) **Klubowi Tenisa Stołowego** – na „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – **15.000 zł.** Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

2) **Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO”** – na „I Bielski Turniej Taekwon-do” – plan **2.500 zł.** Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

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.** Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

- „*Organizację IX Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy*” - **8.500 zł.** Dotację wydatkowano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem,

- „*Organizację wyjazdów zawodników Miejskiego Klubu Pływackiego „Wodnik” Bielsk Podlaski na Zimowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego do Suwałk i Zimowe Mistrzostwa Polski do Lublina*” – **3.000 zł.** Dotację wykorzystano w całości zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z przeznaczeniem.

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. Dotacja nie rozliczona.

- „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 kobiet w rozgrywkach II ligowych i pucharowych (piłka nożna) – **12.000** zł. Dotacja nie rozliczona.

- „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. Dotacja nie rozliczona. Wszczęto postępowanie administracyjne o zwrot dotacji w całości.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan i wykonanie w kwocie **15.000** zł. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych Burmistrz Miasta przyznał sportowcom i ich trenerom oraz działaczom sportowym nagrody finansowe i wyróżnienia w postaci statuetek. Nagrody pieniężne otrzymało 13 zawodników na kwotę 6.900zł, 4 trenerów na kwotę 3.200 zł. Wyróżnienia w postaci statuetek (o wartości 4.900 zł) otrzymało 100 zawodników oraz 17 trenerów i działaczy sportowych.

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 6.

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

Tabela 6

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	24 000	9 790,55	24 000	9 790,55	0	0,00
		80148	0	0	118 200	106 597,84	118 200	106 597,84	0	0,00
	Razem		0	0	142 200	116 388,39	142200	116 388,39	0	0,00
2.	Zespół Szkół z DNJB im.J. Kostycecwicza	80101	0	0	37 200	32 695,23	37 200	32 695,23	0	0,00
		80148	0	0	274 000	268 491,00	274 000	268 491,00	0	0,00
	Razem		0	0	311 200	301 186,23	311 200	301 186,23	0	0,00
3.	Zespół Szkół im.A. Mickiewicza	80101	0	0	18 000	8 464,49	18 000	8 464,49	0	0,00
		80148	0	0	171 000	168 126,67	171 000	168 126,67	0	0,00
	Razem		0	0	189 000	176 591,16	189 000	176 591,16	0	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	15 800	122,16	15 800	122,16	0	0,00
		80148	0	0	85 000	78 681,00	85 000	78 681,00	0	0,00
	Razem		0	0	100 800	78 803,16	100 800	78 803,16	0	0,00
5.	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	80110	0	0	6 061	6 059,29	6 061	6 059,29	0	0,00
		80148	0	0	147 420	140 867,21	147 420	140 867,21	0	0,00
	Razem		0	0	153 481	146 926,50	153 481	146 926,50	0	0,00
6.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integrycyjnymi	80148	0	0	75 540	70 105,87	75 540	70 105,87	0	0,00
7.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	117 420	97 564,65	117420	97 564,65	0	0,00
8.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	183 040	135 301,76	183 040	135 301,76	0	0,00
9.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	164 060	130 091,19	164 060	130 091,19	0	0,00
	Razem		0,00	0,00	1 436 741	1 252 958,91	1 436 741	1 252 958,91	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 204/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **209,7157 ha**, w tym:

· oddanych w trwały zarząd	12,5100 ha
· stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	104,9624 ha

Poza tym Urząd Miejski posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni **3,5928 ha** oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni **21,0555 ha**.

Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zieleni, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne, grunty rolne i nieużytki.

Ponadto Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o pow. **0,2154 ha** stanowiącej część ul. Zamkowej i ul. Wierzbowej oraz w całości nieruchomości byłego kina Znicz.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **85,1339 ha**.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wynosił **691.972,67 zł** (w tym VAT **765,50 zł**), z tytułu trwałego zarządu **6.911,93 zł**.

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych ilustruje **Tabela 2** z uwzględnieniem podmiotu prawa użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu w [ha] oraz jego wartości [tys. zł].

OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 roku w trybie przetargowym przedstawiono w Tabeli 1.

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Tabela 1. Sprzedaż w trybie przetargowym.

