

ZARZĄDZENIE NR 444/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz uchwały Nr LII/293/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu Miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2021 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2021 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2021 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.,
- 4) z załącznikiem Nr 4 Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza

Bożena
Teresa Zwolińska

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2021 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2021r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków 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	1 907 532,00	1 911 037,27	100,18	0,00	0,00	1 911 037,27	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 907 532,00	1 911 037,27	100,18	0,00	0,00	1 911 037,27	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 907 532,00	1 907 533,10	100,00	0,00	0,00	1 907 533,10	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 504,17	0,00	0,00	0,00	3 504,17	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 727,00	1 455 457,65	49,70	932 471,05	0,00	522 986,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 727,00	1 455 457,65	49,70	932 471,05	0,00	522 986,60	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	7 890,96	114,36	7 890,96	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	680 623,48	89,56	680 623,48	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	92,80	18,56	92,80	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	411 207,00	240 810,58	58,56	240 810,58	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	76 653,91	95,82	0,00	0,00	76 653,91	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 667 000,00	446 332,69	26,77	0,00	0,00	446 332,69	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			nieruchomości							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 646,37	88,21	2 646,37	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	286,86	0,00	286,86	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	8 768,48	21,39	8 768,48	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	8 768,48	21,39	8 768,48	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	8 768,48	21,39	8 768,48	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	608 177,00	147 534,31	24,26	147 534,31	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 177,00	47 534,31	9,35	47 534,31	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 488,14	91,60	16 488,14	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 990,00	5 152,43	14,73	5 152,43	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 385,00	24 384,50	100,00	24 384,50	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	758,00	757,80	99,97	757,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	734,39	43,20	734,39	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	34 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	34,10	17,05	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	393 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	48 203 838,00	25 121 974,35	52,12	25 121 974,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00	23 891,90	36,73	23 891,90	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	23 826,65	36,66	23 826,65	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	65,25	130,50	65,25	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	12 418 348,00	6 021 232,78	48,49	6 021 232,78	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 884 859,00	5 785 085,91	48,68	5 785 085,91	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 958,00	4 798,70	80,54	4 798,70	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231,00	233,00	100,87	233,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00	222 375,76	64,64	222 375,76	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	2 863,00	1,91	2 863,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	58,00	19,33	58,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	5 818,41	17,63	5 818,41	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	6 840 523,00	4 149 874,18	60,67	4 149 874,18	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 563,00	2 970 800,02	60,67	2 970 800,02	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 316,00	165 826,63	77,37	165 826,63	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 782,00	1 496,74	83,99	1 496,74	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 837,00	267 113,85	63,17	267 113,85	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	69 787,00	77,54	69 787,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	665 868,72	55,49	665 868,72	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 746,80	62,45	3 746,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 210,22	57,89	5 210,22	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	24,20	96,80	24,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 492,00	1 069 447,31	73,23	1 069 447,31	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	154 011,59	55,00	154 011,59	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	573 773,84	86,94	573 773,84	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	220 055,84	55,01	220 055,84	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	1 102,00	595,68	1 102,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	389,68	177,13	389,68	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,76	98,00	11,76	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 975,00	119 975,00	100,00	119 975,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 419 425,00	13 857 528,18	50,54	13 857 528,18	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 425,00	12 482 508,00	48,82	12 482 508,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	1 375 020,18	74,33	1 375 020,18	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 962 945,00	11 680 072,80	61,59	11 680 072,80	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 937 745,00	11 654 000,00	61,54	11 654 000,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 937 745,00	11 654 000,00	61,54	11 654 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	22 720,84	103,28	22 720,84	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00	22 720,84	103,28	22 720,84	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 200,00	3 351,96	104,75	3 351,96	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 351,96	104,75	3 351,96	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 653 832,00	1 037 718,12	39,10	1 037 718,12	138 483,11	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	679 086,00	149 165,41	21,97	149 165,41	138 483,11	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	24 075,00	7 796,76	32,39	7 796,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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 innych umów o podobnym charakterze							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 940,00	507,54	7,31	507,54	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 378,00	43,24	2 378,00	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	172 133,00	127 000,06	73,78	127 000,06	127 000,06	0,00	0,00
