

ZARZĄDZENIE NR 366/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2020, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **126.209.983 zł**, a wykonanie **132.811.934,10 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 4**;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **152.642.321 zł**, a wykonanie **147.979.629,98 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 i Załącznikiem Nr 4**.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2020 r. - zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 3. Ustalić informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2020 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 200 662,00	7 096 218,03	322,46	170 000,00	0,00	6 926 218,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 662,00	6 926 218,03	314,73	0,00	0,00	6 926 218,03	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 662,00	6 926 218,03	314,73	0,00	0,00	6 926 218,03	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 254,00	1 963 367,13	101,24	982 160,02	0,00	981 207,11	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 254,00	1 962 990,13	101,22	981 783,02	0,00	981 207,11	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	8 547,78	123,88	8 547,78	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	494 513,81	64,22	494 513,81	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	1 354,40	416,74	1 354,40	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	425 691,00	472 362,62	110,96	472 362,62	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	203 301,04	101,65	0,00	0,00	203 301,04	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 906,00	777 906,07	145,97	0,00	0,00	777 906,07	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 545,37	84,85	2 545,37	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282,00	2 309,04	818,81	2 309,04	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 410,00	47 548,82	87,39	47 548,82	13 410,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 410,00	13 410,00	100,00	13 410,00	13 410,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 410,00	13 410,00	100,00	13 410,00	13 410,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	34 138,82	83,27	34 138,82	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	34 138,82	83,27	34 138,82	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	263 458,00	176 523,90	67,00	176 523,90	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 887,00	123 547,70	58,58	123 547,70	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 417,80	71,04	28 417,80	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 070,00	71 048,33	45,52	71 048,33	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 067,00	4 066,47	99,99	4 066,47	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 841,75	189,45	2 841,75	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	82,15	164,30	82,15	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	9 200,00	17 091,20	185,77	17 091,20	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 571,00	52 976,20	100,77	52 976,20	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0740	Wpływy z dywidend	52 571,00	52 571,20	100,00	52 571,20	0,00	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	48 283 883,00	47 380 989,69	98,13	47 380 989,69	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 100,00	67 374,67	108,49	67 374,67	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	67 197,67	108,38	67 197,67	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	177,00	177,00	177,00	0,00	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	11 941 731,00	11 575 438,99	96,93	11 575 438,99	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 467 522,00	10 983 111,27	95,78	10 983 111,27	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 644,00	5 126,33	90,83	5 126,33	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231,00	231,00	100,00	231,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 934,00	348 115,57	95,92	348 115,57	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	200 867,57	278,98	200 867,57	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	266,80	66,70	266,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	37 720,45	114,30	37 720,45	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 226 946,00	6 366 747,76	88,10	6 366 747,76	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 223 856,00	4 299 564,05	82,31	4 299 564,05	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 990,00	210 883,58	99,01	210 883,58	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 762,00	1 762,57	100,03	1 762,57	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 738,00	403 438,59	89,91	403 438,59	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	110 169,24	129,61	110 169,24	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	89 680,00	64,06	89 680,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	1 100 000,00	1 231 656,00	111,97	1 231 656,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			cywilnoprawnych							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	9 059,60	161,78	9 059,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 534,13	117,05	10 534,13	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 351 218,00	1 334 068,66	98,73	1 334 068,66	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	258 099,19	86,03	258 099,19	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	719 759,65	110,73	719 759,65	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	353 907,28	88,48	353 907,28	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	104,40	208,80	104,40	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 068,00	2 068,00	193,63	2 068,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	83,10	83,10	83,10	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 701 888,00	28 037 359,61	101,21	28 037 359,61	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 001 888,00	25 260 956,00	97,15	25 260 956,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	2 776 403,61	163,32	2 776 403,61	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 213 957,00	23 384 460,67	128,39	18 205 602,67	0,00	5 178 858,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 086 729,00	18 086 729,00	100,00	18 086 729,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 086 729,00	18 086 729,00	100,00	18 086 729,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 040,00	47 040,00	100,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 040,00	47 040,00	100,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	22 200,53	67,27	22 200,53	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	33 000,00	22 200,53	67,27	22 200,53	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 181 303,14	0,00	2 445,14	0,00	5 178 858,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 445,14	0,00	2 445,14	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 178 858,00	0,00	0,00	0,00	5 178 858,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 188,00	47 188,00	100,00	47 188,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 188,00	47 188,00	100,00	47 188,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 083 677,00	3 249 915,15	105,39	2 386 807,53	658 436,77	863 107,62	863 107,62
	80101		Szkoły podstawowe	343 346,00	686 356,69	199,90	686 356,69	658 436,77	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	22 524,00	15 251,32	67,71	15 251,32	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 160,00	3 269,05	35,69	3 269,05	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	4 681,39	90,90	4 681,39	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 993,00	173 773,35	99,30	173 773,35	173 773,35	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	127 519,00	484 663,42	380,07	484 663,42	484 663,42	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 718,16	117,95	4 718,16	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 494,00	107 334,16	81,01	107 334,16	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00	18 210,80	42,55	18 210,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	29,36	4,89	29,36	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 094,00	89 094,00	100,00	89 094,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 649 451,00	1 571 833,94	95,29	1 571 833,94	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 528,00	159 135,00	60,16	159 135,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	1 170,00	1 470,24	125,66	1 470,24	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 034,00	9 642,39	317,81	9 642,39	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	1 828,41	39,32	1 828,41	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 332,00	85,94	1 332,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 019,00	946 199,79	98,46	946 199,79	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	413 500,00	452 226,11	109,37	452 226,11	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 440,00	17 300,92	165,72	17 300,92	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 440,00	17 300,92	165,72	17 300,92	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	214,85	0,00	214,85	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	214,85	0,00	214,85	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	947 946,00	866 874,59	91,45	3 766,97	0,00	863 107,62	863 107,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	188,00	200,00	106,38	200,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67	11,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 504,56	116,82	3 504,56	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,81	0,00	50,81	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 746,00	863 107,62	91,36	0,00	0,00	863 107,62	863 107,62
852			Pomoc społeczna	2 603 428,00	2 520 117,81	96,80	2 520 117,81	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	21 510,04	298,75	21 510,04	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	1 800,00	25,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 710,04	0,00	19 710,04	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00	1 086,92	83,61	1 086,92	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	224,02	37,34	224,02	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	747,90	124,65	747,90	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	61 477,44	93,15	61 477,44	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	61 477,44	93,15	61 477,44	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 200,00	796 782,41	102,52	796 782,41	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	69 436,57	157,81	69 436,57	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	5 421,27	129,08	5 421,27	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 824,60	0,00	7 824,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 000,00	713 930,37	98,47	713 930,37	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	169,60	4,24	169,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasiłki stałe	743 000,00	698 960,93	94,07	698 960,93	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 000,00	696 356,70	94,74	696 356,70	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 604,23	32,55	2 604,23	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 000,00	348 219,59	97,54	348 219,59	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	5 584,21	38,78	5 584,21	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	635,38	105,90	635,38	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	342 000,00	100,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 148,00	192 080,48	103,19	192 080,48	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	108 347,36	142,56	108 347,36	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	11 190,61	164,57	11 190,61	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848,00	71 921,00	69,93	71 921,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	621,51	124,30	621,51	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 443,00	103 713,76	89,07	103 713,76	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 443,00	103 713,76	89,07	103 713,76	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 883,00	96 598,87	91,23	96 598,87	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	10 560,00	7 114,89	67,38	7 114,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych							
855			Rodzina	100 400,00	95 012,72	94,63	95 012,72	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	6 026,38	27,39	6 026,38	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	383,88	19,19	383,88	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	5 642,50	28,21	5 642,50	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	85 585,86	114,11	85 585,86	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,64	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	379,79	7,60	379,79	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	67 230,52	134,46	67 230,52	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	17 950,91	89,75	17 950,91	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 473 079,00	11 001 763,74	81,66	5 539 713,00	0,00	5 462 050,74	5 462 050,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 089 373,00	2 832 750,31	91,69	2 700,00	0,00	2 830 050,31	2 830 050,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 089 373,00	2 830 050,31	91,61	0,00	0,00	2 830 050,31	2 830 050,31

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 728 352,00	6 364 620,32	82,35	5 346 159,69	0,00	1 018 460,63	1 018 460,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 585 038,00	5 335 470,49	95,53	5 335 470,49	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 674,12	161,24	9 674,12	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 015,08	203,02	1 015,08	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 136 814,00	1 018 460,63	47,66	0,00	0,00	1 018 460,63	1 018 460,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704 112,00	919 539,85	53,96	4,08	0,00	919 535,77	919 535,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 112,00	919 535,77	53,96	0,00	0,00	919 535,77	919 535,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 144,00	752 106,89	100,00	58 102,86	0,00	694 004,03	694 004,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 064,00	8 064,00	100,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 993,00	7 002,08	100,13	7 002,08	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 899,00	42 899,12	100,00	42 899,12	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	137,66	99,75	137,66	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 402,00	612 356,50	99,99	0,00	0,00	612 356,50	612 356,50

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 648,00	81 647,53	100,00	0,00	0,00	81 647,53	81 647,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	54 538,54	45,45	54 538,54	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	54 289,94	45,24	54 289,94	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,60	0,00	248,60	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 098,00	78 207,83	98,87	78 207,83	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 799,00	67 770,73	97,09	67 770,73	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 299,00	9 299,00	100,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 300,00	76 603,92	82,10	76 603,92	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 300,00	76 603,92	82,10	76 603,92	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	11 000,00	9 200,00	83,64	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	62 410,00	76,11	62 410,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	112,31	56,16	112,31	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 698,61	0,00	4 698,61	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	90 425 951,00	97 096 235,34	107,38	77 684 793,84	671 846,77	19 411 441,50	6 325 158,36

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 727,00	49 722,32	99,99	49 722,32	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 727,00	49 722,32	99,99	49 722,32	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 727,00	49 722,32	99,99	49 722,32	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	373 325,00	355 097,00	95,12	355 097,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 000,00	320 772,00	96,62	320 772,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 000,00	320 772,00	96,62	320 772,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inny	41 325,00	34 325,00	83,06	34 325,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 325,00	34 325,00	83,06	34 325,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 277,00	145 672,81	98,24	145 672,81	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309,00	5 091,79	95,91	5 091,79	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 309,00	5 091,79	95,91	5 091,79	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 968,00	140 581,02	98,33	140 581,02	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	142 968,00	140 581,02	98,33	140 581,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
758			Różne rozliczenia	20 125,00	20 125,00	100,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 125,00	20 125,00	100,00	20 125,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 125,00	20 125,00	100,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	224 198,00	224 113,53	99,96	224 113,53	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 198,00	224 113,53	99,96	224 113,53	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 198,00	224 113,53	99,96	224 113,53	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 607,92	80,40	1 607,92	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 607,92	80,40	1 607,92	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 607,92	80,40	1 607,92	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	864 302,00	845 875,65	97,87	845 875,65	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 937,00	627 421,50	98,35	627 421,50	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 937,00	627 421,50	98,35	627 421,50	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 700,00	7 719,15	88,73	7 719,15	0,00	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, związkom	8 700,00	7 719,15	88,73	7 719,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			powiatowo-gminnym) ustawami							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 665,00	210 735,00	96,82	210 735,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 665,00	210 735,00	96,82	210 735,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 491 678,00	33 463 099,91	99,91	33 463 099,91	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 610 170,00	24 610 154,24	100,00	24 610 154,24	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 610 170,00	24 610 154,24	100,00	24 610 154,24	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 934 124,00	7 934 120,99	100,00	7 934 120,99	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 934 124,00	7 934 120,99	100,00	7 934 120,99	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	1 036,09	74,86	1 036,09	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384,00	1 036,09	74,86	1 036,09	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	837 000,00	811 390,00	96,94	811 390,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 000,00	811 390,00	0,01	811 390,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	109 000,00	106 398,59	97,61	106 398,59	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	106 398,59	97,61	106 398,59	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				35 173 632,00	35 105 314,14	99,81	35 105 314,14	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	63 900,00	63 884,62	99,98	63 884,62	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 900,00	63 884,62	99,98	63 884,62	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 900,00	63 884,62	99,98	63 884,62	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 500,00	546 500,00	100,00	46 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 500,00	501 500,00	100,00	1 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				610 400,00	610 384,62	100,00	110 384,62	0,00	500 000,00	500 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				126 209 983,00	132 811 934,10	105,23	112 900 492,60	671 846,77	19 911 441,50	6 825 158,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 366/21
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2020 r.

Wydatki własne

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 910,00	66 631,17	84,44	66 631,17	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	73 910,00	62 366,14	84,38	62 366,14	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	557,21	96,07	557,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	36 531,85	95,04	36 531,85	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 308,40	99,07	2 308,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,00	6 453,76	92,08	6 453,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 963,92	74,82	14 963,92	0,00	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	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 265,03	85,30	4 265,03	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 265,03	85,30	4 265,03	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 357 674,00	12 112 948,38	98,02	1 896 719,10	0,00	10 216 229,28	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 256 100,00	1 213 377,87	96,60	1 213 377,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 795,49	97,44	7 795,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 100,00	1 205 582,38	96,59	1 205 582,38	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 088 774,00	10 890 837,51	98,21	674 608,23	0,00	10 216 229,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	751,00	70,85	751,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	37 940,00	98,70	37 940,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,00	2 452,00	100,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	6 943,42	98,77	6 943,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	989,60	98,76	989,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji na środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	42 537,08	74,11	42 537,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	687 800,00	579 592,93	84,27	579 592,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20	54,12	541,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 310,00	87,33	1 310,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270 819,00	10 216 229,28	99,47	0,00	0,00	10 216 229,28	0,00
		60095	Pozostała działalność	12 800,00	8 733,00	68,23	8 733,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 733,00	68,23	8 733,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 263,00	419 854,61	76,58	253 135,49	0,00	166 719,12	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 479,00	234 080,31	68,55	104 444,13	0,00	129 636,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	223,26	5,58	223,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 690,00	88 261,61	66,52	88 261,61	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	543,00	542,22	99,86	542,22	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 488,00	15 417,04	99,54	15 417,04	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 758,00	128 757,59	100,00	0,00	0,00	128 757,59	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	878,59	1,46	0,00	0,00	878,59	0,00
		70095	Pozostała działalność	206 784,00	185 774,30	89,84	148 691,36	0,00	37 082,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 684,00	148 574,75	90,77	148 574,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,61	97,71	16,61	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 083,00	37 082,94	100,00	0,00	0,00	37 082,94	0,00
710			Działalność usługowa	221 355,00	146 383,86	66,13	146 383,86	11 941,46	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 535,00	25 163,14	51,85	25 163,14	11 941,46	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00	857,78	14,99	857,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 103,00	102,90	2,02	102,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 480,00	43,20	6 480,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	4 584,76	98,51	4 584,76	4 584,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 781,00	57,81	5 781,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 056,00	2 356,70	77,12	2 356,70	2 356,70	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 400,00	3 473,90	41,36	3 473,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 473,90	41,36	3 473,90	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	122 600,00	115 286,82	94,03	115 286,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,29	70,01	3 500,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	166,87	27,81	166,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	111 619,66	95,40	111 619,66	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	41 820,00	2 460,00	5,88	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 820,00	2 460,00	5,88	2 460,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 640 007,00	8 892 124,70	92,24	8 815 864,70	0,00	76 260,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 645,00	558 340,51	85,81	558 340,51	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 527,00	414 401,92	87,70	414 401,92	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 529,00	30 046,30	98,42	30 046,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 140,00	68 625,44	91,33	68 625,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 296,00	1 143,64	13,79	1 143,64	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	12 782,20	60,01	12 782,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 688,01	70,49	12 688,01	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	100,00	17 053,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 350,00	313 119,28	97,44	313 119,28	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	293 922,23	98,86	293 922,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 645,49	52,91	2 645,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 276,11	97,64	9 276,11	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 275,45	90,94	7 275,45	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 229 834,00	7 679 404,68	93,31	7 603 144,68	0,00	76 260,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 484,00	13 642,41	35,45	13 642,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 036,00	5 228 254,25	96,05	5 228 254,25	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 120,00	339 183,60	98,28	339 183,60	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 350,00	19 000,00	98,19	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 170,00	883 259,37	92,18	883 259,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 655,00	88 605,24	74,05	88 605,24	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 600,00	90,57	9 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 357,00	198 758,55	85,91	198 758,55	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	145 823,76	84,78	145 823,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 220,00	38 336,93	60,64	38 336,93	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 839,00	65,39	4 839,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 413,00	336 169,69	79,40	336 169,69	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 416,24	72,08	14 416,24	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	268,15	8,94	268,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	54 080,74	96,57	54 080,74	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 042,00	156 042,00	100,00	156 042,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 096,00	38 096,00	100,00	38 096,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 891,00	34 768,75	75,76	34 768,75	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	76 260,00	97,77	0,00	0,00	76 260,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 950,00	82 963,68	73,45	82 963,68	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	564,00	37,60	564,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	18 595,14	72,92	18 595,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 450,00	63 464,54	74,27	63 464,54	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	340,00	68,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	325 228,00	258 296,55	79,42	258 296,55	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 072,23	37,68	2 072,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 831,00	8 135,15	48,33	8 135,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	79 501,28	61,06	79 501,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 456,88	90,93	8 456,88	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141 397,00	141 397,00	100,00	141 397,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	18 734,01	85,15	18 734,01	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 800,00	74 546,30	91,13	39 746,30	0,00	34 800,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	69 800,00	69 800,00	100,00	35 000,00	0,00	34 800,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 800,00	34 800,00	100,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	4 746,30	39,55	4 746,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,79	46,69	1 400,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	354,51	59,09	354,51	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	960,00	96,00	960,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 476,00	28,38	1 476,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,00	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	497,00	49,70	497,00	0,00	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	733 000,00	524 046,07	71,49	524 046,07	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	733 000,00	524 046,07	71,49	524 046,07	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 000,00	16 595,13	97,62	16 595,13	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	88 000,00	75 351,03	85,63	75 351,03	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	628 000,00	432 099,91	68,81	432 099,91	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	622 920,00	224 975,89	36,12	224 975,89	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	224 975,89	64,28	224 975,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	224 975,89	64,28	224 975,89	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	272 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	86 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa celowa</i>	186 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 889 635,00	40 218 613,21	98,36	38 687 511,44	247 505,34	1 531 101,77	1 527 226,07
	80101		Szkoły podstawowe	22 354 816,00	22 016 065,19	98,48	22 016 065,19	247 505,34	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 000,00	290 996,91	99,32	290 996,91	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 427,00	3 427,00	100,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 418,00	188 379,22	96,89	188 379,22	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564 063,00	15 459 333,76	99,33	15 459 333,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 181,00	1 127 179,04	100,00	1 127 179,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690 654,00	2 637 837,98	98,04	2 637 837,98	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	576,05	99,84	576,05	576,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 108,00	247 136,63	90,49	247 136,63	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,83	99,79	81,83	81,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 265,00	38 759,42	96,26	38 759,42	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 595,00	187 917,09	98,08	187 917,09	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 559,00	25 365,40	73,40	25 365,40	25 365,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 635,00	10 632,63	99,98	10 632,63	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 686,69	73,21	7 686,69	7 686,69	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 993,00	173 773,35	99,30	173 773,35	173 773,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	557 759,00	535 724,36	96,05	535 724,36	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 631,00	105 224,21	97,76	105 224,21	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 955,00	7 848,50	60,58	7 848,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 642,00	209 411,48	97,11	209 411,48	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	17 496,00	2 100,00	12,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 194,97	99,77	2 194,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	13 070,00	12 197,25	93,32	12 197,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			telekomunikacyjnych							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 441,00	647,30	44,92	647,30	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	106 123,00	34 572,02	32,58	34 572,02	34 572,02	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 449,00	2 095,00	85,55	2 095,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 569,00	695 498,00	99,56	695 498,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 854,00	5 899,10	86,07	5 899,10	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 994,00	810 048,76	95,75	810 048,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,00	1 254,00	100,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 583,00	546 269,89	99,94	546 269,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 408,00	42 408,00	100,00	42 408,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 259,00	99 255,15	99,00	99 255,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 227,00	9 390,35	91,82	9 390,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,97	100,00	1 999,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	76 208,40	69,28	76 208,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 063,00	31 063,00	100,00	31 063,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 750 362,00	9 670 709,62	99,18	9 670 709,62	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 815 800,00	2 811 053,70	99,83	2 811 053,70	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 280,00	12 339,30	86,41	12 339,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886 776,00	4 885 221,21	99,97	4 885 221,21	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 600,00	323 598,88	100,00	323 598,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 734,00	802 379,41	97,05	802 379,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 806,00	63 781,70	90,08	63 781,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	23 492,00	86,37	23 492,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 911,00	68 608,44	99,56	68 608,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 784,23	99,77	6 784,23	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	304 706,00	277 217,30	90,98	277 217,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 168,00	15 159,95	99,95	15 159,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 083,00	67,76	3 083,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 593,00	111 682,81	99,19	111 682,81	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 292,01	66,29	7 292,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	6 959,68	88,55	6 959,68	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	38,50	27,70	38,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 639,00	250 639,00	100,00	250 639,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 378,50	49,23	1 378,50	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	711 000,00	702 529,26	98,81	702 529,26	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 000,00	702 529,26	98,81	702 529,26	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 200,00	84 572,62	92,73	84 572,62	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 200,00	84 572,62	92,73	84 572,62	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	13 820,35	69,10	13 820,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 820,35	69,10	13 820,35	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 099,00	125 460,98	80,89	125 460,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,00	35 956,47	94,37	35 956,47	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 903,00	12 873,00	99,77	12 873,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 264,00	38 019,58	68,80	38 019,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 831,00	38 611,93	79,07	38 611,93	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 256 566,00	2 211 821,37	98,02	2 211 821,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 890,00	1 699 780,21	98,66	1 699 780,21	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 054,00	96 050,82	100,00	96 050,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 855,00	275 071,44	96,23	275 071,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 524,00	23 825,63	93,35	23 825,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	34 618,52	94,07	34 618,52	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	1 964,04	31,18	1 964,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 776,00	9 143,71	77,65	9 143,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 767,00	70 767,00	100,00	70 767,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	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	818 444,00	813 629,35	99,41	813 629,35	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	116 584,69	97,15	116 584,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 775,00	513 773,84	100,00	513 773,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 376,00	38 376,00	100,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 123,00	88 122,06	100,00	88 122,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 594,00	11 593,86	100,00	11 593,86	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 998,90	99,99	12 998,90	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 180,00	32 180,00	100,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 967 250,00	1 917 715,43	97,48	1 917 715,43	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 651,00	7 198,96	67,59	7 198,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 326,00	1 455 133,46	97,70	1 455 133,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 485,00	88 484,63	100,00	88 484,63	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 166,00	263 407,19	97,50	263 407,19	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 482,00	28 787,19	94,44	28 787,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	2 255,00	65,04	2 255,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 400,00	60,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 476,00	86,82	1 476,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 573,00	68 573,00	100,00	68 573,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	1 918 904,00	1 852 240,28	96,53	321 138,51	0,00	1 531 101,77	1 527 226,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	3 275,00	36,19	3 275,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	284,51	9,48	284,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 745,00	24 038,00	71,23	24 038,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	159,00	6,36	159,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 382,00	293 382,00	100,00	293 382,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 875,70	7,75	0,00	0,00	3 875,70	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 746,00	944 745,65	100,00	0,00	0,00	944 745,65	944 745,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 481,00	582 480,42	100,00	0,00	0,00	582 480,42	582 480,42
851			Ochrona zdrowia	1 264 099,00	1 113 437,59	88,08	944 506,12	0,00	168 931,47	0,00
	85111		Szpitala ogólne	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	222 500,00	214 590,15	96,45	214 590,15	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 960,00	92,80	6 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	174 899,08	98,53	174 899,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	28 492,07	86,60	28 492,07	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	73,90	739,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 599,00	723 558,77	89,15	664 627,30	0,00	58 931,47	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 725,00	29 325,00	73,82	29 325,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 275,00	30 727,00	98,25	30 727,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 520,00	80 892,34	82,95	80 892,34	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716,00	4 653,50	98,67	4 653,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	23.461,60	80,90	23.461,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 973,00	20.971,84	80,74	20.971,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00	1 738,37	84,26	1 738,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 106,00	40 004,00	86,77	40 004,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 938,00	234 935,94	97,51	234 935,94	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 325,00	7 062,86	96,42	7 062,86	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 548,00	89 373,95	99,81	89 373,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 609,00	92 326,50	78,50	92 326,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 028,76	68,58	1 028,76	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 944,64	39,45	3 944,64	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 080,00	54,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 500,00	98,48	0,00	0,00	32 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 431,47	88,10	0,00	0,00	26 431,47	0,00
		85195	Pozostała działalność	120 000,00	65 288,67	54,41	65 288,67	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 510,49	75,85	45 510,49	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 025,00	75,13	15 025,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 753,18	11,88	4 753,18	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 937 317,00	6 697 732,08	96,55	6 697 732,08	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 049 000,00	1 033 847,79	98,56	1 033 847,79	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 049 000,00	1 033 847,79	98,56	1 033 847,79	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	146 104,00	141 988,79	97,18	141 988,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 728,00	116 708,20	99,98	116 708,20	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 794,00	24 200,52	87,07	24 200,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	1 080,07	68,27	1 080,07	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000,00	977,40	97,74	977,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,40	97,74	977,40	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	61 477,44	93,15	61 477,44	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	61 477,44	93,15	61 477,44	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 264 000,00	1 225 830,54	96,98	1 225 830,54	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	169,60	4,24	169,60	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	1 225 660,94	97,27	1 225 660,94	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	531 992,83	99,44	531 992,83	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	531 992,83	99,44	531 992,83	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	743 000,00	698 638,98	94,03	698 638,98	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 282,28	28,53	2 282,28	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	696 356,70	94,74	696 356,70	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 351 500,00	2 344 036,31	99,68	2 344 036,31	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 885,83	98,57	7 885,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 935,00	1 706 849,85	100,00	1 706 849,85	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 377,00	113 376,22	100,00	113 376,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 610,00	314 553,66	99,98	314 553,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 621,00	24 630,35	96,13	24 630,35	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 310,00	5 310,00	100,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 192,00	90,63	5 192,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 861,17	99,50	27 861,17	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	26 296,07	92,27	26 296,07	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 030,00	93,64	1 030,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	49 517,38	94,32	49 517,38	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 646,85	91,90	2 646,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 074,00	56 072,93	100,00	56 072,93	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	1 664,00	100,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 738,00	143 842,00	79,15	143 842,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 712,00	120 108,07	79,17	120 108,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,00	20 796,23	79,05	20 796,23	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	2 937,70	79,01	2 937,70	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 465,00	496 465,00	100,00	496 465,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 535,00	3 535,00	100,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	99 975,00	15 100,00	15,10	15 100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 100,00	71,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 080,00	5 500,00	7,74	5 500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	26 595,48	66,49	26 595,48	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	26 595,48	66,49	26 595,48	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	25 595,48	65,63	25 595,48	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 273 249,00	1 176 785,78	92,42	1 176 785,78	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	913 093,00	849 205,00	93,00	849 205,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 428,00	4 889,00	90,07	4 889,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	687 059,00	634 748,93	92,39	634 748,93	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 759,00	45 757,42	100,00	45 757,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 962,00	116 381,04	92,39	116 381,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 150,00	11 710,38	89,05	11 710,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,14	99,68	1 495,14	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 488,09	99,21	1 488,09	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 735,00	32 735,00	100,00	32 735,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 314,00	153 225,29	97,40	153 225,29	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	66 094,47	94,42	66 094,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	64 554,00	64 553,36	100,00	64 553,36	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	4 873,00	100,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	11 070,57	100,00	11 070,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,00	1 627,89	99,99	1 627,89	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 006,00	5 006,00	100,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 242,00	127 863,49	84,54	127 863,49	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 682,00	120 748,60	85,83	120 748,60	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 560,00	7 114,89	67,38	7 114,89	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 600,00	46 492,00	90,10	46 492,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 600,00	46 492,00	90,10	46 492,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	874 339,00	846 126,66	96,77	846 126,66	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	6 028,88	27,40	6 028,88	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	5 642,50	28,21	5 642,50	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	386,38	19,32	386,38	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	18 328,20	73,31	18 328,20	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	17 950,91	89,75	17 950,91	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	377,29	7,55	377,29	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 639,00	113 406,22	99,80	113 406,22	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 288,00	86 287,68	100,00	86 287,68	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	4 779,46	98,40	4 779,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 804,00	15 757,90	99,71	15 757,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	2 222,58	99,62	2 222,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98	2 458,60	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	499 600,00	496 650,00	99,41	496 650,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 600,00	496 650,00	99,41	496 650,00	0,00	0,00	0,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 500,00	26 000,00	94,55	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	26 000,00	94,55	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	186 600,00	185 713,36	99,52	185 713,36	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 600,00	185 713,36	99,52	185 713,36	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 628 308,00	22 117 303,80	93,61	8 061 354,66	0,00	14 055 949,14	13 738 772,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 014 950,00	6 787 593,72	96,76	0,00	0,00	6 787 593,72	6 689 536,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 057,08	98,06	0,00	0,00	98 057,08	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 373,00	2 945 377,75	95,34	0,00	0,00	2 945 377,75	2 945 377,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 564,00	3 744 158,89	97,97	0,00	0,00	3 744 158,89	3 744 158,89
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 844 773,00	9 268 811,65	94,15	5 513 977,73	0,00	3 754 833,92	3 753 970,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	519,60	64,95	519,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 663,00	152 274,71	89,23	152 274,71	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 221,00	11 144,87	99,32	11 144,87	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 600,00	9 492,50	98,88	9 492,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 381,00	28 136,14	86,89	28 136,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,00	3 888,97	85,83	3 888,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 713,84	95,91	6 713,84	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,25	105,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 755 716,00	5 292 106,96	91,95	5 292 106,96	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	375,69	37,57	375,69	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496,00	6 496,00	100,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	933,45	93,35	933,45	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 790,00	89,50	1 790,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	863,36	28,78	0,00	0,00	863,36	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 814,00	2 075 119,43	97,11	0,00	0,00	2 075 119,43	2 075 119,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 151,00	1 678 851,13	98,69	0,00	0,00	1 678 851,13	1 678 851,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 457 937,00	1 014 958,09	69,62	996 158,09	0,00	18 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 623,59	54,66	2 623,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 252,00	162 745,13	70,07	162 745,13	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00	10 652,50	98,67	10 652,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 921,00	29 454,13	67,06	29 454,13	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,00	1 927,71	57,27	1 927,71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	5 694,43	93,05	5 694,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 421,26	91,68	50 421,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	460,26	46,03	460,26	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 588,98	88,24	10 588,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 000,00	713 995,60	67,93	713 995,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	912,50	91,25	912,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 682,00	6 682,00	100,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 800,00	62,67	0,00	0,00	18 800,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 197 197,00	3 118 181,12	97,53	622 317,65	0,00	2 495 863,47	2 445 729,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	883,56	33,98	883,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 020,00	106 315,69	71,83	106 315,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 759,50	99,99	6 759,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 444,00	16 994,69	66,79	16 994,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	538,73	28,35	538,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 326,33	69,88	14 326,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	560,64	16,02	560,64	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 503,03	89,31	12 503,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	454 508,48	98,70	454 508,48	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	984,00	49,20	984,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 800,00	51,43	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	608,00	40,53	608,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 133,96	98,30	0,00	0,00	50 133,96	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 112,00	1 704 111,70	100,00	0,00	0,00	1 704 111,70	1 704 111,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 326,00	741 617,81	99,37	0,00	0,00	741 617,81	741 617,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	9 321,20	56,49	3 786,20	0,00	5 535,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 786,20	84,14	3 786,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 535,00	46,13	0,00	0,00	5 535,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 821 441,00	1 720 761,89	94,47	727 438,86	0,00	993 323,03	849 536,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 918,58	99,72	28 918,58	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	607 000,00	545 327,60	89,84	545 327,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 631,00	146 338,14	97,15	146 338,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 988,87	66,54	5 988,87	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	865,67	96,19	865,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00	143 787,00	83,55	0,00	0,00	143 787,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 402,00	612 356,50	99,99	0,00	0,00	612 356,50	612 356,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 408,00	237 179,53	98,66	0,00	0,00	237 179,53	237 179,53
	90095		Pozostała działalność	275 510,00	197 676,13	71,75	197 676,13	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 876,00	13 929,00	82,54	13 929,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	101,27	93,77	101,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	13,84	86,50	13,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,44	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 878,66	97,57	4 878,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 410,84	49,19	5 410,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	128 682,85	77,52	128 682,85	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 010,00	42 659,67	59,24	42 659,67	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 425 986,00	14 384 026,12	99,71	2 307 397,00	0,00	12 076 629,12	12 010 504,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 465 231,00	13 443 971,12	99,84	1 367 342,00	0,00	12 076 629,12	12 010 504,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 367 342,00	1 367 342,00	100,00	1 367 342,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 680,00	66 124,80	94,90	0,00	0,00	66 124,80	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 028 209,00	12 010 504,32	99,85	0,00	0,00	12 010 504,32	12 010 504,32
	92116		Biblioteki	910 755,00	910 755,00	100,00	910 755,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 755,00	910 755,00	100,00	910 755,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	29 300,00	58,60	29 300,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 700,00	3 000,00	44,78	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 300,00	20 300,00	60,96	20 300,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	60,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 261 552,00	3 241 924,52	99,40	3 227 924,52	0,00	14 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 848 185,00	1 848 184,88	100,00	1 848 184,88	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 848 185,00	1 848 184,88	100,00	1 848 184,88	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 148 117,00	1 139 089,64	99,21	1 125 089,64	0,00	14 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 260,92	98,30	2 260,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 065,00	598 058,48	100,00	598 058,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 598,00	36 598,00	100,00	36 598,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 574,00	99 399,74	99,82	99 399,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 709,00	5 617,23	98,39	5 617,23	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 652,00	127 931,00	97,92	127 931,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	76 626,30	99,90	76 626,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 125,00	28 403,18	97,52	28 403,18	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	437,00	87,40	437,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	89 297,90	96,96	89 297,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 689,31	99,60	2 689,31	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 677,00	53,54	2 677,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	19 378,00	100,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 837,00	29 837,00	100,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 578,58	99,99	5 578,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	265 250,00	254 650,00	96,00	254 650,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 650,00	98,60	24 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	116 878 414,00	112 284 056,22	96,07	73 943 436,32	259 446,80	38 340 619,90	27 276 503,13