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia netto zł
1	2	3	4	5
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – 5 nieruchomości				
1.	obecnie ul. Wilcza	881	159/16	50.500,00
2.	ul. Dąbrowskiego	248	1490	164.146,34
3.	ul. Kleszczelowska	340	3605/2	35.400,00
4.	obecnie ul. Wilcza	908	159/15	49.500,00
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 1 nieruchomość				
1.	ul. Okrężna	91	3767/2	6.311,00
Razem:		2.468		305.857,34

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła netto: **305 857,34 zł**.

2. Zamiana nieruchomości.

W 2015r. nie dokonano zamiany żadnej działki będącej własnością Gminy Miejskiej.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2015 roku.

W okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku

Z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców czterech lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 162,48 m², w tym 3 lokali z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz 1 lokalu z udziałem w prawie współwłasności gruntu. Sprzedaż lokali nastąpiła za łączną kwotę 173.905,35 zł z zastosowaniem 50 % bonifikaty w trzech przypadkach, a w jednym przypadku z 95 % zniżką i 25 % bonifikatą.

W 2015r. wpływ należności ze sprzedaży mienia (lokali) i zwrotu bonifikaty wynosił **317.497,64 zł**, w tym:

- jednorazowo – **120.405,35 zł**;
- z rat – **189.678,82 zł**;
- z oprocentowania rat – **7.413,47 zł**.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2015 roku: 562 mieszkania komunalne, w tym 496 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 66 lokali socjalnych oraz 27 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Jak wspomniano wyżej, w ciągu 2015r. sprzedano 4 (cztery) lokale mieszkalne w budownictwie wielorodzinnym.

III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2015 roku.

W okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku

1. Oddano w użytkowanie wieczyste ułamkowe części gruntów zabudowanych wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi jako prawo związane z własnością wyodrębnionych 3 lokali mieszkalnych. Powierzchnia gruntów odpowiadająca udziałom w prawie użytkowania wieczystego sprzedanych 3 lokali mieszkalnych wynosiła 135 m².

2. Dokonano sprzedaży użytkownikowi wieczystemu prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1932 ha ozn. nr geod. 529/13 położonej w rejonie ulic Jana Pawła II i Wojska Polskiego oddanej w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe.

3. Na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 5 nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3736ha**, zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

4. W wyniku wznowionego postępowania uchylono 4 ostateczne decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i jednocześnie odmówiono dokonania przedmiotowego przekształcenia. W wyniku podjętych czynności powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zwiększyła się o 0,9139 ha.

Wpływ należności w 2015r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **656.131,52 zł**, w tym:

- jednorazowo **36.938,70 zł**
- z rat **583.274,87 zł**
- z oprocentowania rat **29.886,85 zł**
- z tytułu zwrotu **6.031,10 zł**
bonifikaty

W 2015r. z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym do budżetu miasta wpłynęła kwota **69.501,56 zł**.

III. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2015 roku.

Zmiany nie nastąpiły.

IV. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze - powierzchnia – 30,60 ha
- nierolnicze - powierzchnia - 0,80 ha

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wynosił **249.713,40 zł**.

V. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2015 roku.

W okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku nie nabyto działek w trybie umów cywilno-prawnych.

VI. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2015 roku:

1. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) – decyzją podziałową przejęto od **01.01.2015 do 31.12.2015r.:**

Drogi publiczne gminne działka 3441/6 o powierzchni 0,0300 ha, działka 3441/10 o powierzchni 0,00301 ha położone przy ul. Polnej. Łączna powierzchnia 0,0601 ha.

2. Na podstawie art. 17a ust.3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191):

- działka o nr geod. 4691/3 o pow. 2,9779 ha;
- działka o nr geod. 4691/5 o pow. 0,2802 ha;
- działka o nr geod. 442/2 o pow. 0,0272 ha;
- działka o nr geod. 67 o pow. 0,5001 ha;
- działka o nr geod. 5177 o pow. 0,0088 ha;
- działka o nr geod. 1821 o pow. 0,1798 ha;
- działka o nr geod. 1822 o pow. 0,1883 ha;
- działka o nr geod. 1831 o pow. 0,0361 ha;
- działka o nr geod. 1903 o pow. 0,2000 ha;
- działka o nr geod. 472 o pow. 0,9530 ha;
- działka o nr geod. 152 o pow. 0,6802 ha;
- działka o nr geod. 726 o pow. 1,1565 ha;
- działka o nr geod. 470/1 o pow. 0,0226 ha;
- działka o nr geod. 90 o pow. 0,0828 ha.