		2059	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	10 108,00	5 753,70	56,92	5 753,70	5 753,70	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	5 730,00	5 729,35	99,99	5 729,35	5 729,35	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 544,00	63 206,50	45,95	63 206,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00	16 130,20	37,69	16 130,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	6,30	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	47 070,00	50,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 689 393,00	818 559,31	48,45	818 559,31	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 602,00	121 764,00	46,37	121 764,00	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	748,48	63,97	748,48	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 034,00	1 963,96	64,73	1 963,96	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	158,74	4,12	158,74	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	789,00	47,82	789,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 027,00	468 516,00	50,00	468 516,00	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	480 060,00	224 619,13	46,79	224 619,13	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 960,00	5 658,30	43,66	5 658,30	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	12 960,00	5 658,30	43,66	5 658,30	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	134 849,00	1 128,60	0,84	1 128,60	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,00	43,20	98,18	43,20	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	1 085,40	32,89	1 085,40	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	131 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
852			Pomoc społeczna	2 483 748,00	1 272 860,31	51,25	1 272 860,31	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750,00	596,31	79,51	596,31	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,77	45,54	22,77	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,00	44,00	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	529,54	88,26	529,54	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	60 000,00	28 000,00	46,67	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	28 000,00	46,67	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 000,00	439 595,35	55,72	439 595,35	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 500,00	33 297,58	50,84	33 297,58	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	6 268,78	113,98	6 268,78	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000,00	395 000,00	55,32	395 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 028,99	25,72	1 028,99	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 090,00	10 100,00	111,11	10 100,00	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	9 090,00	10 100,00	111,11	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	659 770,00	351 770,00	53,32	351 770,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	635 000,00	335 000,00	52,76	335 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 770,00	16 770,00	67,70	16 770,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 000,00	158 270,40	49,93	158 270,40	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	501,98	33,47	501,98	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	268,42	53,68	268,42	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	157 500,00	50,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 348,00	133 738,25	62,10	133 738,25	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	51 135,14	51,14	51 135,14	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 260,16	77,17	9 260,16	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	72 848,00	70,83	72 848,00	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	494,95	98,99	494,95	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	118 000,00	29,50	118 000,00	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	118 000,00	29,50	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 790,00	32 790,00	100,00	32 790,00	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	32 790,00	32 790,00	100,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	102 001,00	80 555,63	78,98	80 555,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	3 821,20	17,37	3 821,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	446,20	22,31	446,20	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 375,00	16,88	3 375,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	76 730,98	95,91	76 730,98	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	411,89	8,24	411,89	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	69 640,84	139,28	69 640,84	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	6 570,65	26,28	6 570,65	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	3,45	345,00	3,45	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	3,45	345,00	3,45	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 259 076,00	7 678 260,52	36,12	3 717 926,06	0,00	3 960 334,46	3 942 367,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 683 710,00	2 886 465,98	24,71	580 560,00	0,00	2 305 905,98	2 305 905,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580 560,00	580 560,00	100,00	580 560,00	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	11 103 150,00	2 305 905,98	20,77	0,00	0,00	2 305 905,98	2 305 905,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 664 599,00	3 764 175,84	49,11	2 989 371,74	0,00	774 804,10	774 804,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 601 189,00	2 984 063,90	45,20	2 984 063,90	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	4 361,60	56,64	4 361,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	946,24	111,32	946,24	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	1 054 860,00	774 804,10	73,45	0,00	0,00	774 804,10	774 804,10
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 575,00	325 720,17	41,52	0,00	0,00	325 720,17	307 753,48
		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	784 575,00	307 753,48	39,23	0,00	0,00	307 753,48	307 753,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 966,69	0,00	0,00	0,00	17 966,69	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 091,00	553 904,21	60,07	0,00	0,00	553 904,21	553 904,21
		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	813 610,00	528 104,73	64,91	0,00	0,00	528 104,73	528 104,73
		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	108 481,00	25 799,48	23,78	0,00	0,00	25 799,48	25 799,48
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	121 253,57	186,54	121 253,57	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	121 208,46	186,47	121 208,46	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,11	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	139 101,00	26 740,75	19,22	26 740,75	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	19 101,00	26 740,75	140,00	26 740,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			z umów							
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	46 500,00	100,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	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