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 727,00	49 722,32	99,99	49 722,32	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 727,00	49 722,32	99,99	49 722,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	601,00	99,83	601,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,32	99,35	103,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	14,72	92,00	14,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	252,00	100,00	252,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 753,00	48 751,28	100,00	48 751,28	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	373 325,00	355 097,00	95,12	355 097,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 000,00	320 772,00	96,62	320 772,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 848,00	252 464,00	96,42	252 464,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651,00	15 651,00	100,00	15 651,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 704,00	46 090,00	96,62	46 090,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 797,00	6 567,00	96,62	6 567,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	41 325,00	34 325,00	83,06	34 325,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 339,00	19 339,00	100,00	19 339,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	14 000,00	66,67	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	986,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 277,00	145 672,81	98,24	145 672,81	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309,00	5 091,79	95,91	5 091,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	739,14	96,87	739,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	52,65	48,30	52,65	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 437,00	4 300,00	96,91	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 968,00	140 581,02	98,33	140 581,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	85 050,00	97,98	85 050,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 962,00	5 958,02	99,93	5 958,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00	722,63	85,82	722,63	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 358,00	39 280,40	99,80	39 280,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	9 569,97	96,12	9 569,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	224 198,00	224 113,53	99,96	224 113,53	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 198,00	224 113,53	99,96	224 113,53	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 045,00	4 044,15	99,98	4 044,15	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 936,00	217 852,53	99,96	217 852,53	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217,00	2 216,85	99,99	2 216,85	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 607,92	80,40	1 607,92	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 607,92	80,40	1 607,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 342,28	80,38	1 342,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	232,76	80,54	232,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	32,88	80,20	32,88	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	864 302,00	845 875,65	97,87	845 875,65	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 937,00	627 421,50	98,35	627 421,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 087,00	394 087,00	100,00	394 087,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 596,00	33 595,34	100,00	33 595,34	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 646,00	67 470,60	92,88	67 470,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	2 271,59	93,02	2 271,59	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 744,00	24 320,00	98,29	24 320,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 290,00	41 286,86	99,99	41 286,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności	1 593,00	1 591,04	99,88	1 591,04	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 469,16	90,27	23 469,16	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 412,00	19 717,60	92,09	19 717,60	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 486,27	74,31	1 486,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 093,00	13 092,04	99,99	13 092,04	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 384,00	1 384,00	100,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 700,00	7 719,15	88,73	7 719,15	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 530,00	7 567,80	88,72	7 567,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	151,35	89,03	151,35	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 665,00	210 735,00	96,82	210 735,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 665,00	210 735,00	96,82	210 735,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 491 678,00	33 463 099,91	99,91	33 463 099,91	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 610 170,00	24 610 154,24	100,00	24 610 154,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 400 984,00	24 400 968,63	100,00	24 400 968,63	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 869,00	143 869,00	100,00	143 869,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 333,00	10 332,61	100,00	10 332,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 551,00	26 551,00	100,00	26 551,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	3 721,00	100,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	11 130,00	100,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 327,00	9 327,00	100,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 934 124,00	7 934 120,99	100,00	7 934 120,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wynagrodzeń							
		3110	Świadczenia społeczne	7 262 264,00	7 262 261,00	100,00	7 262 261,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 835,00	141 835,00	100,00	141 835,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 319,99	100,00	8 319,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 397,00	488 397,00	100,00	488 397,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,00	3 324,00	100,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	2 556,00	100,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 585,00	14 585,00	100,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515,00	3 515,00	100,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	1 036,09	74,86	1 036,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,00	866,00	75,11	866,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	148,88	74,07	148,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	21,21	70,70	21,21	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	837 000,00	811 390,00	96,94	811 390,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 100,00	785 100,00	97,03	785 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	21 200,00	94,22	21 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,00	3 677,10	94,24	3 677,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	519,40	94,26	519,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	893,50	94,35	893,50	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	109 000,00	106 398,59	97,61	106 398,59	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	106 398,59	97,61	106 398,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM:				35 153 507,00	35 085 189,14	99,81	35 085 189,14	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	63 900,00	63 884,62	99,98	63 884,62	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 900,00	63 884,62	99,98	63 884,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 884,62	99,98	63 884,62	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 500,00	546 500,00	100,00	46 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 500,00	501 500,00	100,00	1 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				610 400,00	610 384,62	100,00	110 384,62	0,00	500 000,00	500 000,00
WYDATKI OGÓLEM:				152 642 321,00	147 979 629,98	96,95	109 139 010,08	259 446,80	38 840 619,90	27 776 503,13

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	128 351 245,00	126 209 983,00	132 811 934,10	105,23%
1.1	Dochody bieżące	106 678 455,00	114 207 320,00	112 900 492,60	98,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 010 786,00	26 001 888,00	25 260 956,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 776 403,61	163,32%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 987 862,00	18 133 917,00	18 133 917,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 474 735,00	39 699 817,00	39 863 528,83	100,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	28 505 072,00	28 671 698,00	26 865 687,16	93,70%
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	16 691 378,00	16 691 378,00	15 282 675,32	91,56%
9.1	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	66 880,00	315 922,00	671 846,77	212,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 672 790,00	12 002 663,00	19 911 441,50	165,89%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	3 437 000,00	532 906,00	777 906,07	145,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 035 790,00	11 269 757,00	18 930 234,39	167,97%
9.2	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	16 727 384,00	9 069 095,00	6 825 158,36	75,26%
2	Wydatki ogółem	147 579 332,00	152 642 321,00	147 979 629,98	96,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 087 529,00	113 244 245,00	109 139 010,08	96,37%
2.1.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	45 801 750,00	46 207 282,00	45 102 525,73	97,61%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	617 000,00	733 000,00	524 046,07	71,49%
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	104 491,00	360 390,00	259 446,80	71,99%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
10.1.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	4 840 483,00	6 482 453,00	5 567 617,58	85,89%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 491 803,00	39 398 076,00	38 840 619,90	98,59%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 716 597,00	12 707 889,00	12 686 629,12	99,83%
9.4	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	28 688 402,00	28 107 586,00	27 776 503,13	98,82%
10.1.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	36 084 271,00	26 029 446,00	25 530 114,39	98,08%
3	Wynik budżetu (1-2)	-19 228 087,00	-26 432 338,00	-15 167 695,88	57,38%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	19 228 087,00	26 432 338,00	28 851 922,80	109,15%
4	Przychody	23 928 087,00	31 605 001,00	34 018 724,07	107,64%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 700 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	100,00%
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	16 700 000,00	20 600 000,00	14 949 306,61	72,57%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	384 099,00	384 098,72	100,00%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	384 099,00	218 389,27	56,86%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 228 087,00	10 620 902,00	13 034 625,35	122,73%
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	2 528 087,00	5 448 239,00	0,00	0,00%
5	Rozchody	4 700 000,00	5 172 663,00	5 166 801,27	99,89%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	472 663,00	466 801,27	98,76%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Łączna kwota długu	42 731 251,00	37 487 406,00	37 487 406,00	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)	5 317 000,00	5 433 000,00	5 224 046,07	96,15%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 r.

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)				111 196 410,00	15 315 855,01	32 511 899,00	31 097 731,97	95,65%	510 186,39
	- wydatki bieżące				25 815 403,00	300 122,26	6 482 453,00	5 567 617,58	85,89%	9 312,80
	- wydatki majątkowe				85 381 007,00	15 015 732,75	26 029 446,00	25 530 114,39	98,08%	500 873,59
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:				53 498 792,00	8 673 692,37	15 764 774,00	15 351 672,26	97,38%	39 877,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 136,00	225 038,86	185 397,00	85 673,45	46,21%	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2018	2020	116 666,00	80 118,11	36 548,00	19 066,93	52,17%	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostecewicza	2018	2020	89 870,00	57 864,45	35 000,00	10 103,54	28,87%	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostecewicza	2018	2020	127 632,00	87 056,30	40 500,00	28 780,13	71,06%	0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2020	2021	189 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną"	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.	2020	2022	99 312,00	0,00	13 264,00	0,00	0,00%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
		Jarosława Kostycewicz								
1.1.1.6	ERASMUS+ "Nasz czas ucieka"	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicz	2020	2022	122 521,00	0,00	16 329,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ (Nr wniosku: 2020-1-ES01-KA229-082649_4)	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2020	2022	130 369,00	0,00	13 244,00	1 603,18	12,10%	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+"Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym"	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A. Mickiewicza	2020	2022	138 332,00	0,00	17 802,00	14 178,21	79,64%	0,00
1.1.1.9	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - Edycja II	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	14 374,00	0,00	12 710,00	11 941,46	93,95%	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią"	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A. Mickiewicza	2020	2022	120 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 336 656,00	8 448 653,51	15 579 377,00	15 265 998,81	97,99%	39 877,59
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	42 651 285,00	8 280 819,71	6 910 937,00	6 689 536,64	96,80%	39 877,59
1.1.2.2	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 542 689,00	92 251,00	2 450 438,00	2 445 729,51	99,81%	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	3 839 749,00	1 782,80	3 837 965,00	3 753 970,56	97,81%	0,00
1.1.2.4	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	1 701 905,00	0,00	852 810,00	849 536,03	99,62%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II									
1.1.2.5	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	1 601 028,00	73 800,00	1 527 227,00	1 527 226,07	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%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				57 697 618,00	6 642 162,64	16 747 125,00	15 746 059,71	94,02%	470 308,80
1.3.1	- wydatki bieżące				24 653 267,00	75 083,40	6 297 056,00	5 481 944,13	87,06%	9 312,80
1.3.1.1	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	120 000,00	73 755,00	20 000,00	15 025,00	75,13%	0,00
1.3.1.2	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	11 956,00	1 328,40	2 500,00	1 771,20	70,85%	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	22 133 291,00	0,00	4 923 196,00	4 195 680,93	85,22%	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	2 309 300,00	0,00	1 312 000,00	1 269 467,00	96,76%	9 312,80
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	78 720,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 044 351,00	6 567 079,24	10 450 069,00	10 264 115,58	5,05%	460 996,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej	Urząd Miasta	2015	2024	1 160 966,00	585 966,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	(wykupienie) nieruchomości 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	Bielsk Podlaski								
1.3.2.2	Rozbudowa dróg: nr 107325 B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	9 021 372,00	4 724 255,38	2 167 523,00	2 147 561,13	99,08%	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	69 665,00	19 665,00	50 000,00	3 875,70	7,75%	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2021	1 600 812,00	23 467,63	990 952,00	991 287,91	100,03%	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	342 006,00	192 006,12	100 000,00	98 057,08	98,06%	996,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	190 010,00	140 010,00	50 000,00	90,16	0,18%	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2020	21 310,00	0,00	21 310,00	21 249,65	99,72%	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywniej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	7 257 694,00	506 663,11	6 751 030,00	6 716 128,99	99,48%	0,00
1.3.2.9	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. Ks. A. Beszty-Borowskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	9 160 523,00	169 422,00	167 936,00	167 935,20	100,00%	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi ul. Wyszynskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	2 897 592,00	53 286,00	1 034,00	1 033,20	99,92%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	Podlaskim									
1.3.2.11	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	74 478,00	24 478,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2021	868 043,00	12 915,00	1 034,00	1 033,20	99,92%	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	117 945,00	114 945,00	3 000,00	863,36	28,78%	0,00
1.3.2.14	Projekt "Sportowy Bielsk"	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	81 180,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Miejski tor sportowy	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	180 755,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00

Część objaśniająca

do informacji z realizacji budżetu miasta za 2020 r.

Budżet miasta na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. i opublikowany dnia 4 lutego 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 825.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 128.351.245 zł, limit wydatków na kwotę 147.579.332 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 19.228.087 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16.700.000 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.528.087 zł.

W 2020 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XVII/155/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 967), XVIII/162/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1201), XIX/168/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1469), XX/173/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1955), XXI/180/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2264), XXII/185/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2407), XXIII/192/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2597), XXIV/199/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3141), XXV/201/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3376), XXVI/207/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3704), XXVII/209/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4261), XXVIII/223/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4535), XXIX/229/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4670), XXX/233/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5099), XXXI/237/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 317), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 177/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 842), 187/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 999), 190/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1049), 193/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1070), 203/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1444), 207/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1606), 215/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1989), 220/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2205), 223/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2437), 228/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2546), 232/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2776), 237/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2899), 242/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2995), 246/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3300), 253/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3370), 264/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3605), 281/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3966), 287/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4354), 290/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4405), 294/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4540), 301/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4823), 306/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5327), 317/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 141), 320/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 200), 330/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 416).

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.
- zadań gminy związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 126.209.983 zł, limit wydatków na kwotę 152.642.321 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 26.432.338 zł zaplanowano pokryć przychodami z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł,

- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.448.239 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 384.099 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) wyniosły 10.124.435,32 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe w kwocie 89.701,70 zł z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,
- 2) należności z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Bielskiego Domu Kultury w kwocie 466.801,27 zł,
- 3) należności wymagalne – 9.023.653,95 zł, w tym:

- a) Rozdział 70005 – 213.417,47 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 30 wezwań do zapłaty dotyczących czynszu dzierżawnego oraz 5 wezwań, 163 upomnienia oraz 35 tytułów wykonawczych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dokonano zabezpieczenia należności w kwocie 62.281zł z tytułu odszkodowania za zwrot nieruchomości poprzez wpis hipoteki przymusowej.