VII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2015 roku.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Miasto Bielsk Podlaski nie przekazywało mienia komunalnego w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

VIII. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2015 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **172.170.33,68 zł** z czego umorzenie wynosiło **48.956.281,64 zł** w tym wartość gruntów **31.748.759,67 zł**. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2015 roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w **Tabeli 3**.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto **4.978.657,68 zł** co przedstawiono w **Tabeli 3**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień 31.12.2015 roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m²] oraz długość kd. [m].

Tabela 5, Tabela 6 i Tabela 7 przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień 31.12.2015 roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ NAKŁADÓW W 2015R.

1. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 1/2015 z dnia 09 lutego 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 34/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie przekazania nakładów na budowę placu zabaw przekazano Zespołowi Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim nakłady inwestycyjne poczynione na budowę placu zabaw na łączną kwotę 215.775,67 zł w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” (z konta 080).

2. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 2/2015 z dnia 09 lutego 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 35/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie przekazania nakładów na budowę placu zabaw przekazano Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim nakłady inwestycyjne poczynione na budowę placu zabaw na łączną kwotę 225.774,43 zł w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” (z konta 080).

3. Protokołem zdawczo – odbiorczym Nr 1/2015 z dnia 02 marca 2015r. oraz protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego Nr 1/2015 z dnia 02 marca 2015r. przekazano dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim nawierzchnię jezdni ul. Mickiewicza na kwotę 122.427,94 zł (z konta 011).

4. Protokołem zdawczo – odbiorczym Nr 1/2015 z dnia 02 marca 2015r. oraz protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego Nr 2/2015 z dnia 02 marca 2015r. przekazano dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim sygnalizację świetlną ul. Mickiewicza na kwotę 206.616,66 zł (z konta 011).

5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 37/15 z dnia 13.02.15r., umową darowizny z dnia 17.02.15r. oraz protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego z dnia 04.03.15r. nieodpłatnie przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku alkomat Alkmetr A2.0 na kwotę 11.869,50 zł (z konta 011).

IX. Mienie dotyczące praw majątkowych:

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

Na poczet kapitału akcyjnego wniesiono:

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

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2015 roku wynosi **9.558.400,00 zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584.

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

3) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie 2015 roku zaplanowano na kwotę **373.066,00 zł**.

4) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2015r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.

Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2015 roku.

<i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>Powierzchnia gruntu /ha/</i>
<i>Osoby prawne</i>	
Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o.)	2,7854
Spółdzielnie mieszkaniowe	9,5265
Spółdzielnie (inne)	9,9662
Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka	7,6110

akcyjna)	
Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
Polski Związek Działkowców	39,9878
Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575
Razem	70,5440
Osoby fizyczne	
na cele mieszkaniowe	7,2725
na cele inne niż mieszkaniowe	4,3179
związane z własnością lokali	2,1289
związane z własnością garaży	0,2772
związane z własnością lokali wyodrębnionych przez spółdzielnię mieszkaniową	0,5934
Razem	14,5899
Razem	84,1339

Powyższe informacje przygotował:

Referat Gospodarki Przestrzennej

Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat

Finansowo

-

Budżetowy

Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 roku.

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgową gruntu [zł]	Wartość księgową środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ratusz	ul. Mickiewicza	1598/1	2.738	48.791,00	180.286,00 3.564,00 -----	91.269,80 3.564,00 -----	89.016,20 ----- -----
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyński Spółka Jawna/	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	175.764,74 ----- -----	195.478,16 ----- -----
3.	Składowisko odpadów stałych					118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	29.627,40 1.955.082,30 39.406,40	88.882,24 2.389.545,24 48.163,39
4.	Była baza POM + Ogrodzenie przemysłowe ul. Maszynowej i ul. Technicznej	ul. Białowieska	3474/61 3474/62 3474/63 3474/6	9.448	197.935,60	216.388,77 127.426,54 -----	145.344,10 11.468,40 -----	71.044,67 115.958,14 -----
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7 178/8 178/9 157/7	3.123	7.715,72	----- 84.549,91 -----	----- 67.889,21 -----	----- 16.660,70 -----
6.	Budynki i budowle przekazane przez PRDiM (basen na bitum, budynek portierni)	ul. Brańska	230	8.393	41.965,00	1.000,00 3.300,00 -----	325,00 3.025,50 -----	675,00 274,50 -----
7.	Budynek po byłym kinie „Znicz”	ul.3-go Maja	1616/3	1.414	142.615,66	230.565,02 ----- -----	36.025,81 ----- -----	194.539,21 ----- -----
8.	Pomnik ku czci	skwer u zbiegu	1625/12	561	14.025,00	-----	-----	-----