926			Kultura fizyczna	91 755,00	25 132,23	27,39	25 132,23	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	91 300,00	24 677,23	27,03	24 677,23	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	4 700,00	42,73	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	19 875,00	24,84	19 875,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12,23	6,12	12,23	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	455,00	455,00	100,00	455,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455,00	455,00	100,00	455,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				99 349 131,00	50 525 871,67	50,86	44 131 513,34	138 483,11	6 394 358,33	3 942 367,77

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	21 333,00	20 908,26	98,01	20 908,26	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 333,00	20 908,26	98,01	20 908,26	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	21 333,00	20 908,26	98,01	20 908,26	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	306 318,00	178 568,00	58,29	178 568,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 100,00	149 350,00	53,90	149 350,00	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	277 100,00	149 350,00	53,90	149 350,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 218,00	29 218,00	100,00	29 218,00	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	29 218,00	29 218,00	100,00	29 218,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	2 622,00	49,94	2 622,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	2 622,00	49,94	2 622,00	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	5 250,00	2 622,00	49,94	2 622,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	213 942,00	213 942,00	100,00	213 942,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	213 942,00	213 942,00	100,00	213 942,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
		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	213 942,00	213 942,00	100,00	213 942,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 500,00	8 911,00	48,17	8 911,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	8 911,00	48,17	8 911,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	8 036,00	46,45	8 036,00	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	1 200,00	875,00	72,92	875,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	831 600,00	420 932,00	50,62	420 932,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 500,00	302 832,00	44,05	302 832,00	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	687 500,00	302 832,00	44,05	302 832,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	113 000,00	81,29	113 000,00	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	139 000,00	113 000,00	81,29	113 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 350 518,00	16 593 850,00	49,76	16 593 850,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 717 000,00	12 393 000,00	50,14	12 393 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	24 717 000,00	12 393 000,00	50,14	12 393 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			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							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 769 400,00	4 132 000,00	53,18	4 132 000,00	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	7 769 400,00	4 132 000,00	53,18	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	250,00	48,26	250,00	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	518,00	250,00	48,26	250,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	795 000,00	0,00	0,00	0,00	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	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	68 600,00	68 600,00	100,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	68 600,00	68 600,00	100,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
RAZEM:				34 747 461,00	17 439 733,26	50,19	17 439 733,26	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 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	91 000,00	27 779,20	30,53	27 779,20	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	27 779,20	30,53	27 779,20	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	27 779,20	30,53	27 779,20	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				91 000,00	27 779,20	30,53	27 779,20	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				134 187 592,00	67 993 384,13	50,67	61 599 025,80	138 483,11	6 394 358,33	3 942 367,77

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2021 r.

Wydatki własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2021r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków 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	81 530,00	30 435,08	37,33	30 435,08	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	77 030,00	27 026,63	35,09	27 026,63	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	253,00	58,56	253,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 667,00	19 256,40	48,55	19 256,40	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	2 956,98	92,90	2 956,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478,00	3 396,25	45,42	3 396,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 164,00	75,05	1 164,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 408,45	75,74	3 408,45	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 408,45	75,74	3 408,45	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 216 616,00	2 769 038,83	22,67	721 157,20	0,00	2 047 881,63	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 341 401,00	522 962,24	38,99	522 962,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 401,00	10 487,95	60,27	10 487,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 000,00	512 474,29	38,71	512 474,29	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 875 215,00	2 246 076,59	20,65	198 194,96	0,00	2 047 881,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	96,00	18,05	96,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 667,00	19 256,40	48,55	19 256,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	3 183,00	3 182,40	99,98	3 182,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822,00	3 435,01	43,91	3 435,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	489,57	43,91	489,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	4 659,08	8,25	4 659,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 550,00	163 948,77	44,24	163 948,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	545,00	54,50	545,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 400,00	28,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05	1 164,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	18,73	98,58	18,73	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363 479,00	2 043 845,93	19,72	0,00	0,00	2 043 845,93	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	4 037,00	4 035,70	99,97	0,00	0,00	4 035,70	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 294,00	607 619,53	39,89	34 767,98	0,00	572 851,55	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 043,00	590 067,63	71,52	17 216,08	0,00	572 851,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,70	37,59	300,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	10 171,28	10,63	10 171,28	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	13 000,00	6 201,88	47,71	6 201,88	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	457 851,55	76,31	0,00	0,00	457 851,55	0,00