- b) Rozdział 75023 – 1.009.690,71 zł,

Główne należności dotyczą kar umownych z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych dotacji. ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. posiada prawomocny tytuł wykonawczy na kwotę 131.480,92 zł. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym stał się prawomocny 16.04.2019r. 10 kwietnia 2019r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydział Cywilny odbyła się rozprawa przeciwko ZUP Przedsiębiorstwu Budowlanemu Handlowo-Usługowemu Sp. z o.o. w sprawie zawezwania do próby ugodowej o kwotę 870.319,74 zł. Do zawarcia ugody nie doszło ze względu na to, że nie stawił się dłużnik.

W przypadku należności z tytułu pozostałych kar pieniężnych wierzyciele posiadają prawomocne tytuły wykonawcze.

- c) Rozdział 75601 – 68.993,58 zł,

- d) Rozdział 75615 – 1.365.002,85 zł,

W 2020 roku z tytułu podatku od środków transportowych wysłano 10 wezwań, 11 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 4 decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości wystawiono 25 upomnień oraz 11 tytułów egzekucyjnych. Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych składają się przede wszystkim:

- POLBUD S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ – należności w podatku od nieruchomości osób prawnych w latach 2014 oraz 2018 i 2019 wynoszą 30.093 zł. Upadłość spółki została ogłoszona 14 maja 2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 7/14.
- SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI – należności w podatku od osób prawnych za lata 2016-2020 wynoszą 65.224 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona w dniu 11 sierpnia 2017 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 136/17.

- NORDHUS S.A. W LIKWIDACJI – należności za lata 2017-2018 wynoszą 232.821,60 zł Postępowanie upadłościowe otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 08.08.2018r. sygn. akt VIII GU 25/18.
- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji za 2018 i 2019 rok – 43.243,60 zł. Postępowanie sanacyjne zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy w W-wie X Wydział Gospodarczy z dnia 26.04.2019r. sygn. akt X GR 33/19.
- NAFTA N Sp. z o.o. w upadłości – 2.130 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona 26 września 2019r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 190/19.

e) Rozdział 75616 – 1.535.156,62 zł,

W celu wyegzekwowania należności od osób fizycznych wystawiono 984 upomnienia oraz 342 tytuły egzekucyjne.

Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych składają się przede wszystkim zobowiązania ZAKŁADU MIĘSNEGO „NETTER” JAN NETTER W UPADŁOŚCI - należności za lata 2016-2020 wynoszą 1.252.889 zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 279/17 (VIII GU 293/17) W zakresie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 47 wezwań, 29 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 8 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego.

f) Rozdział 75618 – 53.174,29 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 16 upomnień z tytułu zaległej opłaty adiacenckiej.

g) Rozdział 80195 – 648,61 zł,

h) Rozdział 85202 – 1.814,93 zł,

i) Rozdział 85214 – 1.795,51 zł,

j) Rozdział 85228 – 396,00 zł,

k) Rozdział 85502 - 4.127.730,95 zł,

Na ww. należności wymagalne składają się należności od dłużników w łącznej kwocie 4.114.781,95 zł /saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 584.337,56 zł, zaś saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego - 3.530.444,39 zł/ oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 12.949 zł. Na dzień 31.12.2020r. zaewidencjonowanych było 167 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 27 dłużników podjęto działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec pozostałych dłużników nie podejmowano działań, co jest zgodne z art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec 8 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań. Postępowanie wobec 7 dłużników alimentacyjnych zakończyło się wydaniem 7 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W stosunku do 7 dłużników alimentacyjnych zostały złożone wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

l) Rozdział 90001 - 590.000,00 zł,

m) Rozdział 90002 – 55.750,43 zł,

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1663 upomnienia. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 130 tytułów wykonawczych.

n) Rozdział 90095 - 82,00 zł,

4) pozostałe należności – 544.278,40 zł.

W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania stanowiły kwotę 37.487.406 zł, z tego:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 198.606 zł, w tym:**
 - 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 ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej”. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 66.100 zł.
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 1.828.800 zł, w tym:**
 - a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego - 900.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 3.500.000 zł,
 - b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 928.800 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 533.900 zł.
- 3) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego - 460.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 115.000 zł.**
- 4) z tytułu emisji obligacji 35.000.000, w tym:**
 - a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. – 8.500.000 zł
 - b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019r. – 5.900.000 zł
 - c) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2020r. – 20.600.000 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przychody budżetu w kwocie 34.018.724,07 zł stanowiły je:

- a) środki z emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.034.625,35 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 384.098,72 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **5.166.801,27 zł** stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 3.500.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 533.900 zł,
- d) wykup obligacji emitowanych w 2018r. w kwocie 500.000 zł,
- e) wykup obligacji emitowanych w 2019r. w kwocie 100.000 zł,
- f) pożyczka udzielana dla Bielskiego Domu Kultury w kwocie 466.801,27 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 126.209.983 zł zrealizowano w kwocie 132.811.934,10 zł, co stanowi 105,23 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 114.207.320 zł wykonano w wysokości 112.900.492,60 zł, co stanowi 98,86 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 12.002.663 zł uzyskano dochody w wysokości 19.911.441,50 zł, co stanowi 165,89 % planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 35.173.632 zł, wykonano w wysokości 35.105.314,14 zł, co stanowi 99,81% planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wykonano w wysokości 610.384,62 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 610.400 zł

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 152.642.321 zł, wykonane zostały w kwocie 147.979.629,98 zł, co stanowi 96,95 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 113.244.245 zł wykonano na kwotę 109.139.010,08 zł, co stanowi 96,37 %, na plan wydatków majątkowych w wysokości 39.398.076 zł wykonano w kwocie 38.840.619,90 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 35.153.507 zł, wykonano w wysokości 35.085.189,14 zł, co stanowi 99,81 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 610.400 zł wykonano w kwocie 610.384,62 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Poniżej zostało przedstawione wykonanie poszczególnych pozycji dochodów oraz wydatków budżetu miasta.

I. Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 90.425.951 zł, wykonano w wysokości 97.096.235,34 zł, co stanowi 107,38 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 2.200.662 zł otrzymano dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych w kwocie 6.926.218,03 zł, z tego:

- 1.308.405,89 na zadanie pn. „Rozbudowa dróg: 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369 B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”,
- 892.256,95 zł na zadanie pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”,
- 615.708,36 zł na zadanie „Rozbudowa drogi ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”,
- 3.704.231,39 zł, na zadanie pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C. K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty- Borowskiego”,
- 405.615,44 zł – na zadanie pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęła nieplanowana darowizna, od McDonalds Polska, w kwocie 170.000 zł, będąca dofinansowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 1.939.254 zł, wykonano w wysokości 1.962.990,13 zł, co stanowi 101,22 % planu rocznego. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynoszą 8.547,78 zł, co stanowi 123,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 494.513,81 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego oszacowanego na kwotę 770.000 zł. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 358.139,23 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 77.526,95 zł.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 1.354,40 zł.
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - na plan 425.691 zł uzyskano dochody w wysokości 472.362,62 zł, co stanowi 110,96 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 85.999,72 zł, w tym należności wymagalne 66.961,45 zł.
- 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 203.301,04 zł, co stanowi 101,65 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200.000 zł (**dochody majątkowe**). Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 66.384,01 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 6.648,07 zł.
- 6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - w okresie sprawozdawczym na plan 532.906 zł uzyskano dochody w wysokości 777.906,07 zł, co stanowi 145,97 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). W okresie sprawozdawczym sprzedano nieruchomości położone przy ul. Brańskiej, ul. Kruczej i ul. Hołowieskiej na łączną kwotę 515.816,10 zł, dwa lokale mieszkalne na łączną kwotę 245.000 zł oraz uzyskano dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 17.089,97 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 78.324,50 zł, w tym należności wymagalne 62.281 zł.
- 7) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 2.545,37 zł, co stanowi 84,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 54.481,29 zł, są to należności wymagalne.
- 8) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.309,04 zł,
- 9) Wpływy za wypisy i wyrisy – 150 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 7.901,64 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2020r otrzymano dotację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” w kwocie 13.410 zł, tj. 100% planu rocznego. Celem konsultacji jest prezentacja projektu dokumentu planistycznego, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza

godzinami pracy Urzędu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dla nich dogodnym.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 41.000 zł, wykonano w wysokości 34.138,82 zł, co stanowi 83,27 % 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

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

Na plan 210.887zł uzyskano dochody w kwocie 123.547,70 zł, co stanowi 58,58 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 28.417,80 zł, co stanowi 71,04 % planu oszacowanego na kwotę 40.000 zł;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 458,68 zł, w tym należności wymagalne 219,55 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 71.048,33 zł (45,52 % planu rocznego);
Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 8,98 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.066,47 zł.;
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych kar powstałych w latach ubiegłych wynoszą 1.007.941,16 zł, są to należności wymagalne.
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 2.841,75 zł, tj. 189,45 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.500 zł stanowiły wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego;
Wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 21.977,36 zł, w tym należności wymagalne 1.530zł, są to należności z tytułu niewykorzystanych dotacji.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 82,15 zł, tj. 164,30% planu rocznego oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracodawcy i pracowników w kwocie 17.091,20 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 52.571 zł uzyskano dochody w kwocie 52.976,20 zł, co stanowi 100,77 % planu rocznego. W 2020 roku do budżetu miasta wpłynęła dywidenda za 2019 r. wypłacona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Bielsku Podlaskim w kwocie 52.571,20zł oraz uzyskano wpływy z tytułu kosztów procesu w wysokości 405 zł.

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. W 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 47.380.989,69 zł, co stanowi 98,13 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 48.283.883 zł, są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - uzyskano dochody realizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 67.374,67 zł, co stanowi 108,49 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 62.100 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 67.197,67 zł,

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 68.993,58 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 177 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 dochody w kwocie 11.575.438,99 zł, co stanowi 96,93 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.941.731 zł i stanowiły je wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 10.983.111,27 zł, tj. 95,78 % planu rocznego;

Należności wymagalne wynoszą 1.353.923,26 zł.

- podatku rolnego - 5.126,33 zł, tj. 90,83 % planu rocznego;

- podatku leśnego - 231 zł, tj. 100 % planu rocznego;

- podatku od środków transportowych – 348.115,57 zł, tj. 95,92 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10.859,59 zł, są to należności wymagalne.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.867,57 zł, co stanowi 278,98 % planu.

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 220 zł.

- tytułu kosztów upomnień – 266,80 zł, tj. 66,70 % planu rocznego;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37.720,45 zł, co stanowi 114,30% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 140.396 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 6.765,09 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 dochody w kwocie 6.366.747,76 zł, co stanowi 88,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.226.946 zł, stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 4.299.564,05 zł, co stanowi 82,31 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.479.735,04 zł, w tym należności wymagalne – 1.479.457,44 zł.

- podatku rolnego w kwocie 210.883,58 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego;

Wystąpiły należności wymagalne w wysokości 6.904,64 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.762,57 zł, co stanowi 100,03 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 16,94 zł, są to należności wymagalne.

- podatku od środków transportowych w kwocie 403.438,59 zł, co stanowi 89,91 % planu rocznego;

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 29.865,14 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 110.169,24 zł, tj. 129,61 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 18.726,46 zł, są to należności wymagalne.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 89.680 zł, co stanowi 64,06 % planu rocznego;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.231.656 zł, /111,97% planu rocznego/;

Należności pozostałe do zapłaty – 4.362 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 186 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.059,60zł, co stanowi 161,78 % planu rocznego;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.534,13 zł, tj. 117,05 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 229.144 zł;
W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 51.601,36 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1.334.068,66 zł, co stanowi 98,73 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.351.218 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 258.099,19zł (tj. 86,03 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 300.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 719.759,65 zł (110,73% planu rocznego oszacowanego na kwotę 650.000 zł)
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.109,99 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 353.907,28 zł, tj. 88,48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł, z tego:
 - a) 116.286,85 zł – wpływy opłat adiacenckich,
 - b) 5.598,75 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,
 - c) 232.021,68 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 55.548,90 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 48.064,30 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 30 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 104,40 zł,
- wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznych formularzy oraz za ślub w plenerze – 2.068 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83,10 zł /należności pozostałe do zapłaty – 4.280,84 zł/,
- wpływy z pozostałych odsetek – 17,04 zł /należności wymagalne w kwocie – 5.424,76 zł/.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 10.713 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 28.037.359,61 zł, co stanowi 101,21 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.701.888 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 25.260.956 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.776.403,61 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 18.213.957 zł, wykonano w wysokości 23.384.460,67 zł, co stanowi 128,39 % planu rocznego.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w kwocie 18.086.729 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 47.040 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – uzyskano dochody w kwocie 22.200,53 zł wynikające z rozliczeń podatku VAT /62,27 % planu/.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – otrzymano nieplanowane dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej na realizację zadań majątkowych w wysokości 5.178.858 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków w kwocie 2.445,14 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 47.188 zł, tj. 100 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 3.249.915,15 zł, co stanowi 105,39 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.083.677 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 343.346 zł wpłynęły środki w wysokości 686.356,69 zł, co stanowi 199,90 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 15.251,32 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 3.269,05 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 4.681,39 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie – 173.773,35 zł. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymano dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła” w kwocie 79.992 zł oraz dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła +” w kwocie 93.781,35 zł.
- środki na dofinansowanie Programu Erasmus + w wysokości 484.663,42zł na realizację w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w Szkole Podstawowej Nr 5. Projekty będą realizowane w latach 2020-2022.
- wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów nauczania uczniów religii Kościoła Chrystusowego - 4.718,16 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskano dochody w kwocie 107.334,16 zł, co stanowi 81,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 132.494 zł, stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18.210,80 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 29,36 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych –89.094 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskano dochody w kwocie 1.571.833,94 zł, co stanowi 95,29 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.649.451 zł. Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 159.135 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.470.24 zł,
- wpływy z usług - 9.642,39 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.828,41 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1.332 zł,

- wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego - 946.199,79 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 452.226,11 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Uzyskano wpływy w kwocie 17.300,92 zł z tytułu wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, uczęszczającymi do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Do budżetu miasta wpłynęły pozostałości środków finansowych zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie 214,85 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 866.874,59 zł, tj. 91,45 % planu rocznego oszacowanego na 947.946 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - 200 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 3.504,56 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 50,81 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” - 863.107,62 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne z tytułu niezapłaconej kary pieniężnej od osoby fizycznej powstałej w roku ubiegłym w kwocie 648,61 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.520.117,81 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.603.428 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Uzyskano dochody w kwocie 21.510,04 zł, tj. 298,75 % planu oszacowanego na 7.200zł, stanowiły je:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.800 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 19.710,04 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.814,93 zł z tytułu odpłatności za DPS za lata 2015-2017.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.086,92 zł, tj. 83,61 % planu oszacowanego na kwotę 1.300 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek bankowych – 224,02 zł,
- prowizja płatnika – 115,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 747,90 zł.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 61.477,44 zł, tj. 93,15 % planu oszacowanego na kwotę 66.000zł.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody własne uzyskano w kwocie 796.782,41 zł, tj. 102,52 % planu oszacowanego na kwotę 777.200 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 69.436,57 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady. Należności pozostałe do zapłaty 6.319,68 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 701,60zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.421,27 zł z tytułu odpłatności za obiady za 2019 r. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.093,91 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.824,60 zł z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznych MOPS,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 713.930,37 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 169,60 zł z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2019 r. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 239,34 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Dochody własne uzyskano w wysokości 698.960,93 zł, tj. 94,07 % planu oszacowanego na kwotę 743.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 696.356,70 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości 2.604,23 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 2.016,31 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w wysokości 348.219,59 zł, tj. 97,54 % planu oszacowanego na kwotę 357.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5.584,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 635,38 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 342.000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 192.080,48 tj. 103,19 % planu oszacowanego na kwotę 186.148 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 108.347,36 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 9.304,80 zł, w tym należności wymagalne 396 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11.190,61 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych.
- dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 71.921 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 621,51 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 83,41zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 400.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował programu Wspieraj Seniora zaplanowanego w kwocie 65.580 zł. Otrzymana dotacja została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Do budżetu miasta wpłynęły dochody w kwocie 103.713,76zł, co stanowi 89,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 116.443 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 96.598,87 zł oraz zakup podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych uczniom w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 7.114,89 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne uzyskano w wysokości 6.026,38 zł, tj. 27,39 % planu oszacowanego na kwotę 22.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 383,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 303,75 zł, w tym należności wymagalne 17,50 zł.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5.642,50 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w wysokości 5.170 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody własne uzyskano w kwocie 85.585,86 zł, tj. 114,11 % planu oszacowanego na kwotę 75.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 24,64 zł;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11,60 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 379,79 zł od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.716,64 zł, w tym należności wymagalne 2.656,47zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 67.230,52 zł (wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.382,98 zł, natomiast wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 63.847,54 zł).
Należności dłużników wynosiły łącznie 4.114.781,95 zł i były to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiło 584.337,56 zł, natomiast saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiło 3.530.444,39 zł.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 17.950,91 zł.
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 17.787,96 zł, w tym należności wymagalne – 12.949zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Uzyskano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 0,48zł, stanowiły je należne gminie dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 3.400 zł, tj. 100% planu na Program Asystent rodziny realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 11.001.763,74 zł, co stanowi 81,66 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.473.079 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w rozdziale tym zrealizowano w wysokości 2.832.750,31 zł, tj. 91,69 % planu oszacowanego na kwotę 3.089.373 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 2.830.050,31 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.700 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 590.000 zł, są to rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu nieuregulowanej kary umownej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody zrealizowano w kwocie 6.364.620,32 zł, tj. 82,35 % planu oszacowanego na kwotę 7.728.352 zł, stanowią je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 5.335.470,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 9.674,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.015,08 zł
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.018.460,63 zł na realizację projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za wywóz nieczystości wraz z odsetkami wynoszą 60.135,93 zł, w tym należności wymagalne 55.756,93 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 30.623,03 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody zrealizowano w wysokości 919.539,85 zł, co stanowi 53,96% planu oszacowanego na kwotę 1.704.112 zł. W 2020 roku do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 919.535,77 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” oraz otrzymano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4,08 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody zrealizowano w wysokości 752.106,89 zł, tj. 100% planu oszacowanego na kwotę 752.144 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów procesowych – 8.064 zł,

- wpływy z odsetek od kary umownej – 7.002,08 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 42.899,12 zł,
- wpływy z tytułu nadpłaty za energię elektryczną – 137,66 zł,
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” – 694.004,03 zł (w tym środki europejskie w kwocie 612.356,50 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 81.647,53 zł).

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

Dochody zrealizowano w kwocie 54.538,54 zł, tj. 45,45 % planu oszacowanego na kwotę 120.000, stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 54.289,94 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 248,60 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 78.207,83 zł, tj. 98,87 % planu oszacowanego na kwotę 79.098 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą – 67.770,73 zł,
 - kar pieniężnych od osób fizycznych – 164 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych – 37,10 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 937 zł,
 - środków otrzymane na zwrot kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest – 9.299 zł.
- Wystąpiła należność wymagalna z tytułu niezapłaconej kary pieniężnej w wysokości 82 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 76.603,92 zł, tj. 82,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 93.300 zł.

Niżej wymienione dochody zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 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 9.200 zł,
- wpływy z usług w kwocie 62.410 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 112,31 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 4.698,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 183 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale wynosiły 920 zł.

W tym: I A Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zrealizowano dochody na kwotę 3.424.693,06 zł, co stanowi 95,05 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.602.984 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Dotacje celowe otrzymane w 2020 r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

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
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 094,00	89 094,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 094,00	89 094,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		89 094,00	89 094,00	100,00	89 094,00	89 094,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 019,00	946 199,79	98,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				961 019,00	946 199,79	98,46
	80104	Przedszkola		961 019,00	946 199,79	98,46	961 019,00	946 199,79	98,46
801		Oświata i wychowanie		1 050 113,00	1 035 293,79	98,59	1 050 113,00	1 035 293,79	98,59
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	61 477,44	93,15			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				66 000,00	61 477,44	93,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 000,00	61 477,44	93,15	66 000,00	61 477,44	93,15
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 000,00	713 930,37	98,47			
		3110	Świadczenia społeczne				725 000,00	713 930,37	98,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		725 000,00	713 930,37	98,47	725 000,00	713 930,37	98,47

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
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 000,00	696 356,70	94,74			
		3110	Świadczenia społeczne				735 000,00	696 356,70	94,74
	85216		Zasiłki stałe	735 000,00	696 356,70	94,74	735 000,00	696 356,70	94,74
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	342 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				306 504,00	306 504,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 496,00	22 496,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	13 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 000,00	342 000,00	100,00	342 000,00	342 000,00	100,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848,00	71 921,00	69,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 856,00	60 054,03	69,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 888,00	10 398,12	69,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 104,00	1 468,85	69,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 848,00	71 921,00	69,93	102 848,00	71 921,00	69,93
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				397 172,00	397 172,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 828,00	2 828,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 580,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				65 580,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 580,00	0,00	0,00	65 580,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczne	2 436 428,00	2 285 685,51	93,81	2 436 428,00	2 285 685,51	93,81
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 883,00	96 598,87	91,23			
		3240	Stypendia dla uczniów				105 883,00	96 598,87	91,23
		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	10 560,00	7 114,89	67,38			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				10 560,00	7 114,89	67,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 443,00	103 713,76	89,07	116 443,00	103 713,76	89,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 443,00	103 713,76	89,07	116 443,00	103 713,76	89,07
OGÓŁEM				3 602 984,00	3 424 693,06	95,05	3 602 984,00	3 424 693,06	95,05

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.050.113 zł, wykonano w wysokości 1.035.293,79 zł, co stanowi 98,59 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – 89.094 zł (100% planu),
Rozdział 80104 Przedszkola – 946.199,79 zł (98,46% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 2.285.685,51 zł, co stanowi 93,81% planu oszacowanego na kwotę 2.436.428 zł, w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zrealizowano dochody w wysokości 61.477,44 zł, tj. 93,15% planu oszacowanego na kwotę 66.000 zł.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody wykonane wynoszą 713.930,37 zł, tj. 98,47 % planu oszacowanego na kwotę 725.000 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – zrealizowano dochody na kwotę 696.356,70 zł, tj. 94,74 % planu oszacowanego na kwotę 735.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – otrzymano dotację w kwocie 342.000 zł, tj. 1000 % planu rocznego oszacowanego na 342.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi – zrealizowano dochody na kwotę 71.921 zł, tj. 69,93 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 102.848 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – uzyskano dotację w wysokości 400.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w 2020r nie realizowano programu Wspieraj Seniora zaplanowanego w kwocie 65.580 zł. Otrzymana dotacja została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – uzyskano dochody w kwocie 103.713,76zł, co stanowi 89,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 116.443 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 96.598,87 zł oraz zakup podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych uczniom w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 7.114,89 zł.

W tym I B 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 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

W 2020r otrzymano dotację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” w kwocie 13.410 zł, tj. 100% planu rocznego. Celem konsultacji jest prezentacja projektu dokumentu planistycznego, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dla nich dogodnym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymano dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła” w kwocie 79.992 zł, tj. 100% planu oraz dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła +” w kwocie 93.781,35 zł, co stanowi 98,72% planu.

W 2020r otrzymano również dofinansowanie Programu Erasmus + w wysokości 484.663,42zł na realizację w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w Szkole Podstawowej Nr 5. Projekty będą realizowane w latach 2020-2022.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” w wysokości 863.107,62 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 2.830.050,31 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – uzyskano dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.018.480,63zł na realizację projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – otrzymano dotację celową w kwocie 919.535,77 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – otrzymano dotację celową w kwocie 694.004,03 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Montaż, instalacja efektywnego

energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano dochody związane z ochroną środowiska w kwocie 54.538,54 zł, tj. 45,45 % planu rocznego.