	Jana Pawła II	ul. Poświętnej i ul. Kościuszki				500.812,17 -----	112.682,75 -----	388.129,42 -----
9.	Grunty gm. Miejskiej będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgową/				12.166.971,06	-----	-----	-----
10.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				18.257.216,52	-----	-----	-----
11.	Budynki, budowle targowicy ciężkiej	ul. Żwirki i Wigury	1074/12 1074/11 1074/14	45.302	379.465,14	11.482,29 530.606,78 -----	11.482,29 530.606,78 -----	----- ----- -----
12.	Budynki, budowle targowicy lekkiej	ul. Kryniczna	1541/10	2.754	25.612,20	253.164,63 433.024,73 -----	131.518,51 214.347,21 -----	121.646,12 218.677,52 -----
13.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa	3244/2 3244/3 3245/3 3245/13 3245/16	1.736	15.278,04	----- 257.016,37 -----	----- 255.365,34 -----	----- 1.651,03 -----
14.	Mosty, kładki, przepusty	Rzeka Lubka Rzeka Biała				----- 2.710.654,70 -----	----- 1.273.907,23 -----	----- 1.436.747,47 -----
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					9.220.583,14 ----- -----	4.241.928,46 ----- -----	4.978.654,68 ----- -----
16.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wjazdy, parking					----- 67.496.561,13 -----	----- 21.582.274,01 -----	----- 45.914.287,12 -----
17.	Kanalizacja deszczowa					----- 21.826.999,31 -----	----- 7.216.921,56 -----	----- 14.610.077,75 -----
18.	Pawilon Handlowy	ul. Widowska	2577/2	2.590	24.087,00	508.633,01	385.726,40	122.906,61

	/lokale użytkowe/	ul. Mickiewicza	2595/2			----- -----	----- -----	----- -----
19.	Parki, zieleńce, place zabaw		3242/6 3243/4 1618/3 4694/5 4692/1 4692/2 4692/3 4693/1 2995 3258/2	41.542	369.644,92	14.000,00 27.197,00 -----	4.550,00 15.910,31 -----	9.450,00 11.286,69 -----
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	62.925,24 ----- -----	356.576,29 ----- -----
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				----- 157.177,98 -----	----- 70.730,10 -----	----- 86.447,88 -----
22.	Pętla MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska ul. Studziwodzka	Część działki 1933/7 178/11 139/20	4.835	30.724,05	----- 67.989,76 -----	----- 47.667,34 -----	----- 20.322,42 -----
23.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacji					----- 2.551.246,79 -----	----- 891.685,96 -----	----- 1.659.560,83 -----
24.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					66.141,39 52.739,17 -----	47.430,82 48.079,20 -----	18.710,57 4.659,97 -----
25.	Kanały co i cw Kan. burzowe (POM)					----- 303.224,29 -----	----- 278.393,71 -----	----- 24.830,58 -----
26.	Kanalizacja sanitarna					-----	-----	-----

						20.815.868,71 -----	5.904.904,07 -----	14.910.964,64 -----
	Siedziba Urzędu Miasta Ogółem:					6.427.919,02	3.068.451,69	3.359.467,33
	w tym: Budynki					3.533.825,74	604.762,94	2.929.062,80
	Budowle					54.180,61	13.604,28	40.576,33
	Pozostałe środki trwale w tym:					2.839.912,67	2.450.084,47	389.828,20
	- wyposażenie					937.626,69	927.574,35	10.052,34
	- sprzęt komputerowy					1.152.772,77	900.625,70	252.147,07
27.	- samochody os. Ford Mondeo i Skoda Super B	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udz. 1/3	1.228	13.756,00	159.948,00	159.948,00	-----
	- kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne					202.926,80	132.939,63	69.987,17
	- ciągniki, przyczepy, kosiarki					216.669,96	165.607,76	51.062,20
	- urządzenia włączające syreny alarmowe					23.589,78	22.218,44	1.371,34
	- pompa szlamowa					5.247,99	4.224,64	1.023,35
	- scena estradowa z oświetleniem					118.432,78	118.432,78	-----
	- wew. sieć tel., centrala tel.					12.700,00	11.514,64	1.185,36
	- telewizja przemysłowa					9.997,90	6.998,53	2.999,37
				Ogółem:	31.748.759,67	140.421.574,01	48.956.281,64	91.465.292,37

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:

Wartość	359.539,69 zł
brutto:	
Umorzenie:	295.289,35 zł
Wartość netto:	64.250,34 zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2015 roku.