	70095		Pozostała działalność	698 251,00	17 551,90	2,51	17 551,90	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	433 599,00	17 535,29	4,04	17 535,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 849,00	68 915,29	43,94	68 915,29	700,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 889,00	5 737,48	20,57	5 737,48	700,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00	700,00	83,43	700,00	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	120,33	4,78	120,33	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	17,15	3,24	17,15	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	4 900,00	20,94	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	3 722,70	62,05	3 722,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 722,70	62,05	3 722,70	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	83 600,00	20 095,11	24,04	20 095,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27,08	0,90	27,08	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	15,98	2,66	15,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 052,05	25,07	20 052,05	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	39 360,00	39 360,00	100,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	100,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 470 369,00	4 375 033,98	46,20	4 375 033,98	1 873,54	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 505,00	277 010,49	45,60	277 010,49	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	418 600,00	187 465,30	44,78	187 465,30	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 129,00	32 325,68	94,72	32 325,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 614,00	36 385,77	45,70	36 385,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 348,00	459,54	4,05	459,54	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	11 300,00	1 799,74	15,93	1 799,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	4 184,46	22,33	4 184,46	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	17 053,00	12 790,00	75,00	12 790,00	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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 800,00	132 965,86	40,56	132 965,86	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	123 469,95	41,53	123 469,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	577,49	19,25	577,49	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	19 000,00	6 094,34	32,08	6 094,34	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 824,08	40,34	2 824,08	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 269 332,00	3 861 021,35	46,69	3 861 021,35	1 873,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 038,00	16 216,53	62,28	16 216,53	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 915,00	2 404 807,04	47,62	2 404 807,04	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 423,00	398 267,52	98,24	398 267,52	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	19 350,00	18 817,50	97,25	18 817,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 408,00	425 631,26	44,27	425 631,26	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 024,00	40 462,14	29,53	40 462,14	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	49 120,00	9 128,31	18,58	9 128,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 060,00	95 327,99	55,08	95 327,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	109 111,21	76,84	109 111,21	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 220,00	21 128,94	74,87	21 128,94	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	2 205,00	38,89	2 205,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 261,00	143 136,29	38,87	143 136,29	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 973,00	1 592,51	6,64	1 592,51	1 592,51	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 231,00	281,03	6,64	281,03	281,03	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	7 133,77	44,31	7 133,77	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	30,00	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	30 405,08	46,78	30 405,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 409,00	113 557,00	75,00	113 557,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 565,00	15 282,00	50,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	47 000,00	5 536,00	11,78	5 536,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			korpusu służby cywilnej							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 893,00	2 964,23	3,53	2 964,23	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 150,00	4 953,75	7,97	4 953,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	253,75	1,27	253,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	4 700,00	13,97	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	203 582,00	99 082,53	48,67	99 082,53	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 819,00	5 093,36	36,86	5 093,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 181,00	3 359,75	19,56	3 359,75	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	8 339,88	88,72	8 339,88	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	143 682,00	71 843,00	50,00	71 843,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	10 446,54	65,29	10 446,54	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 800,00	14 746,67	14,63	14 746,67	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	1 039,31	9,45	1 039,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	368,40	12,28	368,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	30,91	3,86	30,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	13 707,36	44,22	13 707,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 966,76	49,45	2 966,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 740,60	42,96	10 740,60	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	772 306,00	272 046,16	35,23	272 046,16	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	772 306,00	272 046,16	35,23	272 046,16	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	7 880,00	7 879,86	100,00	7 879,86	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	764 090,00	264 166,30	34,57	264 166,30	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 091 531,00	81 841,71	7,50	81 841,71	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 171,00	6 171,00	100,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 171,00	6 171,00	100,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 087,00	75 670,71	31,52	75 670,71	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	240 087,00	75 670,71	31,52	75 670,71	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	845 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	117 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			<i>rezerwa celowa</i>	727 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 183 431,00	20 493 371,23	49,76	20 493 371,23	35 823,58	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 208 728,00	11 368 476,56	48,98	11 368 476,56	35 823,58	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 200,00	207 969,30	68,37	207 969,30	0,00	0,00	0,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00	4 464,28	97,05	4 464,28	4 464,28	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 993,00	72 693,23	66,09	72 693,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 506 902,00	7 425 071,68	47,88	7 425 071,68	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173 689,00	1 173 687,60	100,00	1 173 687,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861 152,00	1 283 