II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zrealizowano dochody w wysokości 35.105.314,14 zł, tj. 99,81 % planowanych wpływów oszacowanych na kwotę 35.173.632 zł.

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

Tabela 2

Dotacje celowe otrzymane w 2020 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 727,00	49 722,32	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				602,00	601,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104,00	103,32	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				16,00	14,72	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych				252,00	252,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				48 753,00	48 751,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	49 727,00	49 722,32	99,99	49 727,00	49 722,32	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 727,00	49 722,32	99,99	49 727,00	49 722,32	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 000,00	320 772,00	96,62			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				261 848,00	252 464,00	96,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 651,00	15 651,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 704,00	46 090,00	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 797,00	6 567,00	96,62

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
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 000,00	320 772,00	96,62	332 000,00	320 772,00	96,62
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 325,00	34 325,00	83,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				19 339,00	19 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				21 000,00	14 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	41 325,00	34 325,00	83,06	41 325,00	34 325,00	83,06
750			Administracja publiczna	373 325,00	355 097,00	95,12	373 325,00	355 097,00	95,12
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 309,00	5 091,79	95,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				763,00	739,14	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				109,00	52,65	48,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 437,00	4 300,00	96,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309,00	5 091,79	95,91	5 309,00	5 091,79	95,91
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 968,00	140 581,02	98,33			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				86 800,00	85 050,00	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 962,00	5 958,02	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				842,00	722,63	85,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 358,00	39 280,40	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 956,00	9 569,97	96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		142 968,00	140 581,02	98,33	142 968,00	140 581,02	98,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		148 277,00	145 672,81	98,24	148 277,00	145 672,81	98,24
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 125,00	20 125,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 125,00	20 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		20 125,00	20 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 198,00	224 113,53	99,96			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				4 045,00	4 044,15	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				217 936,00	217 852,53	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 217,00	2 216,85	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		224 198,00	224 113,53	99,96	224 198,00	224 113,53	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
801			Oświata i wychowanie	224 198,00	224 113,53	99,96	224 198,00	224 113,53	99,96
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 607,92	80,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 670,00	1 342,28	80,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				289,00	232,76	80,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				41,00	32,88	80,20
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 607,92	80,40	2 000,00	1 607,92	80,40
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 607,92	80,40	2 000,00	1 607,92	80,40
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 937,00	627 421,50	98,35			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				394 087,00	394 087,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 596,00	33 595,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72 646,00	67 470,60	92,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 442,00	2 271,59	93,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 744,00	24 320,00	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 290,00	41 286,86	99,99
		4220	Zakup środków żywności				1 593,00	1 591,04	99,88

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
		4260	Zakup energii				26 000,00	23 469,16	90,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych				50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				21 412,00	19 717,60	92,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 486,27	74,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 093,00	13 092,04	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				1 384,00	1 384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	600,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 937,00	627 421,50	98,35	637 937,00	627 421,50	98,35
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	7 719,15	88,73			
		3110	Świadczenia społeczne				8 530,00	7 567,80	88,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				170,00	151,35	89,03
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 700,00	7 719,15	88,73	8 700,00	7 719,15	88,73
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 665,00	210 735,00	96,82			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				217 665,00	210 735,00	96,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 665,00	210 735,00	96,82	217 665,00	210 735,00	96,82
852			Pomoc społeczna	864 302,00	845 875,65	97,87	864 302,00	845 875,65	283,89
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	24 610 170,00	24 610 154,24	100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				25,00	25,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				24 400 984,00	24 400 968,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				143 869,00	143 869,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 333,00	10 332,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 551,00	26 551,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 721,00	3 721,00	100,00
		4170					3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 130,00	11 130,00	100,00
		4300					9 327,00	9 327,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	1 230,00	100,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	24 610 170,00	24 610 154,24	100,00	24 610 170,00	24 610 154,24	100,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 934 124,00	7 934 120,99	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120,00	120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				7 262 264,00	7 262 261,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 835,00	141 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 320,00	8 319,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				488 397,00	488 397,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 324,00	3 324,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 556,00	2 556,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 470,00	5 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 585,00	14 585,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 515,00	3 515,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 688,00	3 688,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 934 124,00	7 934 120,99	100,00	7 934 124,00	7 934 120,99	100,00
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384,00	1 036,09	74,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 153,00	866,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				201,00	148,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				30,00	21,21	70,70
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 384,00	1 036,09	74,86	1 384,00	1 036,09	74,86
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	837 000,00	811 390,00	96,94			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			gminnym) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne				809 100,00	785 100,00	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 500,00	21 200,00	94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 902,00	3 677,10	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				551,00	519,40	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				947,00	893,50	94,35
		85504	Wsparcie rodziny	837 000,00	811 390,00	96,94	837 000,00	811 390,00	96,94
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	106 398,59	97,61			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				109 000,00	106 398,59	97,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	109 000,00	106 398,59	97,61	109 000,00	106 398,59	97,61
855			Rodzina	33 491 678,00	33 463 099,91	99,91	33 491 678,00	33 463 099,91	99,91
			OGÓŁEM	35 173 632,00	35 105 314,14	99,81	35 153 507,00	35 085 189,14	99,81

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - dochody zaplanowane w wysokości 49.727zł wykonano w kwocie 49.722,32 zł, tj. 99,99% planu, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 320.772 zł, tj. 96,62% planu oszacowanego na kwotę 332.000zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 299.672 zł,
- pozostałe zadania – 21.100 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Dochody wykonano w wysokości 34.325 zł, tj. 83,06% planu oszacowanego na kwotę 41.325 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody zrealizowano w wysokości 5.091,79 zł, co stanowi 95,91 % planu oszacowanego na kwotę 5.309 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 140.581,02 zł tj. 98,33 % planu oszacowanego na kwotę 142.968 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – otrzymano dotację celową w kwocie 20.125 zł, tj. 100% planu rocznego na sfinansowanie zrealizowanych w 2019r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - uzyskano

dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 224.113,53 zł, tj. 99,96% rocznego planu oszacowanego na kwotę 224.198zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Dochody zrealizowano w wysokości 1.607,92 zł, tj. 80,40% planu oszacowanego na kwotę 2.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 627.421,50 zł, co stanowi 98,35 % planu rocznego określonego na kwotę 637.937 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Dochody wykonano w wysokości 7.719,15 zł, tj. 88,73% planu oszacowanego na kwotę 8.700 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 210.735 zł, tj. 96,82 % planu określonego na kwotę 217.665 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 24.610.154,24 zł, tj. 100 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 24.610.170 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowa w kwocie 7.934.120,99zł, tj. 100 % planu rocznego oszacowanego na 7.934.124 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin

wielodzietnych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dochody zrealizowano w wysokości 1.036,09 zł, co stanowi 74,86 % planu oszacowanego na kwotę 1.384 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Dochody wykonano w wysokości 811.390 zł, co stanowi 96,94% planu oszacowanego na kwotę 837.000 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 106.398,59 zł, tj. 97,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 109.000 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 610.384,62 zł, tj. 100 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 610.400 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 3.

Tabela 3

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

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	63 900,00	63 884,62	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych				63 900,00	63 884,62	99,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 900,00	63 884,62	99,98	63 900,00	63 884,62	99,98
600			Transport i łączność	63 900,00	63 884,62	99,98	63 900,00	63 884,62	99,98
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 500,00	1 500,00	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00			
		6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				500 000,00	500 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 500,00	501 500,00	100,00	501 500,00	501 500,00	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	45 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			samorządowej instytucji kultury						
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 500,00	546 500,00	100,00	546 500,00	546 500,00	100,00
OGÓŁEM				610 400,00	610 384,62	100,00	610 400,00	610 384,62	100,00

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Uzyskano dochody w wysokości 63.884,62 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 63.900 zł, stanowiące dotację z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w kwocie 500.000zł na zadanie pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” oraz 1.500 zł na wsparcie organizowanych 26 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki. Środki w kwocie 45.000zł (100% planowanych dochodów) stanowi dotacja z Województwa Podlaskiego przeznaczona na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosił **152.642.321,00 zł**, w tym: zadania zlecone 35.153.507,00 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 610.400 zł.

W zaplanowanej kwocie 152.642.321,00 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 113.244.245 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 39.398.076 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **147.979.629,98 zł**, co stanowi 96,95% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 109.139.010,08 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38.840.619,90 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Plan wydatków 2020	Wykonanie za 2020 rok	Zobowiązania na 31.12.2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	11	12
1	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	9 021 372	4 724 257	2 167 523	2 147 561,13	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	7 257 694	506 664	6 751 030	6 716 128,99	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	21 310	0	21 310	21 249,65	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	1 600 812	23 468	990 952	991 287,91	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	170 000	0	170 000	25 000,00	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 145.000 zł
6	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	9 160 523	169 422	167 936	167 935,20	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Plan wydatków 2020	Wykonanie za 2020 rok	Zobowiązania na 31.12.2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	11	12
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	2 897 592	53 286	1 034	1 033,20	0,00	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	868 043	12 915	1 034	1 033,20	0,00	Urząd Miasta	
		60016			30 997 346	5 490 012	10 270 819	10 071 229,28	0,00		
	600				30 997 346	5 490 012	10 270 819	10 071 229,28	0,00		
9	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	585 966	115 000	115 000,00	460 000,00	Urząd Miasta	
10	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48	13 758	0	13 758	13 757,59	0,00	Urząd Miasta	
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	60 000	0	60 000	878,59	0,00	Urząd Miasta	
		70005			1 234 724	585 966	188 758	129 636,18	460 000,00		
12	700	70095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu	37 083	0	37 083	37 082,94	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Plan wydatków 2020	Wykonanie za 2020 rok	Zobowiązania na 31.12.2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	11	12
				parkingu przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim							
		70095			37 083	0	37 083	37 082,94	0,00		
	700				1 271 807	585 966	225 841	166 719,12	460 000,00		
13	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	78 000	0	78 000	76 260,00	0,00	Urząd Miasta	
		75023			78 000	0	78 000	76 260,00	0,00		
	750				78 000	0	78 000	76 260,00	0,00		
14	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	19 665	50 000	3 875,70	0,00	Urząd Miasta	
		6057			994 614	49 868	944 746	944 745,65	0,00		
		6059			606 414	23 933	582 481	582 480,42	0,00		
		80195			1 670 693	93 466	1 577 227	1 531 101,77	0,00		
	801				1 670 693	93 466	1 577 227	1 531 101,77	0,00		
15	851	85154	6050	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim do prowadzenia przedszkola	33 000	0	33 000	32 500,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego	
16	851	85154	6060	Zakup serwera do poczty email, zakup serwera do obsługi domeny urzędu	30 000	0	30 000	26 431,47	0,00	Urząd Miasta	
		85154			63 000	0	63 000	58 931,47	0,00		
	851				63 000	0	63 000	58 931,47	0,00		
17	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	342 006	192 006	100 000	98 057,08	996,00	Urząd Miasta	
		6057			22 006 308	5 711 709	3 089 373	2 945 377,75	0,00		
		6059			20 644 977	2 569 111	3 821 564	3 744 158,89	39 877,59		
		90001			42 993 291	8 472 826	7 010 937	6 787 593,72	40 873,59		
18	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego	117 945	114 945	3 000	863,36	0,00	Urząd Miasta	
		6057		Zbierania Odpadów Komunalnych	2 138 047	1 233	2 136 814	2 075 119,43	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Plan wydatków 2020	Wykonanie za 2020 rok	Zobowiązania na 31.12.2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	11	12
			6059	na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	1 701 702	551	1 701 151	1 678 851,13	0,00		
		90002			3 957 694	116 729	3 840 965	3 754 833,92	0,00		
19	900	90003	6060	Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika	30 000	0	30 000	18 800,00	0,00	Urząd Miasta	
		90003			30 000	0	30 000	18 800,00	0,00		
20	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	190 010	140 010	50 000	90,16	0,00	Urząd Miasta	Niewygasające 50.000 zł
			6057		1 782 525	78 413	1 704 112	990 036,70	0,00		Niewygasające 714.075 zł
			6059		760 164	13 838	746 326	370 188,81	0,00		Niewygasające 371.429 zł
21	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	17 076	16 076	1 000	43,80	0,00	Urząd Miasta	
		90004			2 749 775	248 337	2 501 438	1 360 359,47	0,00		
22	900	90005	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	5 535,00	0,00	Urząd Miasta	
		90005			12 000	0	12 000	5 535,00	0,00		
23	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	74 478	24 478	25 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	612 402	612 356,50	0,00		
			6059		477 811	0	240 408	237 179,53	0,00		
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów	97 100	0	97 100	97 047,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Plan wydatków 2020	Wykonanie za 2020 rok	Zobowiązania na 31.12.2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	11	12
				oświetleniowych							
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	46 740,00	0,00	Urząd Miasta	
		90015			1 923 483	24 478	1 024 910	993 323,03	0,00		
	900				51 666 243	8 862 370	14 420 250	12 920 445,14	40 873,59		
26	926	92604	6060	Zakup Traktorka Kosiarki	14 000	0	14 000	14 000,00	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			14 000	0	14 000	14 000,00	0,00		
27	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	3 250	0,00	0,00	Urząd Miasta	
28	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	3 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		92695			261 935	0	6 250	0,00	0,00		
	926				275 935	0	20 250	14 000,00	0,00		
				Ogółem	86 023 024	15 031 814	26 655 387	24 838 686,78	500 873,59		Niewygasające 1.280.504 zł

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 34.800 zł, wykonanie 34.800,00 zł,
- dział 851 rozdział 85111 § 6220 plan 110.000 zł, wykonanie 110.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6220 plan 69.680 zł, wykonanie 66.124,80 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6229 plan 12.528.209 zł, wykonanie 12.510.504,32 zł

I. Wydatki własne – plan 116.878.414,00 zł, wykonanie 112.284.056,22 zł, tj. 96,07% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 78.910,00 zł, wydatkowano kwotę 66.631,17 zł (84,44% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 73.910 zł, wydatkowano kwotę 62.366,14 zł (84,38% planu) na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 45.294,01 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 557,21 zł,
- 3) odpisy na zfśś – 1.551,00 zł.
- 4) na konserwację rowów i rzeki Biała - 14.963,92 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.807,43 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Kwota 5.000 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 4.265,03 zł (85,30% planu).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 59,28zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.357.674,00 zł, wydatkowano kwotę 12.112.948,38 zł, tj. 98,02% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 1.256.100,00 zł, wydatkowano kwotę 1.213.377,87 zł, tj. 96,60% 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 kwotę 1.205.582,38 zł,
- 2) Remont przystanków komunikacyjnych – 7.795,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.312,80 zł dotyczące usług transportu lokalnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.088.774,00 zł, wydatkowano kwotę 10.890.837,51 zł, tj. 98,21% planu.

I. Bieżące utrzymanie dróg - 623.981,21 zł

- 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych) – 71.903,72 zł

- 2) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych, dowóz kruszonego betonu) – 299.901,00 zł,
- 3) Konserwacja kanalizacji deszczowej (czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym) – 125.202,00 zł,
- 4) zakup masy mineralno - asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic miejskich – 2.804,40 zł,
- 5) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle łopaty, paliwo do ciągnika) – 7.512,30zł,
- 6) wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną – 8.856,00 zł,
- 7) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 73.730,00 zł,
- 8) dowóz żużla paleniskowego na drogi – 541,20 zł,
- 9) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków, cementu, farby, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 32.220,59 zł,
- 10) Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 1.310 zł.

II. Wydatki majątkowe - **10.216.229,28** zł, w tym:

1. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim – plan 2.167.523 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatkowano kwotę 2.147.561,13 zł na roboty budowlane, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę, nadzór inwestorski.
2. Rozbudowa dróg: nr 107363B ulicy Warzywnej i nr 107393B ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim – plan 6.751,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatkowano kwotę 6.716.128,99 zł. Wykonano odcinek ul. Warzywnej o długości 667m, z jezdnią z betonu asfaltowego. Ulica wyposażona została w jednostronny chodnik oraz jednostronną, dwukierunkową ścieżkę rowerową. Wykonano odcinek ul. Pogodnej o dł. 616m, z jezdnią z betonu asfaltowego, chodnik jednostronny oraz po drugiej stronie drogi ścieżka rowerowa dwukierunkowa.
3. Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim – plan 21.310 zł. Wydatkowano kwotę 21.249,65 zł na wykonanie projektu i budowę chodnika.
4. Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej – plan 990.952,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatkowano kwotę 991.287,91 zł na roboty budowlane kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącza sieci wodociągowej, nadzór inwestorski, tablice informacyjne.
5. Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – plan 170.000 zł, wydatkowano kwotę 25.000 zł na wykonanie projektu oraz modernizację drogi.

6. Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C. K. Norwida do ul. Bł. ks. A. Beszty-Borowskiego – plan 167.936 zł, wydatkowano kwotę 167.935,20 zł na wykup działek pod drogę oraz tablicę informacyjną.
7. Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim – plan 1.034,00 zł, wydatkowano kwotę 1.033,20zł na tablicę reklamową.
8. Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim – plan 1.034,00 zł, wydatkowano kwotę 1.033,20 zł na tablicę reklamową.

Uchwałą Nr XXXI/239/20 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2020r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają w 2020 roku z upływem roku budżetowego, w kwocie **145.000** zł na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

III. Wydatki na organizację robót publicznych – **50.627,02** zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48.325,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 751,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.551,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.465,28 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę **12.800** zł na Stacje rowerów miejskich w Bielsku Podlaskim. Wydatkowano kwotę 8.733,00 zł na zakup stacji, które ustawiono przy ulicach Rejtana, Orzeszkowej oraz w Parku Miejskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 548.263,00 zł, wydatkowano kwotę 419.854,61 zł, tj. 76,58% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 341.479,00 zł, wydatkowano kwotę 234.080,31 zł, co stanowi 68,55% planu.

I. Wydatki bieżące – 104.444,13 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 223,26 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 88.261,61 zł, w tym:
 - wycena i podziały nieruchomości – 49.190,82 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 7.145,32 zł,
 - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 2.460,00 zł,
 - dwukrotne koszenie trawy – 28.867,69 zł,
 - świadectwo charakterystyki energetycznej – 597,78 zł.
- 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 542,22 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.417,04 zł.

II. Wydatki majątkowe - plan 188.758 zł, wydatkowano kwotę 129.636,18 zł, w tym:

1. Zakupy inwestycyjne, tj. wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie – plan 60.000 zł, wydatkowano kwotę 878,59 zł na opłatę za akt notarialny.
2. Kwota 115.000 zł, tj. wydatki inwestycyjne - zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. 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.
3. Budowa ogrodzenia budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 - 13.757,59 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 460.298,89 zł dotyczące:

- sporządzenie świadectwa charakterystyki lokalu przy ul. 3 Maja – 298,89 zł,
- zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r., nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego – lata 2021 – 2024 – 460.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 206.784,00 zł, wydatkowano kwotę 185.774,30zł, tj. 89,84% planu na:

- 1) fundusz remontowy – 148.574,75 zł,
- 2) koszty postępowania sądowego – 100 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata przekształceniowa) – 16,61 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 37.082,94 zł na zadanie „Wykonanie utwardzenia terenu parkingu przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim”.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 221.355,00 zł, wydatkowano kwotę 146.383,86 zł (66,13% planu).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.535,00 zł, wydatkowano kwotę 25.163,14 zł (51,85% planu) na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe na opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - posiedzenia MKUiA – 7.440,68 zł,
- 2) badanie podłoża gruntowego – 5.781 zł.
- 3) Realizowano projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.000 zł,
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, artykułów spożywczych – 4.584,76 zł (w tym: wydatki związane z **przeciwdziałaniem Covid-19 – 744,83 zł** zakup maseczek, rękawic, mini przyłbic),
 - usługi (druk broszur, usługa cateringowa) – 2.356,70 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 8.400 zł, wydatkowano kwotę 3.473,90 zł (41,36% planu) na zakup usług pozostałych, w tym:

- wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów – 956,20 zł,
- kopie map i dokumentów – 303,70 zł,
- za opisanie map zasadniczych – 2.214,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 122.600 zł, wydatkowano kwotę 115.286,82 zł, co stanowi 94,03% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 63.787,93 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 27.882,66 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 166,87 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych oraz kosztorysowanie robót na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawianie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 19.949,07 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 3.500,29 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 41.820 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski 2030. Wydatkowano kwotę 2.460,00 zł (5,88%) za obliczenie i interpretację wskaźników monitorowania w zakresie postępu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 9.640.007,00 zł, wydatkowano kwotę 8.892.124,70 zł, co stanowi 92,24% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowano środki własne w kwocie 650.645,00 zł, wydatkowano kwotę 558.340,51 zł, tj. 85,81% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 514.217,30 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań służbowych) – 1.600 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.053 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 25.470,21 zł, w tym:
 - zakup materiałów(materiały biurowe, woda, skaner, przedłużacz...itp.) – 12.611,95zł,
 - **wydatki związane z COVID-19 (zakup spirytusu i płynu) – 170,25 zł,**
 - zakup usług pozostałych (konserwacja oprogramowania, uproszczony wypis z rejestru gruntów) – 12.688,01 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.416,97 zł – wynagrodzenia z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 321.350 zł, wydatkowano kwotę 313.119,28 zł, tj. 97,44% planu na:

- 1) wypłatę diet radnym – 293.922,23 zł,
 - 2) wydatki rzeczowe w kwocie 19.197,05 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (wody, papieru, segregatorów oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby posiedzeń RM i Komisji Rady oraz wiązanek kwiatów składanych z okazji uroczystości państwowych) – 2.645,49 zł,
 - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą zamieszczania życzeń świątecznych na łamach lokalnej prasy, usług transmisji obrad sesji, streaming i archiwizacja nagrań sesji, zakup pakietów do aplikacji eNapisy – 9.276,11 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet – 7.275,45 zł.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 8.229.834,00 zł, wydatkowano kwotę 7.679.404,68 zł, co stanowi 93,31% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 7.603.144,68 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.539.302,46 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.642,41 zł,
- 3) odpisy na zfsś – 156.042,00 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 19.000 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 9.600,00 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – wydatków nie poniesiono,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 187.664,06 zł, **(w tym zakup materiałów w związku z COVID-19 – 21.188,70 zł),**
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 145.823,76 zł,
- 9) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 38.336,93 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 4.839,00 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi kancelarii prawnej, pozostałe usługi) – 333.574,59 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.416,24 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 54.080,74 zł,
- 14) szkolenia pracowników z zakresu BHP – 640 zł,
- 15) podatek od nieruchomości – 38.096,00 zł,
- 16) prenumeratę czasopism oraz zakup publikacji specjalistycznych – 11.094,49 zł,
- 17) zakup usług pozostałych – dostęp do internetowych portali specjalistycznych, publikacji branżowych – 1.955,10 zł,
- 18) podróże służbowe krajowe – 268,15 zł,
- 19) szkolenia pracowników ze środków własnych – 15.694,55 zł oraz ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 17.091,20 zł,
- 20) szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.983,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na Rozbudowę systemu klimatyzacji – plan 78.000 zł, wydatkowano kwotę 76.260 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 495.876,20 zł dotyczące:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 473.154,73 zł,
- konserwacja dźwigu – 301,35 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 16.457,97 zł,
- usługi pocztowe – 4.361,60 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.163,90 zł,
- nadzór i konserwacja systemu środki trwałe – 190,65 zł,
- szkolenie – 246 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 112.950,00 zł, wydatkowano kwotę 82.963,68zł, tj. 73,45% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (dot. umów zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów) – 564,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów promujących miasto, opatrzonych logotypem miasta, między innymi gadżety – torby płócienne, koszulki, długopisy, kubki) przekazywanych sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne, np.: w ramach programów Erasmus+, eTwinning, stowarzyszeniom oraz organizatorom projektów, zakup dresów sportowcom siatkarskiej drużyny samorządowej, zakup kalendarzy, artykułów spożywczych, zakup mównicy z wizerunkiem herbu i logo miasta, zakup aparatu fotograficznego – 18.595,14 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 63.464,54 zł, w tym m.in.:
 - a) wspieranie wydarzeń promujących miasto (pokrycie kosztów biletów przelotu dla zawodników Klubu Pływackiego Wodnik , wykonanie proporców i szalików kibica Bielskiego Klubu Sportowego Tur, zawodnikom i trenerom Koszykarskiego Klubu Sportowego Tur Basket, udział młodzieży w obchodach Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej, współorganizacja Festiwalu „Wertep”, Festiwalu „Decha”, dofinansowanie konferencji naukowej Związku Ukraińców Podlasia, wydanie wierszy emigracyjnych mieszkanki Weroniki Milczarek) – 17.608,74 zł,
 - b) wydanie albumu miejskiego 2 nakładzie 2000 szt. – 24.045 zł,
 - c) wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której będą publikowane były istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu – 2.337 zł,
 - d) wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci pocztówek w etui z obiektami miejskimi, edytowalnej wersji planu miasta, mapy turystycznej miasta w bloczku, magnesów turystycznych – 8.649,80 zł,
 - e) wykonanie tablicy z planem turystycznym miasta przy ul. Mickiewicza oraz tablicy historyczno-turystycznej obok cmentarza przy ul. Dubiażyńskiej – 5.904 zł,
 - f) wykonanie serwisu internetowego w celu zapewnienia dostępności cyfrowej – 4.920 zł.
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenia tekstów obcojęzycznych) – 340,00 zł.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 325.228 zł, wydatkowano kwotę 258.296,55 zł, tj. 79,42% planu na:

- 1) zakup statuetek i nagród zwycięzcom Pasji i Talentów 2020, konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, konkursu fotograficznego „Moja mała Ojczyzna Podlaskie” – Przyroda Podlasia (Ok) – 2.072,23 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, artykułów spożywczych w postaci słodyczy jako nagród przekazywanych dzieciom biorącym udział w wydarzeniach miejskich (Br) – 3.745,72 zł,
- 3) zakup kwiatów, słodyczy, materiałów biurowych i upominków na wydarzenia oświatowe, kulturalne organizowane przez referat Ok – 570,97 zł,
- 4) zakup druków, formularzy, papieru do drukowania decyzji (Fn) – 3.818,46 zł,
- 5) pozostałe usługi – zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, nekrologu, zorganizowaniem spotkania noworocznego Burmistrza Miasta, nagraniem filmu z wydarzeniami za 2019r. (Br) – 23.416,98 zł,
- 6) usługa dostępu do systemu Witkac.pl (Ok) – 2.000 zł,
- 7) zakup usług pozostałych (usługi związane z wygenerowaniem nowych kont dla wpłat, plików do GUS, usługi informatyczne, usługi doradztwa podatkowego, usługi organizacji i zarządzania systemu Budżet Obywatelski, przegląd kasy fiskalnej - Fn) – 54.084,30 zł
- 8) Różne opłaty i składki – opłata egzekucyjna (Fn) – 73,24 zł,
- 9) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 141.397,00 zł,
- 10) Różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.383,64 zł.
- 11) Koszty postępowania sądowego – 18.734,01 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 560,00 zł:

- opłata za przeprowadzenie operacji wycofania depozytu papierów wartościowych – 500,00zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 60,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 81.800 zł, wydatkowano kwotę 74.546,30 zł, co stanowi 91,13% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 69.800 zł (100%) na wpłaty na państwowy fundusz celowy na podstawie zawartych porozumień, z tego:

- 1) dofinansowano działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patrole piesze, rowerowe) - 35.000 zł,
- 2) dofinansowano zadanie inwestycyjne - zakup 2 samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji Bielsk Podlaski - plan 34.800 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 12.000 zł, wydatkowano kwotę 4.746,30 zł (39,55% planu) na:

- 1) **wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19** (zakup termometru bezdotykowego, maseczek ochronnych, przyłbic oraz rękawic nitrylowych) – 1.400,79 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 354,51 zł,
- 3) zakup usług remontowych (naprawa centrali radiowej oraz syreny alarmowej o.c.) – 960,00zł

- 4) zakup usług pozostałych - przegląd okresowy agregatu prądowórczego) – 1.476,00 zł,
 - 5) podróże służbowe krajowe – 58,00 zł,
 - 6) różne opłaty i składki(ubezpieczenie sprzętu) – 497,00 zł.
- Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2,41 zł z tytułu energii elektrycznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 733.000 zł, wydatkowano kwotę 524.046,07 zł (71,49% planu).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano środki w kwocie 733.000 zł, wydatkowano kwotę 524.046,07 zł (71,49% planu) na wydatki bieżące, w tym:

- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (oprocentowanie od spłacanej w ratach należności od nabytej nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 16.595,13 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych, wynagrodzenie Agenta emisji obligacji, rejestracja obligacji w KDPW) – 75.351,03 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.676,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2012, 2020 – 101.456,91zł,
- spłatę odsetek od obligacji – 324.967,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.197,37 zł – odsetki za IV kwartał 2020r. od pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 622.920,00 zł, wydatkowano 224.975,89 zł (36,12% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 350.000 zł, wydatkowano 224.975,89 zł (64,28% planu) na podatek od towarów i usług (VAT) przekazywany do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2020r. rezerw budżetowych w kwocie 272.920,00 zł, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna – 86.586,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 186.334,00 zł
 - na wydatki w oświacie - 7.989 zł,
 - zarządzanie kryzysowe – 178.345,00 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 298.345,00 zł, została uruchomiona w kwocie 120.000 zł na wydatki związane z pandemią).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 40.889.635,00 zł, wykorzystano kwotę 40.218.613,21 zł (98,36% planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków 22.354.816 zł, wykonanie 22.016.065,19 zł (98,48 % planu rocznego).

1. Wydatki bieżące szkół zaplanowano na kwotę 21.871.110 zł, zrealizowano na kwotę **21.535.586,96 zł**, tj. 98,47 % planu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania – rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+, zakup obuwia i odzieży ochronnej, ekwiwalent za ubrania robocze, dofinansowanie do okularów, zapomogi zdrowotne, odprawa pośmiertna, odprawa pieniężna art. 28 ust. 1 KN, środki ochrony COVID -19, odszkodowanie, zakup wody dla pracowników) – 188.379,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.586.512,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.884.974,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, umowa zlecenia z informatykiem) – 38.759,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału w Szkole Podstawowej nr 2, prenumerata prasy, środki czystości, materiały biurowe i kancelaryjne, toner, świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje, kserokopiarka, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne, radioodtwarzacz, programy antywirusowe, szafy pancerne do pomieszczeń administracji, biurka, krzesła, komputer, kosiarka, szlifierka, materiały do drobnych napraw, materiały do remontu pomieszczeń, piasek do konserwacji boiska szkolnego, artykuły chemiczne, wiązanki, wyposażenie do apteczek szkolnych, środki czystości i środki ochrony osobistej zakupione w związku z COVID - 19, zabezpieczenia z pleksy i folii ochronnej, radiotelefon - szt.2, generator ozonu – szt. 2) - 187.917,09 zł,
- zakup środków dydaktycznych (pomoce dydaktyczne do pracy zdalnej) -10.632,63 zł,
- zakup energii - 535.724,36 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa drukarek, konserwacja boiska szkolnego, konserwacja systemu INFO-System, remonty w szkołach) - 105.224,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 7.848,50 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, transportowe, serwisowe, aktualizacja programów komputerowych, naprawa sprzętu komputerowego, prowadzenie strony internetowej, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, monitoring, przeglądy okresowe budynku i urządzeń p.poż., dozór techniczny, usługi kominiarskie, ochraniarskie, usługi związane z remontem pomieszczeń szkolnych, drobne naprawy, oprawa arkuszy ocen, serwis E-dziennik, opłata abonamentu RTV, opłata abonamentowa Q-deklaracji, usługa info-system, certyfikat kwalifikowany, inne) – 199.325,48 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.197,25 zł,
- podróże służbowe krajowe – 647,30 zł,
- opłata za emisję pyłów do powietrza - 2.095 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 695.498 zł,
- opłaty sądowe – 220 zł,

- szkolenia pracowników – 5.899,10 zł,
- realizacja unijnych programów - 73.731,99 zł:
 - a) ERASMUS+ program: Cultural Heritage: Cherishing the Past, Building the Future – (Szkoła Podstawowa nr 5) - 19.066,93 zł,
 - b) ERASMUS+ Program: ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE (Szkoła Podstawowa nr 5) – 1.603,18 zł,
 - c) ERASMUS+ Program „Dziedzictwo Narodowe” (Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB) – 28.780,13 zł,
 - d) ERASMUS+ Program „Zapobieganie przemocy rówieśniczej” (Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB) - 10.103,54 zł,
 - e) ERASMUS+ Program „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym ” (Szkoła Podstawowa nr 4) – 14.178,21 zł.

W ramach poniesionych wydatków w 2020 roku na remonty w szkołach wydatkowano kwotę **106.099,78 zł:**

- **Szkoła Podstawowa nr 2 - 32.603 zł** na remont pomieszczenia pedagoga oraz wykonanie remontu posadzki w stołówce szkolnej i korytarzyku (zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego), remont posadzki w korytarzu przy Sali gimnastycznej, przeróbkę urządzeń sanitarnych, montaż drzwi z obróbką, usługi elektryczne, materiały do remontu pomieszczeń szkolnych (płyty gipsowe, materiały do szpachlowania, drzwi, ościeżnice i samozamykacz, klej),
- **Szkoła Podstawowa nr 3 – 31.350,32 zł** na zakup materiałów do remontu pryszniców i szatni (baterie i elementy sanitarne, farby, lakier, materiały do remontu pryszniców), wykonanie remontu umywalni przy sali gimnastycznej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach lekcyjnych (zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
- **Szkoła Podstawowa nr 4 – 32.146,46 zł** na cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach lekcyjnych oraz remont schodów na starym skrzydle (zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
- **Szkoła Podstawowa nr 5 - 10.000 zł** na remont sali lekcyjnej: likwidacja wnek w ścianie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, malowanie lamperii, podwieszanie lamp oświetleniowych, uzupełnianie i cyklinowanie parkietu, malowanie parapetów (zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.485.159,96 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

2. W planie urzędu miasta – 483.706,00 zł, wydatkowano kwotę **480.478,23 zł**, z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 293.000zł, przekazano kwotę 290.996,91 zł Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego. Kwota wynika z iloczynu dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach i kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 16 uczniów, w 2020/2021 – 29 uczniów,
- b) dotacja na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczycielom Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3.427 zł,
- c) w ramach otrzymanej dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach konkursów grantowych z zaplanowanej kwoty 174.993 zł, wydatkowano kwotę 173.773,35 zł, a tym:
 - „Zdalna Szkoła” - 79.992 zł na zakup 33 laptopów uczniom i nauczycielom,

- „Zdalna Szkoła +” – 93.781,35 zł na zakup 39 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach,

d) Dydaktyczny Ogród Meteorologiczny w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4 – 10.086 zł,

e) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. (częściowy zwrot kosztów nauczania religii) – 2.194,97 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 845.994 zł, wydatkowano 810.048,76 zł, tj. 95,75 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:

1. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 735.994 zł, wydatkowano **733.840,36 zł**, tj. 99,71 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) - 1.254 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 588.677,89 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie - 89.094 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 108.645,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki ochronne w związku z COVID-19, materiały biurowe - 2.000 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.999,97 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za występy artystyczne i teatralne) - 200 zł,
- odpis na z. f. ś. s. - 31.063 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.300,48 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

2. W planie urzędu miasta - zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. 110.000 zł, wydatkowano kwotę **76.208,40 zł** (69,28% planu) na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie (11 dzieci).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 9.750.362 zł, wykonanie 9.670.709,62 zł, tj. 99,18% planu.

1. Wydatki bieżące przedszkoli zaplanowano na kwotę 6.923.562 zł, zrealizowano na kwotę **6.852.363,91 zł**, tj. 98,97 % planu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne) – 12.339,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.885.221,21 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 3.939.021,42 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 946.199,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 323.598,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 866.161,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za księgową, prowadzenie spraw bhp, umowa zlecenia księgowej, umowa o dzieło dla twórców ludowych) - 23.492 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykuły biurowe, środki czystości, środki ochrony COVID-19, meble do Sal dydaktycznych w Przedszkolu nr 3, wykładziny i wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 7, artykuły AGD, zakup chłodziarko – zamrażarki w Przedszkolu nr 9, artykuły do napraw bieżących i remontów m.in. materiały do naprawy kociołków uchylnych w kuchni oraz materiały do remontu łazienki w

Przedszkolu nr 9, pozostałe zakupy m.in. odkurzacz, dywany, krzesła, pojemniki, kosze, kosiarka, paliwo do kosiarki, kosa, gaz do kuchni, wyposażenie apteczek, godło, prenumerata) – 68.608,44 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.784,23 zł,
- zakup energii - 277.217,30 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i badania okresowe dźwigu, remont nawierzchni w kuchni w Przedszkolu nr 5 - 3.518 zł, remont łazienki personelu kuchennego w Przedszkolu nr 9 - 3.068 zł) – 15.159,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 3.083 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, ochrona i monitoring, spektakle muzyczne, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, hydrauliczne, elektryczne, kominiarskie, naprawa sprzętu, usługi serwisowe, przegląd stanu technicznego budynku i przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary ochrony przeciwpożarowej, abonament RTV, usługi pocztowe, koszty transportu, podpis kwalifikowany, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, montaż urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu nr 5, ułożenie wykładziny w Przedszkolu nr 7) – 111.682,81 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne (usługi internetowe i telekomunikacji stacjonarnej) – 6.959,68 zł,
- podróże służbowe krajowe - 38,50 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 250.639 zł,
- szkolenia pracowników – 1.378,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 466.066,16 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

2. W planie urzędu miasta – 2.826.800 zł, wydatkowano kwotę **2.818.345,71 zł (99,70% planu), z tego:**

a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 2.811.053,70 zł, wydatki dotyczą dotacji podmiotowych do:

- Niepublicznego Przedszkola Nr 1 (109 dzieci) – 1.117.637,64 zł,
- Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” (105 dzieci) – 1.061.670,96 zł,
- Przedszkola Na Hołowiesku (63 dzieci) – 631.745,10 zł.

b) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 1 dziecka z Bielska Podlaskiego, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Białymstoku – 7.292,01 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta przewidziano kwotę 711.000 zł, wydatkowano kwotę 702.529,26 zł (98,81% planu) na dotację podmiotową Niepublicznego Przedszkola „Promis”, do którego uczęszczało 14 dzieci.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W urzędzie miasta zaplanowano kwotę 91.200 zł, wydatkowano kwotę 84.572,62 zł (92,73% planu) na dotację podmiotową dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha”, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 16 dzieci.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie urzędu ujęto kwotę 20.000 zł, wydatkowano kwotę 13.820,35 zł (69,10% planu) na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych. Wydatki niższe niż zaplanowano wynikają z zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach spowodowanych stanem epidemicznym. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 155.099 zł, wykonanie **125.460,98 zł**, tj. 80,89% planu rocznego:

- przedszkola na kwotę - 31.036,35 zł,
- szkoły na kwotę - 94.424,63 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na szkolenia, warsztaty, podróże służbowe szkoleniowe, prenumeratę prasy, dostęp do portali, pomoce dydaktyczne, książki, materiały biurowe, laptop, kserokopiarka, sprzęt do wydruku i przeglądania materiałów szkoleniowych, nagrywarka, zakup oprogramowania, zakup projektora wraz z ekranem projekcyjnym, dofinansowanie studiów.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 2.256.566 zł, wykonanie 2.211.821,37 zł, tj. 98,02 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 1.054.007,81 zł,
- szkoły na kwotę – 1.157.813,56 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące – 2.211.821,37 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.795.831,03zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 298.897,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły chemiczne, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie do stołówki szkolnej, części do naprawy urządzeń kuchennych, pojemniki, wózek ze stali nierdzewnej, napełniacz z wylewką, stół centralny z półką, krzesła, zamrażarka) - 34.618,52 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa sprzętu kuchennego, wymiana przyłącza elektrycznego, naprawa kotła warzelnego, naprawa zmywarki) - 1.964,04 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłata za dostawę wody do dystrybutora, ostrzenie noży, sitek, przegląd instalacji elektrycznej urządzeń gastronomicznych, usługi pocztowe, dzierżawa reduktora, deratyzacja, drobne naprawy sprzętu kuchennego) - 9.143,71 zł,
- odpis na z. f. ś. s. - 70.767 zł,
- szkolenia - 600 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 152.346,95 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, artykuły pozostałe).

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 818.444 zł, wykonanie 813.629,35 zł (99,41% planu).

1. Wydatki bieżące w przedszkolach zaplanowano na kwotę 698.444 zł, zrealizowano na kwotę **697.044,66 zł**, tj. 99,80% planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 552.149,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 99.715,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi (pomoce rehabilitacyjne, pomoce do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, laptopy z oprogramowaniem) – 12.998,90 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 32.180 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 49.778,22 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

2. W planie urzędu miasta zabezpieczono kwotę 120.000 zł na dotacje na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydatkowano kwotę **116.584,69 zł** (97,15% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na 2 dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola Na Hołowiesku i 1 dziecka do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki”.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków 1.967.250 zł, wykonanie 1.917.715,43 zł (97,48 % planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.198,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.543.618,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 292.194,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały edukacyjne do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – 2.255 zł,
- zakup środków dydaktycznych (pomoce rehabilitacyjne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, tablet wraz z oprogramowaniem ”MÓWik” do komunikacji wspomagającej i alternatywnej) – 2.400 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu dla dzieci niepełnosprawnych) - 1.476 zł,
- odpis na z .f. ś .s. – 68.573 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 116.523,35 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.918.904,00 zł, wydatkowano kwotę 1.852.240,28 zł, tj. 96,53% planu na:

W planie urzędu miasta:

I. Wydatki bieżące – plan 48.295 zł, wydatkowano kwotę **27.756,51 zł**.

Wydatki dotyczą udziału 50 uczniów szkół podstawowych w projekcie Bielski Uniwersytet Dziecięcy (wynagrodzenie opiekunów, transport, ubezpieczenie, opłata za usługę edukacyjną) – 6.584,00 zł,

- zakup kwiatów nauczycielom – 284,51 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 1.850 zł,
- zakup dostępu szkół podstawowych do dzienników elektronicznych – 19.038,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim” – plan 1.577.227 zł, z tego: środki własne w kwocie 632.481 zł oraz

dofinansowanie w kwocie 944.746 zł. Wydatkowano kwotę **1.531.101,77** zł, z tego: dofinansowanie w kwocie 944.745,65 zł oraz środki własne 586.356,12 zł.

Zakres prac budowlanych obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę okien piwnic, drzwi wejściowych, wykonanie wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, a także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

III. Odpis na z. f. ś. s. dla nauczycieli emerytów i rencistów – wydatki szkół i przedszkoli na kwotę – **293.382 zł** w tym:

- szkoły na kwotę – **257.509 zł**,
 - przedszkola na kwotę – **35.873 zł**.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.264.099,00 zł, wydatkowano kwotę 1.113.437,59, tj. 88,08% planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan i wykonanie 110.000 zł dotacja celowa SPZOZ na zakup urządzenia do dezynfekcji ścieków szpitalnych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną kwotę 222.500 zł, wydatkowano kwotę 214.590,15 zł (96,45% planu) na realizację zadań ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:

- 1) zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, biletów wstępu, artykułów spożywczych na imprezy promujące zdrowy styl życia, prenumeratę czasopism, zakup materiałów profilaktycznych – 7.848,00 zł,
- 2) opłatę dyżurów specjalisty terapii uzależnień – 16.000 zł,
- 3) realizacja programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 18.735,00 zł,
- 4) usługa dostępu do systemu Witkac.pl – 717,07 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 739 zł,
- 6) dotacje na realizację zadań publicznych – 3.500 zł, z tego:
 - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych” – skuteczna recepta w przeciwdziałaniu narkomanii – II edycja” – 2.000 zł,
 - Spółdzielni Socjalnej Artystów Białostockich „Artejon” na zadanie „Edukacja kulturalna młodzieży szkół ponadpodstawowych” – 1.500 zł. Zadania nie zrealizowano środki zwrócono w 2021r.
- 7) Wydatkowano kwotę 167.051,08 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, licencje MS Office 2019, laptopy, komputery, niszczarki.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną kwotę 811.599,00 zł, wydatkowano kwotę 723.558,77 zł(89,15% planu) na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

- I. Wydatki szkół i przedszkoli samorządowych zaplanowano na kwotę 288.263 zł, zrealizowano na kwotę **284.817,85 zł**, tj. 98,80 % planu:

- 1) Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące - 190.327,29 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 37.193,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe do świetlicy środowiskowej, materiały i wyposażenie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19: środki czystości, środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, ozonator, zakup zabezpieczeń z pleksy, komputery do gabinetu księgowości, laptopy dla uczniów i nauczycieli, wideotelefon, materiały do remontu pomieszczeń szkolnych, wyposażenie do nowopowstałej Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2) – 84.595,74 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych – 7.062,86 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (laptopy do nauki zdalnej) – 58.075 zł,
 - zakup usług pozostałych (bilety na pływalnię, montaż wideodomofonu) – 3.400 zł.

W budżetach szkół wydatkowano kwotę:

 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 56.600,19 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 46.397,49 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 44.902,84 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 42.426,77 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, prace budowlane związane z przebudową przedszkola - Szkoła Podstawowa nr 2) – 32.500 zł
- 3) Wydatki bieżące w przedszkolach samorządowych – wydatkowano kwotę 61.990,56 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, dozowniki i stacje do dezynfekcji rąk, programy komputerowe do laptopa głównej księgowej w celu pracy zdalnej, artykuły hydrauliczne do wymiany w węzłach sanitarnych w Przedszkolu nr 7, artykuły malarskie i wyposażenie do Sali izolacji w Przedszkolu nr 7, zakup parownicy w Przedszkolu nr 3) – 29.191,61 zł,
 - zakup środków dydaktycznych (laptopy do pracy zdalnej stanowiące pomoc dydaktyczną) – 31.298,95 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi hydrauliczne, montaż wykładziny w Przedszkolu nr 7) – 1.500 zł.

W budżetach przedszkoli wydatkowano kwotę:

 - Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 13.998,95 zł
 - Przedszkole nr 5 Krasna Hałabały – 15.250 zł
 - Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka – 16.492,54 zł
 - Przedszkole nr 9 Leśna Polana – 16.249,07 zł

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 127 zł z tytułu zakupu wyposażenia do świetlicy środowiskowej.

II. W planie urzędu miasta wydatkowano kwotę **438.740,92 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 412.309,45 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 102.346,36zł,
- 2) Odpisy na ZFŚS – 3.101,00 zł.
- 3) zakup nagród, materiałów biurowych, biletów wstępu, gier, artykułów spożywczych na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez poszczególne podmioty, prenumerata czasopism – 8.271,79 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia do Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz na potrzeby MKRPA – 2.933,63 zł, w tym: **zakup środków ochrony osobistej związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – 455,29 zł.**

- 5) zakup książek o tematyce profilaktycznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej, pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” dla szkół i przedszkoli – 5.840,67 zł.
- 6) szkolenia pracowników – 1.080,00 zł.
- 7) Sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”(dowóz uczniów na pływalnię, opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenia opiekunów) – 49.925,00 zł.
- 8) wynagrodzenie dotyczące realizacji programu profilaktycznego uczestników ferii zimowych organizowanych przez Bielski Dom Kultury oraz uczestników „Lato w mieście 2020” organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 600 zł.
- 9) opłata dyżurów specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 22.640 zł.
- 10) Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu – 23.461,60 zł.
- 11) koszty sądowe za złożone wnioski o leczenie odwykowe – 3.944,64 zł.
- 12) wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynentów „Promień” i na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – 16.236 zł.
- 13) opłacono szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – 3.200 zł.
- 14) opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 1.028,76 zł.
- 15) Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – **134.079,47 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące (laptopy szt. 20, torby, programy antywirusowe oraz MS OFICCE) - 107.648,00 zł,
 - wydatki majątkowe – serwery szt. 2 – 26.431,47 zł.

Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 71.000 zł, wydatkowano kwotę 60.052,00 zł, w tym na: realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym:

- 1) Stowarzyszeniu Ojcowizna Ziemi Bielskiej na zadanie „Młodość to odpowiedzialność” – 20.275 zł (niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.807,86 zł zwrócono w 2021r.).
- 2) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadania:
 - „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” – przekazano kwotę 16.000 zł, wykorzystano kwotę 15.798 zł, kwotę 202 zł zwrócono,
 - Świetlica Socjoterapeutyczna Uśmiech Dziecka” – 14.929 zł (w 2021r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 3.254,96 zł).
- 3) Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na zadanie „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – przekazano kwotę 19.450 zł, (wykorzystano kwotę 8.250 zł, zwrócono 10.400 zł w 2020r. oraz kwotę 800 zł w 2021r.).

Zobowiązania niewymagalne w urzędzie w kwocie 7.311,74 zł z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 120.000 zł, wydatkowano kwotę 65.288,67 zł (54,41% planu) na:

- 1) zakup środków chroniących mieszkańców miasta przed koronawirusem:
 - zakup 7.100 maseczek oraz innych materiałów ochronnych - 45.510,49 zł,
 - wykonanie dezynfekcji wytypowanych miejsc na terenie miasta – 4.753,18 zł.
- 2) kontynuację realizacji programu zdrowotnego: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60. roku życia na lata 2018 – 2020” – plan 20.000 zł, wydatkowano kwotę 15.025,00 zł. Zaszczepiło się 321 mieszkańców Bielska Podlaskiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 6.937.317 zł, wydatkowano 6.697.732,08 zł, tj. 96,55% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny 1.049.000 zł, wydatkowano kwotę **1.033.847,79 zł** (tj. 98,56% planu) z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Na dzień 31.12.2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 38 osób.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 146.104 zł, wydatkowano **141.988,79 zł** (tj. 97,18% planu) do Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania zaplanowano 1.000 zł, wydatkowano **977,40 zł** (tj. 97,74% planu) na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (koszty posiedzeń zespołu, koszty zakupu niebieskich kart).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 66.000 zł, wykonanie **61.477,44 zł** (tj. 93,15% planu) – środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-XII/2020 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 1.264.000 zł, wykonanie na kwotę **1.225.830,54 zł**, tj. 96,98 % planu.

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **713.930,37 zł**, tj. 98,47% planu oszacowanego na kwotę 725.000 zł. Przyznane świadczenia stanowią:
 - zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia przyznane dla 228 osób (1.634 świadczenia na kwotę 587.863,34 zł),
 - zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności przyznane dla 23 osób (124 świadczenia na kwotę 36.565,55 zł),
 - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby przyznane dla 20 osób (102 świadczenia na kwotę 33.433,96 zł),
 - zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów dla 37 osób (156 świadczeń na kwotę 51.312,52 zł),
 - zrefundowany zasiłek okresowy wypłacony przez inną gminę dla jednej osoby (15 świadczeń na kwotę 4.755 zł).
2. Środki z budżetu miasta w kwocie **511.730,57 zł**, tj. 95,65% planu oszacowanego na kwotę 535.000 zł:

- a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 14.541,72 zł, w tym :
- sfinansowanie pogrzebu - 3 świadczenia na kwotę 8.541,72 zł,
 - zdarzenia losowe (pożar) – 3 świadczenia na kwotę 6.000 zł ,
- b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 497.188,85 zł, w tym:
- zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 537 rodzin na kwotę 312.497,97 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 108 rodzin na kwotę 65.425,93 zł,
 - pomoc opałowa dla 171 rodzin na kwotę 101.719,30 zł,
 - posiłki obiadowe z dowozem dla osób objętych kwarantanną na kwotę 17.545,65 zł (1.213 świadczeń).
- 3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2019 rok w kwocie **169,60 zł** przekazanych Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (4,24 % planu oszacowanego na kwotę 4.000 zł). Zobowiązania nie wystąpiły

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 535.000 zł, wydatkowano kwotę 531.992,83 zł (99,44% planu).

Wypłacono 2798 dodatków mieszkaniowych na kwotę 531.992,83 zł, z tego:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 224.544,71 zł,
- spółdzielczych – 279.381,05 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 4.061,27 zł,
- innych – 24.005,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 743.000 zł, wykonanie **698.638,98 zł** (tj. 94,03 % planu):

- 1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 735.000 zł, zrealizowano **696.356,70 zł** (94,74% planu) – wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Wypłata zasiłków stałych dla 119 osób (1.244 świadczenia), z tego:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 116 osób (wypłacono 1.219 świadczeń na kwotę 688.345,22 zł),
 - dla osoby pozostającej w rodzinie - 3 osoby (wypłacono 25 świadczeń na kwotę 8.011,48 zł).
- 2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2019 rok w kwocie **2.282,28 zł** przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (28,53 % planu oszacowanego na kwotę 8.000 zł).
Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 2.351.500 zł, wykonanie **2.344.036,31 zł** (tj. 99,68% planu).

- 1) Wydatki ze środków własnych miasta – plan 2.009.500 zł, wykonanie **2.002.036,31 zł** (99,63% planu), w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.491.226,07 zł,
 - składka ZUS i FP – 339.184,01 zł,
 - składki na PFRON – 5.310 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.192 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały i środki związane z COVID-19, prenumerata, ksero, laptop, regały do archiwum zakładowego oraz wózki transportowe, licencja „czyste powietrze” i inne materiały) – 27.861,17 zł,
 - energia – 26.296,07 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1.030 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 7.885,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.517,38 zł (m.in. opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, usługi komunalne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwacja systemu JPK, usługi kancelarii prawnej, dezynfekcja pomieszczeń w MOPS w związku z COVID-19, przedłużenie licencji na programy (płacowy, księgowy, obsługa wsparcia rodziny), przegląd oświetlenia i instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, konserwacja klimatyzacji),
- usługi telekomunikacyjne – 2.646,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 56.072,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.664 zł,
- szkolenia pracowników – 1.150 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 141.271,44 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za c.o., energię elektryczną, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 342.000 zł, wykonanie **342.000 zł, tj. 100%** planu:

- wynagrodzenia osobowe – 306.504 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.496 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi prawnicze i pocztowe) – 13.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.641 zł stanowią wynagrodzenia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **143.842 zł**, tj. 79,15 % planu oszacowanego na kwotę 181.738 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek realizujących zadania w ramach Programu „Opieka 75+”:

- środki z budżetu państwa - 71.921 zł,
- środki z budżetu miasta - 71.921 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **500.000 zł**, zrealizowano 100% planu:

1) W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz dorosłych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) wydatkowano kwotę **400.000 zł**, tj. 100 % planu - dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:

- pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 397.172 zł,
- koszty dowozu posiłków - 2.828 zł.

2) Wydatki własne gminy zrealizowano w kwocie **100.000 zł**, tj. 100% planu, w tym:

- koszty posiłków - 99.293 zł,
- koszty dowozu posiłków - 707 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków określono w kwocie 99.975,00 zł, wydatkowano kwotę 15.100,00 zł (15,10% planu), z tego:

1. Wydatki bieżące MOPS zaplanowano na kwotę 89.975 zł, wydatkowano **8.000 zł**:
 - na wigilijne pakiety dla osób samotnych oraz paczki żywnościowe dla osób z rodzin najuboższych - 8.000 zł, tj. 100 % planu,
 - na realizację programu „Wspieraj Seniora” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 81.975 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 65.580 zł, wkład własny - 16.395 zł. Wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” nie wystąpiły.
Zobowiązania nie wystąpiły.

2. W planie urzędu miasta wydatkowano kwotę **7.100 zł** na dotacje do:

- 1) Stowarzyszenia Banku Żywności Suwałki – Białystok na zadanie „Pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego – 4.000zł, niewykorzystaną kwotę 760 zł zwrócono w 2021r.
- 2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Białymstoku na zadania:
 - „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski – 1.300 zł,
 - „Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie wieczery wigilijnej – 1.800 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, wydatkowano kwotę 26.595,48 zł (66,49%) na dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością oraz z zakresu wspierania osób starszych następującym podmiotom:

- 1) Polskiemu Związkowi Niewidomych na zadania:
 - „Rehabilitacja i edukacja” – przekazano kwotę 2.000 zł, wykorzystano kwotę 1.130,48 zł, niewykorzystaną kwotę 869,52 zł zwrócono w 2020r.,
 - „Aktywny senior – 1.200 zł,
- 2) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na zadanie „Ćwiczymy i masujemy – tak rehabilitujemy” – 4.800 zł,
- 3) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na zadania:
 - „Rehabilitację zaczynamy, siły nabieramy” – 4.800 zł,
 - „Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują” – 2.200 zł, niewykorzystaną kwotę 385,62 zł zwrócono w 2021r..
- 4) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie „Ku sprawności” – 6.500 zł,
- 5) Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia” – 1.400 zł,
- 6) Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów na zadania:
 - „Wspieranie działalności z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami” – 1.000 zł,

- „Zagospodarowanie czasu wolnego” – 2.600 zł, wykorzystano kwotę 2.565 zł, niewykorzystaną kwotę 35 zł zwrócono w 2020r.
- 7) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez taniec – edycja II” – 1.000 zł.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.273.249 zł, wydatkowano kwotę 1.176.785,78 zł, tj. 92,42% planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan wydatków 913.093 zł, wykonanie **849.205 zł** (tj. 93,00 % planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.889 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 680.506,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 128.091,42 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy – 1.495,14 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1.488,09 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 32.735 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 66.374,65 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na kwotę 157.314 zł, wykonanie **153.225,29 zł** (tj. 97,40 % planu):

1. Wydatki bieżące Przedszkola nr 3 zaplanowano w kwocie 87.314 zł, wydatkowano w kwocie **87.130,82 zł** (tj. 99,79% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.426,36 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.698,46 zł,
 - odpis na z. f. ś. s. – 5.006 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.948,83 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

2. W planie urzędu wydatki w kwocie 70.000 zł na dotacje przedszkolom niepublicznym realizującym wczesne wspomaganie dziecka.

Przekazano dotacje w kwocie **66.094,47 zł** (94,42% planu) przedszkolom: Promis – 11 dzieci i Karmelki – 1 dziecko.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z zaplanowanej kwoty 151.242,00 zł, wydatkowano kwotę 127.863,49 zł (84,54% planu).z tego:

- 1) na wypłatę stypendiów szkolnych – 120.748,60 zł, z tego:
 - środki dotacji celowej – 96.598,87 zł,
 - środki własne - 24.149,73 zł.

Stypendia szkolne były przyznawane na podstawie wydanych decyzji oraz rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. W I półroczu przyznano stypendia 93 uczniom oraz 1 uczniowi zasiłek szkolny, w II półroczu przyznano stypendia 76 uczniom, a 4 uczniom zasiłek szkolny.

- 2) na realizację programu „Wyprawka szkolna” z dotacji Wojewody Podlaskiego – plan 10.560,00 zł, wydatkowano kwotę 7.114,89 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 32 uczniom.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na kwotę 51.600 zł, wykonanie 46.492 zł (tj. 90,10 % planu):

1. Stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, plan 30.000 zł, w budżetach szkół wydatkowano kwotę **29.692 zł**, tj. 98,97 % planu (środki własne z budżetu miasta):
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 4.216 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 10.300 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 9.500 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 5.676 zł.Zobowiązania nie wystąpiły.
2. W planie urzędu miasta na stypendia motywacyjne Jana Pawła II zaplanowano kwotę 21.600zł, wydatkowano kwotę **16.800 zł** (77,78% planu) na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce. W okresie I-VIII stypendia wypłacono 15 uczniom i 6 uczniom w okresie IX-XII.2020r.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano kwotę 874.339 zł, wydatkowano kwotę 846.126,66 zł, tj. 96,77% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 6.028,88 zł (tj. 27,40 % planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano kwotę 18.328,20 zł (tj. 73,71 % planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 113.639 zł, wydatkowano kwotę **113.406,22 zł** (tj. 99,80 % planu):

1. Wydatki bieżące MOPS zaplanowano na kwotę 111.639 zł, wydatkowano **111.506,22 zł** (99,88 % planu):
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 105.647,62 zł - program Asystent Rodziny na rok 2020,
 - jednorazowy dodatek do wynagrodzenia z pochodnymi – 3.400 zł - środki na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (program Asystent Rodziny na rok 2020) otrzymane z Funduszu Pracy,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na ZFŚS w kwocie 2.458,60 zł.Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.154,80 zł z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
2. W planie urzędu miasta – 2000 zł na szkolenia w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018–2020. Wykonanie wyniosło **1.900,00 zł** (95% planu).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano kwotę 499.600,00 zł, wydatkowano kwotę 496.650,00 zł (99,41% planu) na dotacje do żłobków:

- Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek I-IX.2020r. – średnio uczęszczało 58 dzieci,
 - Centrum Rozwoju Dziecka Prywatny Żłobek X-XII.2020r. – średnio uczęszczało 71 dzieci,
 - Klubu Malucha „Wesoły Maluch” – średnio uczęszczało 40 dzieci,
 - żłobkowi „Akademia Malucha” X-XII.2020r. – średnio uczęszczało 8 dzieci,
 - żłobkowi „Kącik Malucha” – średnio uczęszczało 15 dzieci.
- Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 350 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W planie urzędu zaplanowano kwotę 27.500 zł na dotację do klubów dziecięcych, wydatkowano kwotę 26.000 zł (94,55% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej w okresie I-IX.2020r. dotacji celowej Klubowi Malucha „Akademia Malucha”, do którego średnio uczęszczało 12 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 250 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 186.600 zł, wykonanie w kwocie **185.713,36 zł** (tj. 99,52% planu) – środki własne miasta na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2020 r. zostało umieszczonych 14 dzieci w rodzinach zastępczych, 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Bielsku Podlaskim, 2 dzieci w Domu Dziecka w Białowieży, 1 dziecko w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle. Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 23.628.308,00 zł, wydatkowano kwotę 22.117.303,80 zł, tj. 93,61% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 7.014.950,00 zł, wydatkowano kwotę 6.787.593,72 zł (96,76% planu) na:

Wydatki majątkowe – plan 7.010.937 zł na kontynuację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zadanie obejmuje Budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim. Zaplanowana kwota obejmuje środki własne w kwocie 3.921.564 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 3.089.373 zł. Wydatkowano kwotę 6.787.593,72 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 2.945.377,75 zł oraz środki własne w kwocie 3.842.215,97 zł. Wykonano prace: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Szymborskiej, Złota.

Poniesiono wydatki na roboty budowlane, pomoc techniczną, nadzór autorski i inwestorski.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.873,59 zł na realizację ww. zadania z tytułu:

- pomoc techniczna dla JRP – 10.154,82 zł,
- pełnienia funkcji inżyniera kontraktu – 29.722,77 zł,

- pełnienie nadzoru autorskiego – 996,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.844.773,00 zł, wydatkowano kwotę 9.268.811,65 zł(94,15% planu) na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące – 5.513.977,73 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 195.444,69 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 519,60 zł,
- 3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 9.492,50 zł,
- 4) odpisy na ZFŚS – 6.496,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 6.713,84 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 5.292.106,96 zł, z tego:
 - a) opieka autorska programu fiskus odpady – 3.244,50 zł,
 - b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.809.157,44 zł,
 - c) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 435.132,00 zł,
 - d) kampania informacyjna – 9.323,40 zł,
 - e) dzierżawa nieruchomości pod budowę PSZOK – 35.249,62 zł.
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 375,69 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 933,45 zł.
- 10) szkolenia pracowników - 1.790,00 zł.

Opisowe informacje wynikające z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:
 - 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2020r. wyniosły – 4.499.197,44 zł oraz zobowiązanie z roku 2019 w kwocie 309.960,00 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 - 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2020r. wyniosły 405.108 zł oraz zobowiązanie z 2019r. w kwocie 30.024 zł z tytułu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 215.156,93 zł,
 - 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 9.323,40 zł.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokrywało koszty wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do zbierania bioodpadów oraz popiołu, a także koszty dostarczenia worków do zbierania odpadów komunalnych. Miasto pokrywało również koszty wyposażenia w pojemniki do zbierania metalu i tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz bioodpadów, punktów odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Koszty te były uwzględnione w kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które wynikały z umowy wykonawczej w sprawie realizacji zadań własnych miasta Bielsk Podlaski w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Miasto nie pokrywało kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz kosztów związanych z utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
5. Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 474.660,32 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych – 13.834,48 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 423.997,84 zł,
- obsługa PSZOK za XII.2020r. – 36.828,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 3.840.965 , w tym: środki własne w kwocie 1.704.151 zł oraz dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.136.814 zł na Budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka. Poniesiono wydatki w kwocie 3.754.833,92 zł, w tym środki z dotacji 2.075.119,43 zł oraz środki własne w kwocie 1.679.714,49 zł. Projekt realizowany był w latach 2019–2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. W wyniku realizacji projektu w obu miastach: Bielsk Podlaski i Hajnówka wybudowano dwa nowoczesne punkty selektywnej zbiórki odpadów, wyposażone między innymi w kontenery obsługi, magazyny na odpady problemowe, magazyny na surowce i sprzęt (pomieszczenie rzeczy używanych i pomieszczenie remontowe), wagi samochodowe, ścieżki edukacyjne (wiata, ławki, tablice informacyjne), chodniki, place na kontenery i miejsca parkingowe. Zakupiono niezbędne wyposażenie oraz maszyny, wykonano szereg zadań informacyjno-promocyjnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.457.937,00 zł, wydatkowano kwotę 1.014.958,09 zł, co stanowi 69,62% planu, z tego:

I. wydatki bieżące – 996.158,09 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 713.995,60 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 140.042,54 zł,
- b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 141.927,56 zł,
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 126.102,76 zł,
- d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 145.911,81 zł,
- 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, wywóz śniegu z pasów drogowych, naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej, realizacja programu opieki nad zwierzętami – 160.010,93 zł.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaletów miejskich (w tym realizacja programu opieki nad zwierzętami – 9.015,30 zł)– 49.706,26 zł.
 - 3) wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (maski ochronne) – 715,00 zł.
 - 4) zakup wody do szaletów publicznych – 460,26 zł,
 - 5) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 10.588,98 zł,
 - 6) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 912,50 zł.
2. Organizacja robót publicznych – 219.779,49 zł, z tego:
- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 204.779,47 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.623,59 zł,
 - 3) odpisy na ZFŚS – 6.682,00 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe (administrowanie targowiskiem ul. Żwirki i Wigury) – 5.694,43 zł.
- Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.539,11 zł z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zaplanowano kwotę 30.000 zł na „Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika”, wydatkowano kwotę 18.800 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.197.197,00 zł, wydatkowano kwotę 3.118.181,12 zł, co stanowi 97,53% planu.

I. Wydatki bieżące – 622.317,65 zł, tj.:

1. utrzymanie zieleni – 485.290,48 zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 14.326,33 zł,
- b) koszenie trawników – 150.899,48 zł (*w tym kwota 120.000 zł sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
- c) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 4.920 zł,
- d) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 125.307 zł,
- e) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 160.925,40 zł,
- f) wykonanie kwietników na Placu im. Jana Pawła II oraz podlewanie kwietników – 3.186 zł,
- g) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 9.270,60 zł,
- h) zakup wody oraz energii elektrycznej – 560,64 zł,
- i) usługa dostępu do sieci internet do ławki niepodległości – 1.800 zł,
- j) naprawy kosiarek i ciągnika – 12.503,03 zł,
- k) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 608 zł,
- l) podniesienie wysokości Góry Zamkowej – 984,00 zł.

2. organizację robót publicznych – 137.027,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 130.608,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 883,56 zł,

- odpisy na zfs – 5.535,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 2.501.438 zł na:

1. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni” – plan 2.500.438 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.704.112 zł oraz środki własne w kwocie 796.326 zł.

Projekt obejmuje: urządzenie zieleni, infrastruktury dodatkowej oraz działania promocyjne.

Wydatkowano kwotę 1.360.315,67 zł, w tym środki unijne 990.036,70 zł oraz środki własne w kwocie 370.278,97 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- Park Królowej Heleny – remont elewacji budynku toalety publicznej oraz nasadzenia drzew i krzewów,

- Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski – remont dwóch pomostów i śluzy wodnej, budowę oświetlenia parkowego, konserwację cieków wodnych oraz stawów. Utwardzenie alejki bez nawierzchni ścieralnej, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna),

- Park przy ul. Jagiellońskiej – montaż pali konstrukcyjnych dla wykonania pomostu drewnianego, konserwacja stawu, wykonanie dwóch stawów rekreacyjnych, utwardzenie alejki bez nawierzchni ścieralnej, nasadzenia części drzew, krzewów i bylin,

- Park przy ul. Sosnowej – budowa oświetlenia parkowego, budowa boiska, utwardzenie terenu, nasadzenia drzew i krzewów, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna),

- Park przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej – budowa oświetlenia parkowego, utwardzenie terenu, konserwacja cieków wodnych, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, łąka kwietna, mała architektura,

- Park przy ul. Reja – budowa oświetlenia parkowego, utwardzenie terenu, nasadzenia drzew i krzewów, mała architektura, budowa placu zabaw (ślizgawka z pomostem i drabinką, karuzela, huśtawka dwumiejscowa, huśtawka wagowa, bujak).

Uchwałą Nr XXXI/239/20 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2020r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają w 2020 roku z upływem roku budżetowego, w kwocie **1.135.504,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Termin dokonania wydatków określono na dzień 30.06.2021r.

2. Modyfikacja/modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – plan 1.000 zł.

Wydatkowano kwotę 43,80 zł na kopie map i wypis z rejestru gruntów.

Złożono wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Przedmiotem wniosku jest ww. inwestycja.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.541,03 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 8.531,17 zł,

- zakup energii elektrycznej – 9,86 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 16.500 zł, wydatkowano kwotę 9.321,20 zł (56,49% planu) na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 4.500 zł, wydatkowano kwotę 3.786,20 zł na:

- systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń (abonament) – 1.771,20 zł,
- audyt energetyczny – 2.000 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 15 zł.

2) Wydatki inwestycyjne – plan 12.000 zł na zadanie „Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Wydatkowano kwotę 5.535 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalności.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.821.441,00 zł, wydatkowano kwotę 1.720.761,89 zł (94,47%) na:

I. Wydatki bieżące – 727.438,86 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 545.327,60 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych, remont szafek oświetleniowych, konserwacja stacji transformatorowej 03-X078 przy ul. Maszynowej, naprawy uszkodzeń oświetlenia w wyniku kolizji drogowych) – 146.338,14 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 28.918,58 zł,
- 4) pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego – 5.988,87 zł,
- 5) opłaty przyłączeniowe dla RE – 865,67 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 1.024.910 zł, wydatkowano kwotę 993.323,03 zł na zadania:

1) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Plan 877.810 zł, z tego: dofinansowanie unijne stanowi kwotę 612.402 zł, środki własne kwotę 265.408 zł. Wydatkowano kwotę 849.536,03 zł, w tym: środki unijne w kwocie 612.356,50 zł i środki własne w kwocie 237.179,53 zł. Dokonano odbioru częściowego wykonanych prac – dostawa i montaż opraw ulicznych typu LED z reduktorem mocy, zamontowano 430 szt. nowych opraw oświetleniowych.