Lp	Rodzaj nawierzchni	Długość [mb]	Powierzchnia [m²]	Długość kd. [m]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<i>Nawierzchnia bitumiczna</i>	51.183	322.342	37.927
2.	<i>Nawierzchnia betonowa</i>	8.240	47.089	6.333
3.	<i>Nawierzchnia żużlowa</i>	1.076	5.635	140
4.	<i>Nawierzchnia żwirowa</i>	3.727	22.066	298
5.	<i>Nawierzchnia gruntowa</i>	13.678	73.849	-----
<i>Razem:</i>		<i>77.904</i>	<i>470.981</i>	<i>44.698</i>

Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki		
1	2	3	4	5	6
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Kazimierzowska 18/2	305.166,00	137.752,13	167.413,87
			35.591,00	22.091,00	13.500,00
			-----	-----	-----
			170.123,54	170.123,54	-----
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19	165.888,90	201.054,29
			82.233,59	82.233,59	-----
			-----	-----	-----
			158.716,03	158.675,32	40,71
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.190.206,05	717.424,87	472.781,18
			292.173,00	284.757,55	7.415,45
			89.438,11	50.901,98	38.536,13
			135.967,67	135.967,67	-----
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. kpt. Wł. Wysockiego 6	3.112.031,53	2.147.060,05	964.971,48
			15.279,40	15.279,40	-----
			-----	-----	-----
			458.243,24	458.243,24	-----
5.	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	2.555.667,79	1.183.428,92	1.372.328,87
			79.509,32	29.906,09	49.603,23
			-----	-----	-----
			787.623,91	755.844,68	31.779,23
6.	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	ul. A. Mickiewicza 126	3.277.807,47	2.077.806,30	1.200.001,17
			73.579,60	66.544,00	7.035,60
			-----	-----	-----
			713.282,88	713.282,88	-----
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kopernika 3	1.039.199,79	231.646,95	807.552,84

			18.885,39	18.618,69	266,70
			-----	-----	-----
			286.510,65	286.510,65	-----
8.	Gimnazjum Nr 1	ul. Kościuszki 21	5.327.160,91	3.429.074,58	1.898.086,33
			-----	-----	-----
			-----	-----	-----
			685.957,25	678.040,82	7.916,43
9.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	500.768,07	220.696,40	280.071,67
			36.028,40	20.753,40	15.275,00
			-----	-----	-----
			199.779,49	199.779,49	-----
10.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	352.320,24	327.129,72	25.190,52
			-----	-----	-----
			-----	-----	-----
			130.920,55	125.311,75	5.608,80
11.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	154.731,76	106.417,16	48.314,60
			30.368,86	30.368,86	-----
			-----	-----	-----
			242.715,77	242.715,77	-----
12.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2A	303.163,36	206.123,09	97.040,27
			6.628,16	6.628,16	-----
			-----	-----	-----
			136.160,33	136.160,33	-----

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		

			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	2	3	4	5	6
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3B	10.922.831,02 168.598,31 ----- 209.517,06 1.261.603,27	3.268.620,68 163.805,20 ----- 209.517,06 961.227,22	7.654.210,34 4.793,11 ----- ----- 300.376,05

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji zakładu budżetowego.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **5.267,48 zł**

Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Lp	Nazwa instytucji kultury	Położenie nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchni a działki /m² /	Środki trwale		
					Brutto	Umorzenie	Netto
					Budynki i budowle		
					Maszyny i urządzenia techniczne		
					Środki transportowe		
					Pozostałe środki trwale		
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	616.892,38 29.624,74 ----- 371.696,42	464.745,92 9.930,02 ----- 342.058,06	152.146,46 19.694,72 ----- 29.638,36
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	463.045,69 26.052,97 ----- 301.346,46	463.045,69 15.485,22 ----- 294.328,05	----- 10.567,75 ----- 7.018,41

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

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: **27.036,79 zł**

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

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **167.175,93 zł** (w tym umarzone stopniowo na kwotę 2.496,00 zł).

Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2016 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/	130.000,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373.066,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.200.000,00
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	716.900,00
Ogółem :		2.419.966,00