005,49	44,84	1 283 005,49	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	287,92	41,67	287,92	287,92	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 084,00	115 736,34	40,46	115 736,34	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	41,05	41,46	41,05	41,05	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 659,00	14 263,57	35,08	14 263,57	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	1 921,06	47,79	1 921,06	1 921,06	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 550,00	49 652,90	46,17	49 652,90	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,00	1 589,70	7,53	1 589,70	1 589,70	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 042,00	2 927,00	26,51	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 583,00	14 175,93	12,06	14 175,93	14 175,93	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 097,00	2 501,64	10,83	2 501,64	2 501,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	491 806,00	325 902,85	66,27	325 902,85	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 400,00	330,26	0,16	330,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 010,00	1 910,00	11,93	1 910,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 896,00	88 290,85	47,75	88 290,85	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	57 086,00	7 915,00	13,87	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 760,00	7 019,27	51,01	7 019,27	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	370,50	15,44	370,50	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	237 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 449,00	44,00	1,80	44,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 524,00	563 577,00	76,73	563 577,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00	1 825,00	18,93	1 825,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 032,00	1 303,14	0,52	1 303,14	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 512,00	473 510,53	52,52	473 510,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 409,00	286 237,63	48,98	286 237,63	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 988,00	43 987,99	100,00	43 987,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 815,00	51 263,47	46,68	51 263,47	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 096,00	5 473,61	41,80	5 473,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22,61	1,13	22,61	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 600,00	63 534,72	60,17	63 534,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	30 428,00	22 821,00	75,00	22 821,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 887,00	169,50	1,91	169,50	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 152 331,00	5 166 970,11	50,89	5 166 970,11	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 187,00	1 476 901,12	54,60	1 476 901,12	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 185,00	1 309,99	7,62	1 309,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 060,00	2 422 262,97	47,52	2 422 262,97	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 497,00	378 496,16	100,00	378 496,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 906,00	392 573,97	41,72	392 573,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 591,00	29 537,24	25,55	29 537,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	4 462,95	32,82	4 462,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 910,00	25 459,34	35,40	25 459,34	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	1 663,42	24,46	1 663,42	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 806,00	169 797,15	55,34	169 797,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 380,00	2 536,78	18,96	2 536,78	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 765,00	795,00	16,68	795,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 867,00	41 945,33	34,70	41 945,33	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 071,68	34,13	3 071,68	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 551,01	39,46	3 551,01	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	275 561,00	212 606,00	77,15	212 606,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	56 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	656 500,00	312 725,82	47,64	312 725,82	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 500,00	312 725,82	47,64	312 725,82	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 200,00	47 980,80	65,55	47 980,80	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	73 200,00	47 980,80	65,55	47 980,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			jednostki systemu oświaty							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	5 040,53	50,41	5 040,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 040,53	50,41	5 040,53	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 258,00	26 325,61	16,13	26 325,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 145,00	5 451,53	12,64	5 451,53	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	5 259,91	16,80	5 259,91	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 511,00	15 614,17	19,16	15 614,17	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 405 792,00	1 155 560,91	48,03	1 155 560,91	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 207,00	817 264,19	45,91	817 264,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 963,00	126 958,39	100,00	126 958,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 282,00	138 379,41	42,54	138 379,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 869,00	11 172,38	31,15	11 172,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	3 873,77	20,07	3 873,77	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	333,70	4,45	333,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	3 720,13	24,56	3 720,13	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 281,00	53 682,00	76,38	53 682,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 640,00	176,94	0,72	176,94	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	966 834,00	542 191,41	56,08	542 191,41	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	90 346,47	83,65	90 346,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 068,00	309 748,56	50,52	309 748,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637,00	41 636,10	100,00	41 636,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 343,00	51 557,73	45,09	51 557,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 205,00	7 292,55	45,00	7 292,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 479,00	41 610,00	75,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 341 420,00	1 169 173,95	49,93	1 169 173,95	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	37 410,72	54,22	37 410,72	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140,00	473,00	9,20	473,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 121,00	795 288,93	47,19	795 288,93	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 066,00	120 064,10	100,00	120 064,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 046,00	142 183,35	45,71	142 183,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 144,00	15 783,85	42,49	15 783,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	615,00	34,17	615,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 992,00	57 355,00	75,48	57 355,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	