2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych – plan 97.100 zł, wykorzystano kwotę zł 97.047,00 zł. Wykonano demontaż słupów oświetlenia ulicznego oraz montaż na fundamencie prefabrykowanym słupów stalowych ocynkowanych w ilości 40 szt.

3) Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II – plan 50.000 zł, wydatkowano kwotę 46.740,00 zł. Odebrano roboty: sieć kablową oświetlenia ulicznego, słupy oświetleniowe aluminiowe na fundamentach prefabrykowanych (8 szt.), oprawy parkowe typu LED z reduktorem mocy (8 szt.).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 49.238,24 zł na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 275.510 zł, wydatkowano kwotę 197.676,13 zł,

co stanowi 71,75% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej, administrowanie targowiska) – 14.044,11 zł,
- 2) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 4.878,66 zł
- 3) zakup usług pozostałych – 128.682,85 zł, w tym:
 - transport i utylizacja materiałów zawierających azbest – 17.694,29 zł,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic – 89.633,18 zł
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 7.872 zł,
 - badanie wody – 6.642,00 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 3.842,52 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 2.998,86 zł.
- 4) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek i urządzeń parkowych – 5.410,84 zł,
- 5) przegląd techniczny obiektów 3. budowlanych (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.000 zł,
- 6) różne opłaty i składki – 42.659,67 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 30.086,17 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.573,50 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.141,50 zł za:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1.058,00 zł,
- opłata stała do Wód Polskich za IV kw. 2020r. - 7.083,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 14.425.986 zł , wydatkowano kwotę 14.384.026,12 zł (tj. 99,71% planu rocznego).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielski Dom Kultury

Plan wydatków wynosi 13.465.231 zł, wykonanie 13.443.971,12 zł (tj. 99,84% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa – 1.367.342 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne” - 12.076.629,12 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 66.124,80 zł przeznaczona na nadzór autorski nad realizowanym projektem budowlanym (wydatki zrealizowane na sfinansowanie kosztów ponoszonych poza projektem unijnym).

Ze sprawozdania przedstawionego za 2020 rok przez Dyrektora Bielskiego Domu Kultury wynikają następujące dane ekonomiczne:

- 1) stan środków pieniężnych (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu realizowanej inwestycji) na początek 2020 r. – 2.586.580,62 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu prowadzonej inwestycji, rachunek podatku VAT) na 31 grudnia 2020 r. – 695.797,81 zł,
- 3) należności na początek 2020 r. - 172,20 zł – należności niewymagalne,

- 4) należności na koniec 2020 r. – 1.094.703,80 zł – należności wymagalne z tytułu noty obciążeniowej w związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,
- 5) zobowiązania na początek 2020 r. – 601.344,24 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu usług budowlanych, nadzoru budowlanego, z tytułu podatków i składek ZUS, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- 6) zobowiązania na koniec 2020 r. – 487.607,68 zł – zobowiązania niewymagalne, w tym: zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS, energii, usług telekomunikacyjnych w kwocie 20.806,41 zł, zobowiązania z tytułu pożyczki od Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 466.801,27 zł.

Bielski Dom Kultury zrealizował przychody w kwocie – 3.710.050,12 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu - 1.368.842 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty, w tym kwota 1.500 zł - dotacja podmiotowa przekazana ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim na wsparcie organizowanych 26 „Spasauskich Zapustów” (dochody Miasta Bielsk Podlaski związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami),
- przychody ze sprzedaży usług (koło plastyczne, reklama firm podczas imprez, przychody z wynajmu pomieszczeń, przychody z tytułu „refaktury” energii elektrycznej) - 38.632,33 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężne, zwrot podatku PIT, rozwiązanie międzyokresowych przychodów do wysokości naliczonej amortyzacji za IV kw. 2020 r., naliczenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, przychody z tytułu otrzymanych środków ZDZ, różnice groszowe) – 2.301.879,63 zł,
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 696,16 zł.

Bielski Dom Kultury zrealizował koszty w kwocie – 1.970.775,06 zł:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło w tym: opłaty dyrygentów, akompaniatorów, kierowników zespołów, choreografów, spotkania autorskie, wykonanie statuetek na Festiwal „Kantyczka”, inne prace twórcze i zlecone) – 876.714,38 zł,
- ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 137.908,82 zł,
- zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, materiały reklamowe, środki utrzymania czystości, elementy strojów i instrumentów dla zespołów i chórów, materiały do poszczególnych pracowni, upominki jako nagrody rzeczowe, kwiaty, drobny sprzęt gospodarczy) – 63.854,12 zł,
- zakup energii – 136.875,84 zł,
- usługi obce (koszty związane z przeprowadzką do wyremontowanego budynku przy ul. 3 Maja 2, usługi transportowe, komunalne, kominiarskie, pocztowe, informatyczne, wyżywienie i noclegi zaproszonych gości, opłata zespołów, ochrona fizyczna budynku, rozmowy telefoniczne, przygotowanie imprez od strony technicznej, wykonanie plakatów, zaproszeń, ubezpieczenie imprez, usługi nagłośnienia, oświetlenia, naprawa sprzętu, bieżąca konserwacja i obsługa urządzeń wentylacyjnych, obsługa prawna, drobne remonty, „Letnie potańcówki w Bielsku Podlaskim”) - 217.568,81 zł,
- podatki i opłaty – 8.619,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.197 zł,
- amortyzacja – 493.804,31 zł,
- pozostałe koszty (podróże służbowe, badania okresowe, szkolenia, odzież ochronna i robocza, ubezpieczenie majątku) – 6.232,35 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w kwocie 1.739.275,06 zł (zysk za 2020 rok).

W 2020 roku Bielski Dom Kultury zrealizował inwestycję p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne”, na sfinansowanie której otrzymał dofinansowanie ze środków UE, dofinansowanie ze środków budżetu Państwa, dotację celową z budżetu Miasta Bielsk Podlaski, pożyczkę z Miasta Bielsk Podlaski:

- środki UE w kwocie 3.562.926,24 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- środki budżetu Państwa w kwocie 1.796.590,80 zł - Ministerstwo Finansów
- dotacja celowa w kwocie 12.576.629,12 zł, z tego kwota 12.076.629,12 zł sfinansowana ze środków własnych Miasta, a kwota 500.000 zł to środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (dochody Miasta Bielsk Podlaski związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami),
- pożyczka z Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 466.801,27 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 910.755 zł, co stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wydatki zrealizowano w 100% kwoty zaplanowanej.

Ze sprawozdania przedstawionego za 2020 rok przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikają następujące dane ekonomiczne:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k biblioteka bez barier) na początek 2020 r – 25.817,16 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k biblioteka bez barier, r-k projektu „Tu mieszkam tu zmieniam EKO”) na koniec 2020 roku – 26.643,65 zł,
- 3) należności wymagalne na początek 2020 r. za wynajem pomieszczeń - 54 zł,
- 4) należności wymagalne na koniec 2020 r. za wynajem pomieszczeń - 1.936,32 zł,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2020 r. – 2.960,07 zł z tytułu energii, podatku VAT,
- 6) zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 r. – 3.028,29 zł z tytułu energii, podatku VAT

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała **przychody na kwotę 1.024.247,12 zł**, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu miasta w kwocie 910.755 zł,
- 2) dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 19.000 zł,
- 3) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Bielskie Integracje Czytelnicze” – 8.713,91 zł,
- 4) dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 45.000 zł, stanowiąca pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (dochody Miasta Bielsk Podlaski związane z wykonywaniem zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego),
- 5) dobrowolne wpłaty – 820,30 zł,
- 6) przychody własne na kwotę 26.066,66 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,

- 7) pozostałe przychody o na kwotę 13.891,25 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, darowizna Fundacji Santander Bank Polski S.A. na realizację programu „Tu mieszkam tu zmieniam EKO”, sprzedaż znaczków turystycznych, odszkodowanie za szkodę, odpis amortyzacyjny.

W okresie sprawozdawczym **koszty zrealizowano na kwotę 1.005.575,44 zł**, m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 734.904,69 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.805 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, materiały biurowe, materiały do Projektu „Bielskie Integracje Czytelnicze”, materiały na realizację programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”, książki, druki biblioteczne, środki czystości, stacje do dezynfekcji rąk, gadzety reklamowe, gry dla dzieci, nagrody uczestnikom konkursów, dywan, mikrofony, zakup zabezpieczeń z pleksy, materiały do prowadzenia warsztatów, inne materiały gospodarcze) – 108.483,53 zł,
- 4) zakup materiałów i usług z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Projektu „Bielskie Integracje Czytelnicze” (m.in. materiały plastyczne, poligraficzne, biurowe, pokaz wyplatania ze słomy, występ grupy teatralnej, adaptacja powieści i reżyseria słuchowiska „Pan Ślepy Paweł”, nagranie słuchowiska „Pan Ślepy Paweł”, organizacja warsztatów, duplikacja płyty) – 8.713,91 zł,
- 5) zakup energii – 49.780,74 zł,
- 6) wydatki na rzecz osób fizycznych (honorarium dla koordynatora zadania do Projektu „Bielskie Integracje Czytelnicze – wkład własny, honorarium za występ zespołu z okazji Dnia Kobiet) – 1.050 zł,
- 7) zakup usług (m.in. przegląd gaśnic, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, opłata abonamentu DSL, opłaty RTV, konserwacja sprzętu komputerowego, konserwacja dźwigu osobowego, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych, serwis programu księgowego, dostęp do programu bibliotecznego MAK+, koszenie trawników, abonament za monitorowanie budynku, przeglądy techniczne, przegląd alarmu, reinstalacja serwera, wykonanie strony internetowej, dzierżawa pojemników, drobne naprawy sprzętu i usługi remontowe) – 26.082,48 zł,
- 8) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników) – 51.755,09 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 45.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.296,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.703,45 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 50.000 zł, przekazano kwotę 29.300,00 zł (58,60% planu) na:

I. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 23.300 zł, w tym:

- 1) Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej na zadanie „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, upowszechniających działania twórców, a także poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości miasta – wydanie rocznika na temat historii regionalnej pt.: „Bielski Almanach Historyczny 2020” – 3.000 zł.
- 2) Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód na zadanie „Koncert Piosenki Anny German” – 2.000 zł.

- 3) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” na zadanie „Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep – Wertepowe strony świata” – 5.000 zł.
- 4) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na zadanie „Tradycja nasze korzenie” – 2.000 zł.
- 5) Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej na zadania:
 - a) wpływ o. Leoncjusza Tofiluka na odrodzenie ikony w Polsce. Film dokumentalny – 2.500zł,
 - b) Koncert muzyki filmowej wykonywany na żywo do filmu w kinie plenerowym na Dni Miasta – 2.500 zł.
- 6) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie „Jan Paweł II w wierszu i piosence” – 1.800 zł.
- 7) Stowarzyszeniu Dziedzictwo Podlasia na zadanie „Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia” – 2.000 zł.
- 8) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Co w duszy gra seniora” – 2.500 zł.

II. Z zaplanowanej kwoty 10.000 zł na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury, Burmistrz Miasta przyznał nagrody 3 osobom na łączną kwotę 6.000 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań, w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 3.261.552 zł, wydatkowano kwotę 3.241.924,52 zł, co stanowi 99,40 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 1.848.185 zł, co stanowi dotację przedmiotową dla Pływalni Miejskiej „Wodnik”. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.848.184,88 zł, tj. 100 % planu.

Ze sprawozdania przedstawionego za 2020 rok przez Dyrektora Pływalni Miejskiej „Wodnik” wynikają następujące dane ekonomiczne:

- 1) Zobowiązania niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego (energia, usługi komunalne, kaucja za karnety, nadpłaty należności, podatek VAT 7, podatek PIT 4, wadium za lokale, naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, PFRON, podatek dochodowy od osób prawnych, nadwyżka środków obrotowych netto) – 278.773,30 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- 2) Na dzień 31.12.2020 r. zakład budżetowy posiadał zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 177.366,70 zł (energia, usługi komunalne, opłata za wynajem mat podłogowych, prowizja za operacje bezgotówkowe, opłata za dzierżawę terminala, zakupy do prac konserwatorskich, kaucja za zakupione karnety do zwrotu w chwili oddania karnetu pływalni, wadium za lokale, nadpłaty należności, podatek PIT 4, podatek VAT przyszłych okresów, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pływalni i umowy zlecenia, składki PZU). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- 3) Należności niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego (należności w związku z realizacją wyższej od planowanej liczby osobogodzin w 2019 roku, zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle do dystrybutora wody, podatek VAT do rozliczenia w późniejszych okresach, rozliczenia transakcji bezgotówkowych) -

295.928,21 zł. Należności wymagalne na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 1.030,88 zł, w tym wynajem pomieszczenia w kwocie 838,88 zł oraz usługi basenowe w kwocie 192 zł.

- 4) Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. (nie opłacone faktury za bilety na basen, wynajem, nieczystości; należności w związku z realizacją wyższej od planowanej liczby osobogodzin w 2020 r., kaucja za butle do dystrybutora wody, nadpłata PFRON, podatek VAT deklaracja VAT 7, korekta faktury, nadpłata faktury, należność od ZUS w związku z decyzją o zwolnieniu z opłacania składek za miesiąc grudzień 2020 r.) – 98.861,59 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Pływalnia Miejska "Wodnik" zrealizowała przychody na kwotę **2.344.340,80 zł**:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1.635.714,55 zł
- Pozostałe przychody w kwocie 708.626,25 zł stanowią:
- wpływy ze sprzedaży usług (sprzedaż biletów na basen, karnety, nauka pływania indywidualna i grupowa, nauka pływania dla szkół podstawowych, sauna, solarium, aerobik, kaucja bezzwrotna, czepki, okulary, media, itp.) – 545.965,46 zł ,
 - odsetki bankowe od środków posiadanych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 563,25 zł,
 - wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni, kafeterii oraz sali konferencyjnej jak również powierzchni reklamowych - 32.399,92 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika podatku, nadwyżka środków obrotowych za 2019 r., rekompensata Benefit w związku z utratą dochodów, zwolnienie z opłaty składek ZUS za m-c listopad i grudzień 2020 r.) - 129.697,62 zł,
- Koszty zrealizowane przez Pływalnię Miejską Wodnik w 2020 r. na kwotę **2.416.281,30zł**:
- zakup ubrań roboczych, obuwia, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 4.534,32 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 1.237.891,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 95.506,40 zł,
 - składki na ZUS – 219.428,67 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 23.461,42 zł,
 - składki na PFRON – 2.666 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zleceń dla instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz osobie prowadzącej sprawę BHP) – 59.912 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, prenumerata, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich, chemia basenowa, karnety, czepki, ochraniacze, woda do picia, myjka ciśnieniowa, kasa fiskalna, zakupy materiałów w związku z COVID-19, leki do apteczki, czajnik, doniczki, kwiaty) – 84.781,68 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłata za dostawę wody – 497.519,66 zł,
 - zakup usług remontowych konserwacja dźwigu oraz sygnalizacji PPOŻ, przegląd gaśnic, naprawa windy) – 6.547,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.433 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługa serwisowa informatyczna TT Soft, badanie wody, usługi komunalne, wynajem mat podłogowych, ochrona, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART, prowizje za bezgotówkowy obrót i dzierżawa terminala, opłaty pocztowe, napełnianie butli z tlenem, abonament RTV, opłata abonamentowa za aktualizację, opłata Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata serwisowa

- ZETO, wynajem podnośnika, okresowa kontrola obiektu, dozór techniczny, przegląd instalacji elektrycznej, tapicerowanie krzeseł, opłata za domenę) – 87.823,61 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.049,01 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i OC) – 1.111 zł,
- odpis na ZFŚS – 43.041 zł,
- opłata za trwały zarząd – 1.332,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.441 zł,
- szkolenia pracowników – 800 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.148.117 zł, wydatkowano kwotę 1.139.089,64 zł (99,21 % planu).

I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1.125.089,64 zł:

- zakup ubrań roboczych i maseczek ochronnych dla pracowników – 2.260,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 634.656,48 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 105.016,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, wynagrodzenie za obsługę ligi miejskiej) – 127.931 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały i środki do pielęgnacji stadionu, woda do picia, materiały do naprawy komina w kotłowni, materiały do naprawy instalacji wodnej w domu wycieczkowym, materiały do naprawy w pawilonach sportowych, farba do pomalowania trybuny i siatki na stadionie, zakup firanek do domu wycieczkowego, opryskiwacz, drukarka, kasa fiskalna, grzejnik olejowy, zakupy sportowe: puchary, piłki, koszulki i spodenki sportowe, kamizelki na bieg noworoczny, siatki do piłki ręcznej, zimny kompres, płyn dezynfekujący) – 76.626,30 zł,
- energia – 28.403,18 zł,
- badania okresowe pracowników – 437 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament RTV, naprawy urządzeń, monitoring obiektu, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwacja programu Groszek, wykonanie napisów na koszulkach i pucharach, archiwizacja dokumentów, abonament za prowadzenie strony internetowej, wynajęcie dźwigu do zdemontowania i ustawienia komina w kotłowni, okresowa kontrola stanu technicznego obiektu, naprawa laptopa, wypłata diet sportowcom, opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów) – 89.297,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.689,31 zł,
- ubezpieczenie drużyn sportowych, ubezpieczenie ciągnika – 2.677 zł,
- odpis na z. f. ś. ś – 19.378 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości - 35.415,58 zł,
- szkolenia pracowników – 300 zł.

II. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 14.000 zł:

- realizacja zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup Traktorka Kosiarki” – 14.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 57.158,32 zł z tytułu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na kwotę 920 zł za wynajem lokalu i usługi noclegowe. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 265.250,00 zł, wydatkowano kwotę 254.650,00 zł (96% planu) na wydatki bieżące, w tym:

- 1) Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej – 230.000 zł
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na zadanie „Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół z klasami gimnazjalnymi” – 8.500 zł,
 - Automobilklubowi Podlaskiemu na zadanie „Promocja i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie miasta Bielsk Podlaski, organizacja zawodów, imprez rekreacyjno-sportowych: Organizacja Rundy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2018-3. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego” – 7.780,00 zł,
 - Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na zadanie „Organizacja obozu sportowego” – 7.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Sportowemu Bielsk na zadanie „Treningi bokserskie” – 6.720 zł,
 - Bielskiemu Klubowi Sportowemu „TUR” na zadanie „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników oraz udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach regionalnych” oraz w rundzie jesiennej – 97.000 zł,
 - Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na zadanie „Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – 35.000 zł,
 - Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu „TUR BASKET” na zadanie „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 drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 68.000 zł.
- 2) Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 25.000 zł. Burmistrz Miasta przyznał nagrody 45 sportowcom, 8 trenerom oraz 2 osobom wyróżniającym się osiągnięciami w dziedzinie sportu na łączną kwotę 24.650 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 6.250,00 zł na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- 1) Projekt „Sportowy Bielsk” – plan 3.250 zł
- 2) Miejski tor sprawnościowy – plan 3.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na wyżej wymienione zadania.

Złożono wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Przedmiotem wniosku są ww. inwestycje.

Budżetowe jednostki oświatowe w 2020 roku realizowały dochody i wydatki w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych (art. 223 ust. 1 u. o f. p.)

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 5.

Tabela 5

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im kpt. W. Wysockiego</i>	80101	0	0	9 400	1 364,05	9 400	1 364,05	0	0,00
		80148	0	0	240 814	113 832,00	240 814	113 832,00	0	0,00
	Razem		0	0	250 214	115 196,05	250 214	115 196,05	0	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 z <i>DNJB im.J. Kostyczewicza</i>	80101	0	0	4 000	74,02	4 000	74,02	0	0,00
		80148	0	0	278 166	110 584,00	278 166	110 584,00	0	0,00
	Razem		0	0	282 166	110 658,02	282 166	110 658,02	0	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 <i>im.A.Mickiewicza</i>	80101	0	0	2 000	323,60	2 000	323,60	0	0,00
		80148	0	0	240 760	108 840,62	240 760	108 840,62	0	0,00
	Razem		0	0	242 760	109 164,22	242 760	109 164,22	0	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	80101	0	0	8 321	5 998,51	8 321	5 998,51	0	0,00
		80148	0	0	164 120	69 535,09	164 120	69 535,09	0	0,00
	Razem		0	0	172 441	75 533,60	172 441	75 533,60	0	0,00
5.	Przedszkole Nr 3 z <i>Oddz. Integracyjnymi</i>	80148	0	0	148 188	68 090,33	148 188	68 090,33	0	0,00
6.	Przedszkole Nr 5 <i>Krasnala Halabaly</i>	80148	0	0	176 400	94 435,34	176 400	94 435,34	0	0,00
7.	Przedszkole Nr 7 <i>Kubusia Puchatka</i>	80148	0	0	195 752	120 146,66	195 752	120 146,66	0	0,00
8.	Przedszkole Nr 9 <i>Leśna Polana</i>	80148	0	0	256 464	118 142,98	256 464	118 142,98	0	0,00
	Razem		0,00	0,00	1 724 385,00	811 367,20	1 724 385,00	811 367,20	0,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody z tytułu wpłat za wyżywienie, sprzedaży makulatury i złomu, opłat za duplikaty legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Wskazane dochody przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia do stołówki, zakup środków czystości, tablic, regałów, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontu, zakup paneli na ogrodzenie, szklenie okien. Zobowiązania i należności na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 35.153,507 zł, wydatkowano kwotę 35.085.189,14zł, tj. 99,81% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 49.727,00 zł, wydatkowano kwotę 49.722,32 zł (99,99% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 48.751,28 zł zwrócono 86 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 971,04 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 49.726,30 zł, zwrócono kwotę 3,98 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 373.325,00 zł, wydatkowano kwotę 355.097,00 zł (95,12% planu).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie 332.000 zł, wykorzystano kwotę 320.772,00 zł (96,62% planu) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 320.772 zł składa się z kwoty 299.672,00 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 21.100 zł na pozostałe zadania.

1) Kwotę 299.672,00 zł na Sprawy Obywatelskie, wykorzystano na:

- a) wynagrodzenia pracowników – 250.479 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 49.193 zł.

2) kwotę 21.100 zł na pozostałe zadania wykorzystano na:

- a) wynagrodzenia pracowników – 17.636 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 3.464 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 41.325,00 zł, wydatkowano kwotę 34.325,00 zł (83,06% planu), z tego na:

1) Powszechny Spis Rolny kwotę 34.055 zł:

- wydatki rzeczowe - zakup maseczek, rękawic, środków dezynfekcyjnych, materiałów biurowych na potrzeby rachmistrzów spisowych i gminnego biura – 716,00 zł,
- wynagrodzenia członków GBS (dodatki spisowe) – 19.339,00 zł,
- wydatki na nagrody spisowe wypłacone jednorazowo po zakończeniu spisu – 14.000,00 zł.

2) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – na zakup artykułów biurowych – 270,00 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 148.277,00 zł, wydatkowano kwotę 145.672,81 zł, co stanowi 98,24% planu.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.309 zł, wydatkowano kwotę 5.091,79 zł(95,91% planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 4.300 zł,
- 2) pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców – 791,79 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale występuje dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 142.968,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. i ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 140.581,02 zł (98,33% planu) na:

- 1) wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 85.050,00 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - 45.961,05 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 9.569,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale występuje dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 224.198,00 zł, wydatkowano kwotę 224.113,53 zł (99,96%), z tego:

1. Wydatki bieżące szkół zaplanowano na kwotę 220.115 zł, wydatkowano **220.031,38 zł**, tj. 99,96% planu:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 217.852,53 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.178,85 zł

2. W planie urzędu miasta – kwota **4.044,15 zł** na realizację obowiązku zapewnienia uczniom niepublicznej szkoły podstawowej bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz kwota **38 zł** - koszty obsługi zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 2.000 zł, wykorzystano 1.607,92 zł (80,40 % planu).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na pokrycie wydatków zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano **1.607,92 zł** tj. 80,40% planu rocznego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 864.302 zł, wykonanie 845.875,65 zł (97,87 % planu).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 637.937 zł, wydatkowano kwotę **627.421,50 zł** tj. 98,35% planu:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 427.682,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 69.742,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.320 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano m.in. na materiały na terapię zajęciową, komputer, środki czystości, materiały do przeciwdziałania pandemii Covid-19, leki, materiały do adaptacji kąpki wyciszeń i remontu łazienki, doposażenie do kuchni, zakup urządzeń i pomocy ze środków z programu „Za życiem” (lampy do rehabilitacji, oczyszczacz powietrza, sprzęt nagłaśniający, pomoce dydaktyczne, drzwi do łazienek, rolety, toner) – 41.286,86 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 1.591,04 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.092,04 zł,
- energia – 23.469,16 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników, usługi komunalne, pocztowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników z zakresu pracy zdalnej z uczestnikami ŚDS, usługi logopedyczne ze środków z programu „Za życiem”, usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, abonament rtv, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie okresu rejestracji domeny, konserwacja systemu Info-System do JPK, koszty przeglądu gaśnic i kominów, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, przedłużenie licencji na programy komputerowe, zabudowa kąpki wyciszeń, montaż rolet ze środków z programu „Za życiem”, podatek od nieruchomości, inne usługi i naprawy) – 26.237,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.427,34 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za c.o. i energię elektryczną, usługi komunalne). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym występuje dotacja celowa w kwocie 8.700 zł, wydatkowano kwotę 7.719,15 zł (88,73%) na:

- 1) wypłatę dodatków energetycznych 7.567,80 zł,
- 2) zakup materiałów (koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie) – 151,35 zł.

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych – 576, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 336,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 195,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 45.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 980,85 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 217.665 zł, wydatkowano kwotę **210.735 zł**, tj. 96,82% planu na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Powyższą formą pomocy objętych było 15 osób. Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 33.491.678 zł, wykonanie 33.463.099,91zł (tj. 99,91% planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 24.610.170 zł, wykonanie **24.610.154,24 zł** (100 % planu):

- wypłata świadczeń wychowawczych na kwotę 24.400.968,63 zł dla 2.702 rodzin (49.204 świadczeń dla 4.316 dzieci),
- wynagrodzenia osobowe, dodatki specjalne – 143.869 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.332,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) – 25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 30.272 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 11.130 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. przedłużenie licencji na program do świadczeń wychowawczych, usługi prawne, przesyłki pocztowe) – 9.327 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.799,94 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków bieżących 7.934.124 zł, wykonanie w kwocie **7.934.120,99 zł** (100,00% planu), w tym:

- 1) wypłata świadczeń społecznych na kwotę 7.262.261 zł,
 - zasiłki rodzinne – 8.984 świadczeń na kwotę 1.018.584,71 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.974 świadczeń na kwotę 388.473 zł (dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 37.000 zł, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 62.854 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 30.870 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 70.520 zł, dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 9.619 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 50.500 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wieloletniej – 127.110 zł),
 - świadczenia opiekuńcze – 8.428 świadczeń na kwotę 4.233.936 zł (zasiłki pielęgnacyjne – 1.456.457 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 2.633.425 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 144.054 zł),

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 133 świadczenia na kwotę 133.000 zł,
- fundusz alimentacyjny - 1.742 świadczeń na kwotę 762.343,83 zł,
- świadczenia wypłacone opiekunom – 145 świadczeń na kwotę 88.784 zł
- świadczenia rodzicielskie – 591 świadczeń na kwotę 540.142,84 zł,
- świadczenie „Za życiem” – 3 świadczenia na kwotę 12.000 zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych w mechanizmie „złotówka za złotówkę” – 1.779 świadczeń na kwotę 84.996,62 zł,
- 2) zakup środków bhp pracownikom – 120 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.154,99 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 491.721 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 2.556 zł,
- 6) zakup materiałów biurowych i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zasilacz do komputera, toner) – 5.470 zł,
- 7) usługi telekomunikacyjne (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu) – 3.515 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przedłużenie licencji na program obsługi świadczeń rodzinnych i FA, porto do zasiłków pielęgnacyjnych, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, naprawa ksero i konserwacje) – 14.585 zł,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.688 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe - 50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 9.844,29 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową w kwocie 1.384,00 zł, wydatkowano kwotę 1.036,09 zł (74,86%) na wynagrodzenia oraz pochodne osoby prowadzącej obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia i wydania karty.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi. Plan wydatków wynosi 837.000 zł, wykonanie **811.390 zł** (tj. 96,94% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych - 785.100 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 21.200 zł (dodatki specjalne),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.196,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 893,50 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 109.000 zł, wykonanie **106.398,59 zł** (97,61% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych za okres I-XII 2020 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 610.400,00 zł, wydatkowano 610.384,62 zł, tj. 100% planu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 63.900 zł, wykorzystano kwotę 63.884,62 zł (99,98% planu) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 546.500 zł, wykorzystano kwotę 546.500 zł (100% planu)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Powiat Bielski przekazał dotację celową w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” oraz dotację podmiotową w kwocie 1.500 zł na wsparcie organizowanych 26 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja celowa Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł, stanowiąca pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. Dotację wykorzystano w 100%, tj. 45.000 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Bielsk Podlaski, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartościach mienia do dnia **31 grudnia 2020r.**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2020 r.** Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **287,9729 ha**, w tym:

- oddanych w trwały zarząd – **11,0416ha**,
- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - **117,2700ha**.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski posiada także we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni **0,3595ha** oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni **10,6300 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 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego o pow. **0,1414 ha** na której została zrealizowana inwestycja Bielskie Centrum Kultury.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **70,8829ha**.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od dnia **01.01.2020** roku do dnia **31.12.2020** roku wyniosły **494.513,81 zł.**, z tytułu trwałego zarządu **6.911,51 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

- **Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 roku przedstawiono w Tabeli 1.**

1. Odpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości:

Tabela 1.

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia zł
1	2	3	4	5
1.	Ul. Brańska	17741	224/1	496.920,00
2.	ul. Krucza	95	4728/1	8.696,10
3.	ul. Hołowieska	61	4496/3	10.200,00

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła: **515.816,10zł.**

Łączna sprzedana powierzchnia gruntów wyniosła **1,7897ha.**

2. Nieodpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości.

W **2020 r.** dokonano nieodpłatnego zbycia praw majątkowych nieruchomości (darowizna).
-działka nr geod.1730/2 o pow.0,0284ha o wartości 42.041,00zł.- przekazana w drodze darowizny na cel publiczny na rzecz powiatu Bielskiego – budowę hali sportowej przy I LO im.Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

3. Nastąpiła wpłata kolejnej raty w kwocie **16.043,50zł.** wraz z oprocentowaniem , tj. w łącznej kwocie **17.089,97zł.** z tytułu nabycia prawa własności przez jej użytkownika wieczystego wynikająca z zawartej w 2014 roku umowy sprzedaży.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2020 roku.

W okresie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku dokonywano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych.

W roku **2020** z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 27, oznaczony nr 8 , o powierzchni 52,94m² za cenę **140.000,00zł.** (po zastosowaniu bonifikaty 30%),

- lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 29A, oznaczony nr 12, o powierzchni 50,77m² za cenę **105.000,00zł.** (po zastosowaniu bonifikaty 50%).

Łączna kwota uzyskana z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynosiła **245.000,00zł.**

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień **31.12.2020** roku, **554** mieszkania komunalne, w tym **474** lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony i **80** lokali socjalne oraz **28** lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny (ARiMR).

III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2020 roku.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień **31 grudnia 2020r.** wynosiła **70,8829ha.**

W okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie uległa zmianie w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2020r. poz.2040).

W okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. zaświadczeniem potwierdzono przekształcenie w odniesieniu do :

- 9 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o łącznej powierzchni **0,3292ha,**

- udziałów w prawie użytkowania wieczystego związanych z własnością **28** lokali (mieszkalnych, użytkowych, garażowych) znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Łączna powierzchnia gruntów przekształconych na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 13,8011 ha.

Łączne dochody z mienia komunalnego Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski wynosiły:

- dochody majątkowe – **777.906,07zł.**,
- dochody bieżące – **883.649,48zł.**

Wpływ należności w **2020 r.** z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **203.301,04 zł.**

W **2020 r.** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym do budżetu miasta wpłynęła kwota **17.089,97 zł**

IV. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2020 roku.

W trwały zarząd zostały oddane jednostkom organizacyjnym nieruchomości miejskie o łącznej powierzchni **11,0416 ha**, w tym:

- przedszkolom – **1,8453 ha**,
- szkołom – **2,1380 ha**,
- MOSiR – **6,4188 ha**,
- Pływalnia Miejska „Wodnik” – **0,5841 ha**,
- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – lokal o powierzchni użytkowej **241,00m²** z udziałem **431/1000** części w gruncie o powierzchni **0,0701 ha**,
- Środowiskowemu Domowi Samopomocy – lokal o powierzchni **223,50 m²** z udziałem **359/1000** części w gruncie o powierzchni **0,0701 ha**.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd.

V. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – **28,59 ha**
- nierolnicze – powierzchnia – **1,77 ha**

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od **01.01.2020** roku do **31.12.2020** roku wynosił **472.362,62 zł.**

VI. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2020 roku.

W okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku nie nabyto nieodpłatnie działek w trybie umów cywilno-prawnych.

VII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Gmina Miejska Bielsk Podlaski nabyła nieruchomości w oparciu o niżej podane podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.):

- działka o nr geod.59/42 o pow.0,3382ha,
- działka o nr geod.3287/1 o pow.0,4331ha,
- działka o nr geod.2411/12 o pow.0,5868ha

RAZEM : 1,3581ha

2. Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.):

- działka o nr geod. 1 obręb Hołowiesk o pow.0,2024ha;
- działka o nr geod. 964 obręb 3 Bielsk Podlaski o pow. 0,7325ha;
- działka o nr geod. 965 obręb 3 Bielsk Podlaski o pow. 0,2676ha;
- działka o nr geod. 982 obręb 3 Bielsk Podlaski o pow. 0,6325ha;
- działka o nr geod. 995 obręb 3 Bielsk Podlaski o pow. 0,3757ha;
- działka o nr geod. 1067/5 obręb 3 Bielsk Podlaski o pow. 0,1545ha;
- działka o nr geod. 1707/4 obręb 3 Bielsk Podlaski o pow. 0,0023ha;

- działka o nr geod. 1707/5 obręb 3 Bielsk Podlaski o pow. 0,0344ha;
- działka o nr geod. 1747 obręb 3 Bielsk Podlaski o pow. 0,1024ha;

RAZEM: 2,5043 ha

Ogółem przejęto : 3,8624ha

VIII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2020 roku.

W dniu **23 marca 2020 r.** zawarto **umowę Nr 20/0050/IZP** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i przyłącza ciepłego na okres 3 lat, tj. od dnia **1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załączniki: nr 1 i nr 2 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2008-2009):

- 1). kanalizacja sanitarna:
 - wartość początkowa: **431 678,94 zł**
 - wartość księgowa: **237 423,44 zł**
- 2). sieć wodociągowa:
 - wartość początkowa: **158 015,70 zł**
 - wartość księgowa: **86 908,60 zł**
- 3). przyłącze ciepłe:
 - wartość początkowa: **50 461,76 zł**
 - wartość księgowa: **27 753,96 zł**

2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (wybudowane w latach 2018-2019):

- 1). kanalizacja sanitarna: **672 071,45 zł**
- 2). sieć wodociągowa: **616 575,56 zł**

W dniu **23 marca 2020 r.** zawarto **umowę Nr 20/0051/IZP** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załączniki: nr 1 i nr 2 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2017-2018):

- 1). kanalizacja sanitarna:
 - wartość początkowa: **495 697,86 zł**
 - wartość księgowa: **473 060,87 zł**
- 2). sieć wodociągowa:
 - wartość początkowa: **580 841,57 zł**
 - wartość księgowa: **549 907,15 zł**

2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (wybudowane w latach 2007-2008):

- 1). kanalizacja sanitarna:
 - wartość początkowa: **3 684 564,21 zł**
 - wartość księgowa: **1 860 704,92 zł**
- 2). sieć wodociągowa:
 - wartość początkowa: **166 742,62 zł**
 - wartość księgowa: **84 205,00 zł**

W dniu **20 maja 2020 r.** zawarto **umowę Nr 20/0079/IZP** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2023 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik: nr 1 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2018-2020):

1). kanalizacja sanitarna: **7 837 663,20 zł**

2). sieć wodociągowa: **1 267 195,08 zł**

IX. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2020 roku.

Na dzień **31.12.2020** roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **207.961.980,18 zł** z czego umorzenie wynosiło **80.332.902,41 zł** w tym wartość gruntów **29.320.883,27 zł**. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2020 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 **6.745.449,79zł** co przedstawiono w **Tabeli 3**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień **31.12.2020** 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 **31.12.2020** roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

IX. Mienie dotyczące praw majątkowych:

1) Akcje 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 31.12.2020 roku wynosi **9.558.400,00 zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – **95.584**.

2) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne wynoszą **21.699.500,00 zł** i dzielą się na **43.399** równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.

3) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce z o.o. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania wynoszą **51.000,00zł**. i dzielą się na 51 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00zł każdy

4) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie **2021** roku zaplanowano na kwotę **411.207,00 zł**.

4) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w **2021 roku** opisano w części objaśniającej do budżetu.

X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2021 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.

Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2020 roku.

<i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>Powierzchnia gruntu /ha/</i>
<i>Osoby prawne</i>	
Gminne osoby prawne	2,7890
Spółdzielnie mieszkaniowe	3,5084
Spółdzielnie (inne)	7,2983
Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)	7,1998
Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)	0,6636
Gminne Instytucje Kultury	0,4096
Polski Związek Działkowców	39,9878
Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575
<i>Razem</i>	<i>62,114</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	
na cele mieszkaniowe	1,1000
na cele inne niż mieszkaniowe	7,3916
właściciele garaży	0,2773
<i>Razem</i>	<i>8,7689</i>
<i>Razem</i>	<i>70,8829</i>

 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 31.12.2020 roku.

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ratusz	ul. Mickiewicza	1598/1	2.738	48.791,00	180.286,00 3.564,00 -----	113.805,55 3.564,00 -----	66.480,45 ----- -----
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Sp. J./	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	222.170,09 ----- -----	149.072,81 ----- -----
3.	Składowisko odpadów stałych	zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo				118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	44.441,10 2.932.623,45 59.109,60	74.068,54 1.412.004,09 28.460,19
4.	Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Maszynowej i ul. Technicznej	ul. Białowieska	3474/61 3474/62 3474/63	2.344	49.106,80	136.112,47 127.426,54 -----	107.838,82 40.139,40 -----	28.273,65 87.287,14 -----
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7, 178/8 178/9, 157/7	3.123	7.715,72	----- 84.549,91 -----	----- 84.549,91 -----	----- ----- -----
6.	Ławka Niepodległości	Skwer im. Izabeli Branickiej	1618/3	7422	63.934,12	----- 31.002,94 -----	----- 1.550,14 -----	----- 29.452,80 -----
7.	Plac zabaw z siłownią	Park Królowej Heleny	2995	15690	131.703,60	114.267,00	5.713,36	108.553,64
8.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	----- 500.812,17 -----	----- 225.365,50 -----	----- 275.446,67 -----

9.	Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgową/				8.532.427,42	-----	-----	-----
10.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				19.210.401,82	-----	-----	-----
11.	Budynki, budowle targowicy ciężkiej	ul. Żwirki i Wigury	1074/11 1074/12 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	479.238,07 433.024,73 -----	191.312,74 311.777,76 -----	287.925,33 121.246,97 -----
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 -----	----- 257.016,37 -----	----- ----- -----
14.	Mosty, kładki, przepusty	rzeka Lubka rzeka Biała				----- 2.710.654,70 -----	----- 1.883.804,53 -----	----- 826.850,17 -----
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					11.560.722,42 ----- -----	4.815.272,63 ----- -----	6.745.449,79 ----- -----
16.	Trzykondygnacyjny budynek administracyjny	ul. Kopernika 3	2963/1	2.503	23.277,90	834.862,66 3.907,88 -----	324.343,33 2.774,02 -----	510.519,33 1.133,86 -----
17.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi					----- 80.266.324,41 -----	----- 37.322.595,42 -----	----- 42.943.728,99 -----
18.	Kanalizacja deszczowa					----- 26.182.954,10 -----	----- 12.325.131,31 -----	----- 13.857.822,79 -----
19.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2.658	24.087,00	508.633,01 ----- -----	449.305,55 ----- -----	59.327,46 ----- -----

20.	Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, zieleńce, place zabaw		3227, 4691/5,4692/1, 4692/2, 4692/3, 4691/6, 4691/7, 3242/6, 3243/5, 3243/6, 3258/2, 4693/1, 4694/5, 3244/3,4692/2, 4692/3	54.681	714.040,70	14.000,00 27.197,00 -----	6.300,00 22.029,66 -----	7.700,00 5.167,34 -----
21.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	115.362,94 ----- -----	304.138,59 ----- -----
22.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				----- 157.177,98 -----	----- 106.095,15 -----	----- 51.082,83 -----
23.	Pętla MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska	część działki 1933/7, 178/11,	4.835	30.724,05	----- 67.989,76 -----	----- 62.965,04 -----	----- 5.024,72 -----
24.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacje					----- 11.694.939,68 -----	----- 2.495.855,62 -----	----- 9.199.084,06 -----
25.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					44.380,78 21.760,61 -----	40.663,37 13.920,00 -----	3.717,41 7.840,61 -----
26.	Kanały CO i CW, kanały burzowe (POM)					----- 303.224,29 -----	----- 303.224,29 -----	----- ----- -----
27.	Kanalizacja sanitarna					----- 24.070.954,31 -----	----- 10.764.543,44 -----	----- 13.306.410,87 -----

28.	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ul.Rejtana	Ul.Rejtana	4157	4716	23.580,00	241.610,01	6.040,25	235.569,76
29.	Kotły na pellet i olej nabyte w ramach zadania "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła-likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych", "Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski"					895.898,32	73.165,03	822.733,29
30.	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Ul.Torowa				380.215,57 25.663,09 3.465.681,56	----- ----- -----	380.215,57 25.663,09 3.465.681,56
31.	Ogrodzenie budynku socjalnego	Ul.Jagiellońska				----- 13.757,59 -----	----- ----- -----	----- 13.757,59 -----
32.	<i>Siedziba Urzędu Miasta</i> Ogółem, w tym: Budynki Budowle Pozostałe środki trwałe, w tym: - wyposażenie;	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udział 1/3	1.228	13.756,00	6.917.746,51 3.680.093,74 54.180,61 3.183.472,16 1.477.429,36	4.056.443,97 1.043.196,24 25.694,93 2.987.552,80 1.477.429,36	2.861.302,54 2.636.897,50 28.485,68 195.919,36 0,00

- sprzęt komputerowy;				840.986,24	785.494,83	55.491,41
- samochody osobowe, Skoda Superb II, Skoda Superb III);				196.058,50	155.383,19	40.675,31
- kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, kasa fiskalna;				195.288,96	153.803,35	41.485,61
- ciągniki, przyczepy, kosiarki, pług;				242.255,87	223.455,87	18.800,00
- urządzenia włączające syreny alarmowe;				23.589,78	23.589,78	-----
- pompa szlamowa;				5.247,99	5.247,99	-----
- scena estradowa z oświetleniem;				118.432,78	118.432,78	-----
- wewnętrzna sieć telefoniczna;				12.700,00	12.700,00	-----
- agregat prądotwórczy z przyczepą;				48.954,00	13.992,69	34.961,31
- brama gwiazda.				22.528,68	18.022,96	4.505,72
			Ogółem:	29.320.883,27	178.641.096,91	80.332.902,41
					80.332.902,41	98.308.194,50

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:

Wartość brutto:	342.398,85 zł
Umorzenie:	321.734,85 zł
Wartość netto:	20.664,00 zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2020 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>	54.593	343.854	42.204
2.	<i>Nawierzchnia betonowa</i>	9.535	54.957	6.792
3.	<i>Nawierzchnia żużlowa</i>	762	3.751	140
4.	<i>Nawierzchnia żwirowa</i>	3.485	20.941	298
5.	<i>Nawierzchnia gruntowa</i>	12.839	68.795	-----
<i>Razem:</i>		<i>81.214</i>	<i>492.298</i>	<i>49.434</i>

Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2020 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	175.897,88	129.268,12
			44.902,00	43.402,00	1.500,00
			-----	---	-----
			250.935,97	250.935,97	-----
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19	211.756,80	155.186,39
			141.869,21	84.028,46	57.840,75
			-----	-----	-----
			182.848,72	182.848,72	-----
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.399.582,05	873.840,92	525.741,13
			289.312,00	286.481,55	2.830,45
			100.680,11	60.695,33	39.984,78
			87.554,88	87.554,88	-----
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6	3.966.462,34	2.650.524,93	1.315.937,41
			42.667,00	24.048,90	18.618,10
			-----	-----	-----
			872.563,51	872.563,51	-----
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	5.442.816,89	1.693.943,63	3.748.873,26
			93.009,32	70.356,82	22.652,50
			-----	-----	-----
			1.297.776,53	1.297.776,53	-----

6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. A. Mickiewicza 126	6.439.487,58 82.554,59 ----- 908.340,81	2.646.058,80 70.287,99 ----- 908.340,81	3.793.428,78 12.266,60 ----- -----
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kościuszki 21	5.525.463,46 129.373,46 ----- 1.098.229,36	3.978.088,30 129.373,46 ----- 1.098.229,36	1.547.375,16 ----- ----- -----
8.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	2.080.317,76 213.256,58 ----- 288.426,63	491.535,37 105.034,50 ----- 288.426,63	1.588.782,39 108.222,08 ----- -----
9.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	1.379.729,73 61.640,45 ----- 118.548,12	430.302,66 41.828,95 ----- 118.548,12	949.427,07 19.811,50 ----- -----
10.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	1.963.053,24 33.891,72 ----- 302.923,29	315.163,14 33.891,72 ----- 302.923,29	1.647.890,10 ----- ----- -----
11.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2 A	1.955.323,13 37.675,73 ----- 161.599,66	238.650,54 37.675,73 ----- 161.599,66	1.716.672,59 ----- ----- -----

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **194.651,54zł.**

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2020 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				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>		
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3 B	10.922.831,02	4.633.974,58	6.288.856,44		
			129.494,48	129.494,48	-----		
			-----	-----	-----		
			232.310,93	232.310,93	-----		
			1.261.603,27	1.107.824,22	153.779,05		

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji zakładu budżetowego.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **5.988,48 zł**

Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Lp	Nazwa instytucji kultury	Położenie Nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m ² /	Środki trwałe			
					Brutto		Umorzenie	Netto
					Budynki i budowle			
					Maszyny i urządzenia techniczne			
					Środki transportowe			
					Pozostałe środki trwałe			
1	2	3	4	5	7	8	9	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	987.691,51	563.438,98	424.252,53	
					55.164,01	48.881,29	6.282,72	
					-----	-----	-----	
					378.681,11	378.681,11	-----	
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	20.867.496,56	590.573,50	20.276.923,06	
					5.026.865,93	389.085,02	4.637.780,91	
					-----	-----	-----	
					579.752,91	576.067,98	3.684,93	

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje kultury.

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: **29.633,64**

Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2021 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/	80.000,00
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	411.207,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.667.000,00
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.900,00
Ogółem :		2.165.107,00