303 856,00	225 415,00	74,18	225 415,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	120,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 306,00	225 295,00	75,27	225 295,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	838 273,00	147 586,59	17,61	147 586,59	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 000,00	9 382,42	8,16	9 382,42	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	382,42	2,55	382,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	9 000,00	12,35	9 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 073,00	135 333,89	18,79	135 333,89	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 656,00	45 034,02	41,83	45 034,02	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 178,38	94,64	6 178,38	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	13 075,72	25,15	13 075,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 599,00	11 678,35	27,41	11 678,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	745,86	12,84	745,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 720,00	24 460,54	20,96	24 460,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 478,00	2 213,46	7,77	2 213,46	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 085,00	2 979,72	24,66	2 979,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 683,00	21 542,00	12,06	21 542,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	507,88	33,86	507,88	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	2 326,00	75,01	2 326,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 201,96	21,01	4 201,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	3 000,00	390,00	13,00	390,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	2 870,28	89,70	2 870,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 870,28	95,68	2 870,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 458 096,00	3 313 164,77	44,42	3 313 164,77	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 236 000,00	459 088,54	37,14	459 088,54	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 236 000,00	459 088,54	37,14	459 088,54	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	175 425,00	56 915,00	32,44	56 915,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 728,00	41 600,00	30,43	41 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 545,00	15 010,00	63,75	15 010,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00	305,00	23,79	305,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	27 711,12	46,19	27 711,12	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	27 711,12	46,19	27 711,12	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 317 900,00	662 041,21	50,23	662 041,21	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 028,99	25,72	1 028,99	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 900,00	661 012,22	50,31	661 012,22	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	509 090,00	272 432,93	53,51	272 432,93	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 000,00	272 432,93	53,52	272 432,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
	85216		Zasiłki stałe	659 770,00	346 623,70	52,54	346 623,70	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 770,00	16 770,00	67,70	16 770,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	329 853,70	51,95	329 853,70	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 642 325,00	1 194 384,87	45,20	1 194 384,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 679,80	21,00	1 679,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 906,00	782 240,19	41,77	782 240,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 057,00	138 056,60	100,00	138 056,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 006,00	157 316,74	47,24	157 316,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 780,00	12 448,84	32,10	12 448,84	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	850,00	11,33	850,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 585,91	42,34	10 585,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	15 855,74	51,15	15 855,74	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	240,00	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 075,00	19 304,73	37,80	19 304,73	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 294,32	44,63	1 294,32	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 042,00	52 600,00	75,10	52 600,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	924,00	55,53	924,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	988,00	28,23	988,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 696,00	98 655,00	47,96	98 655,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 712,00	82 274,89	47,91	82 274,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 776,00	14 367,14	48,25	14 367,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,00	2 012,97	47,84	2 012,97	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 100,00	195 312,40	32,55	195 312,40	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 460,00	191 747,40	32,42	191 747,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 565,00	41,26	3 565,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 322 109,00	658 030,53	49,77	658 030,53	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 012 179,00	500 390,47	49,44	500 390,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 272,00	583,00	25,66	583,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	744 911,00	350 666,83	47,07	350 666,83	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 791,00	55 787,89	99,99	55 787,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 301,00	60 695,41	43,26	60 695,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 386,00	3 852,34	25,04	3 852,34	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 253,00	28 805,00	75,30	28 805,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 930,00	86 471,32	48,06	86 471,32	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	32 560,16	41,74	32 560,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	72 598,00	36 624,18	50,45	36 624,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	4 137,00	4 136,44	99,99	4 136,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	5 957,45	44,34	5 957,45	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	849,09	44,34	849,09	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 458,00	6 344,00	75,01	6 344,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	58 894,74	65,44	58 894,74	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	58 894,74	65,44	58 894,74	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	12 274,00	30,69	12 274,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	12 274,00	30,69	12 274,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	972 679,00	477 212,31	49,06	477 212,31	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	3 821,20	17,37	3 821,20	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 375,00	16,88	3 375,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	446,20	22,31	446,20	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	6 982,34	23,27	6 982,34	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	6 570,65	26,28	6 570,65	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	411,69	8,23	411,69	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	116 879,00	59 939,95	51,28	59 939,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 612,00	41 327,55	48,84	41 327,55	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807,00	6 807,00	100,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 093,00	8 246,85	51,24	8 246,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	1 158,55	50,95	1 158,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
	85508		Rodziny zastępcze	194 000,00	107 218,82	55,27	107 218,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 400,00	107 218,82	55,73	107 218,82	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 800,00	299 250,00	49,07	299 250,00	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	609 800,00	299 250,00	49,07	299 250,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 903 961,00	8 248 961,65	26,69	4 446 539,33	0,00	3 802 422,32	3 756 534,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 234 880,00	2 950 439,15	14,58	0,00	0,00	2 950 439,15	2 907 503,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	42 935,61	25,26	0,00	0,00	42 935,61	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 987 823,00	1 974 675,17	17,97	0,00	0,00	1 974 675,17	1 974 675,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073 057,00	932 828,37	10,28	0,00	0,00	932 828,37	932 828,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 641 189,00	3 179 869,35	47,88	3 179 869,35	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 006,00	72 434,50	45,55	72 434,50	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 137,00	11 563,41	95,27	11 563,41	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 867,00	15 206,08	50,91	15 206,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,00	1 844,45	43,33	1 844,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 081,40	7,21	1 081,40	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 343 127,00	3 070 580,24	48,41	3 070 580,24	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	177,12	17,71	177,12	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 963,00	2 310,00	21,07	2 310,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 070,00	75,01	4 070,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	602,15	60,22	602,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 209 750,00	706 730,70	58,42	706 730,70	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00	750,62	28,37	750,62	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 052,00	87 834,41	56,29	87 834,41	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	12 282,71	99,50	12 282,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 904,00	13 287,79	44,43	13 287,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00	913,22	21,42	913,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 436,46	11,05	1 436,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 002,64	54,06	20 002,64	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	183,81	1,84	183,81	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	564 368,04	60,88	564 368,04	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	438,00	43,80	438,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 233,00	75,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	777 642,00	207 381,37	26,67	207 381,37	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842,00	892,75	31,41	892,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 330,00	84 415,57	73,19	84 415,57	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	7 244,91	84,74	7 244,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 619,00	11 369,82	52,59	11 369,82	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,00	431,44	14,00	431,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 447,00	27,24	5 447,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	240,14	12,01	240,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 050,92	50,51	5 050,92	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	86 736,82	19,49	86 736,82	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	750,00	30,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 202,00	4 652,00	75,01	4 652,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
			socjalnych							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 535,00	6 273,00	8,09	6 273,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 535,00	6 273,00	8,09	6 273,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 500,00	1 134 777,30	72,53	282 794,13	0,00	851 983,17	849 031,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 824,35	29,67	6 824,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	221 230,15	46,09	221 230,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 100,00	50 850,37	65,95	50 850,37	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	3 889,26	24,93	3 889,26	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 432,00	2 952,00	3,03	0,00	0,00	2 952,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 737,00	611 630,23	99,98	0,00	0,00	611 630,23	611 630,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 631,00	237 400,94	98,66	0,00	0,00	237 400,94	237 400,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	398 465,00	63 490,78	15,93	63 490,78	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 376,00	1 095,00	5,65	1 095,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	6,36	5,89	6,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,91	5,69	0,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 719,33	37,19	3 719,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	27 460,14	11,56	27 460,14	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	31 209,04	45,90	31 209,04	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 086,00	1 428 873,00	49,34	1 428 873,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 639,00	923 070,00	50,04	923 070,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 844 639,00	923 070,00	50,04	923 070,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 011 607,00	505 803,00	50,00	505 803,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 607,00	505 803,00	50,00	505 803,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 106 677,00	1 628 019,04	52,40	1 584 412,70	0,00	43 606,34	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 412 070,00	784 000,00	55,52	784 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 343 120,00	784 000,00	58,37	784 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 217 672,00	670 412,30	55,06	630 412,70	0,00	39 999,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 449,01	63,00	1 449,01	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 041,00	299 823,56	51,96	299 823,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 621,00	45 621,00	100,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 211,00	54 037,53	50,88	54 037,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 598,00	3 484,70	62,25	3 484,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	75 578,00	52,12	75 578,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	47 674,55	58,86	47 674,55	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 043,87	48,70	17 043,87	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	48 558,06	43,71	48 558,06	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 325,84	49,11	1 325,84	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637,00	14 728,00	75,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 685,00	15 210,00	49,57	15 210,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,60	100,00	0,00	0,00	39 999,60	0,00
	92695		Pozostała działalność	476 935,00	173 606,74	36,40	170 000,00	0,00	3 606,74	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	170 000,00	85,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 935,00	3 606,74	1,38	0,00	0,00	3 606,74	0,00
RAZEM:				114 144 607,00	44 614 896,37	39,09	38 148 134,53	38 397,12	6 466 761,84	3 756 534,71

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	21 333,00	20 907,85	98,01	20 907,85	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 333,00	20 907,85	98,01	20 907,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	232,00	100,00	232,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,88	99,70	39,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,68	94,67	5,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	132,00	93,62	132,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 914,00	20 498,29	98,01	20 498,29	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	306 318,00	163 568,00	53,40	163 568,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 100,00	148 650,00	53,64	148 650,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 923,00	105 146,00	49,62	105 146,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 688,00	19 688,00	100,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	39 815,00	21 458,00	53,89	21 458,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674,00	2 358,00	41,56	2 358,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 218,00	14 918,00	51,06	14 918,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 652,00	14 918,00	52,07	14 918,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	783,80	14,93	783,80	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	783,80	14,93	783,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	94,38	12,50	94,38	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	6,72	6,22	6,72	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 387,00	682,70	15,56	682,70	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	213 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 500,00	7 918,33	42,80	7 918,33	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	7 918,33	42,80	7 918,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	1 044,96	73,18	1 044,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	185,24	75,00	185,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	15,73	62,92	15,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 002,40	85,75	6 002,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	670,00	6,84	670,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	831 600,00	415 838,63	50,00	415 838,63	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 500,00	302 717,23	44,03	302 717,23	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	274,45	9,15	274,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 196,00	180 254,46	46,31	180 254,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 567,00	37 414,38	94,56	37 414,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 077,00	30 490,17	42,30	30 490,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333,00	1 110,68	25,63	1 110,68	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 210,00	30,03	10 210,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 663,00	5 821,70	14,32	5 821,70	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	754,89	15,10	754,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 010,52	46,70	14 010,52	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 412,00	7 271,94	18,45	7 271,94	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 052,04	42,08	1 052,04	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 122,00	11 350,00	75,06	11 350,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	768,00	51,20	768,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 934,00	96,70	1 934,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	3 362,40	65,93	3 362,40	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 296,47	65,93	3 296,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	65,93	65,93	65,93	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	109 759,00	78,96	109 759,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	109 759,00	78,96	109 759,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 350 518,00	16 522 530,32	49,54	16 522 530,32	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	24 717 000,00	12 358 092,20	50,00	12 358 092,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	26,72	53,44	26,72	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 506 905,00	12 256 995,61	50,01	12 256 995,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 769,00	61 582,30	45,36	61 582,30	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 138,00	9 015,72	98,66	9 015,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 127,00	12 361,25	49,20	12 361,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	1 735,83	48,90	1 735,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	7 500,00	4 053,00	54,04	4 053,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	3 725,07	30,89	3 725,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 676,00	7 426,70	69,56	7 426,70	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	75,44	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 769 400,00	4 096 107,32	52,72	4 096 107,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	53,44	31,44	53,44	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 024 558,00	3 741 359,21	53,26	3 741 359,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	52 760,87	34,32	52 760,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,00	8 217,96	96,66	8 217,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 559,00	278 189,27	52,04	278 189,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 975,00	1 509,45	37,97	1 509,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 977,00	65,90	1 977,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	995,35	19,52	995,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	5 854,06	25,79	5 854,06	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 919,00	1 675,89	42,76	1 675,89	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	4 651,00	3 500,00	75,25	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	14,82	29,64	14,82	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wsparcie rodziny	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	68 600,00	68 330,80	99,61	68 330,80	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 600,00	68 330,80	99,61	68 330,80	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	34 747 461,00	17 131 546,93	49,30	17 131 546,93	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2021r. - 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 I półrocze 2021r. - 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	91 000,00	22 223,36	24,42	22 223,36	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	22 223,36	24,42	22 223,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	22 223,36	24,42	22 223,36	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				91 000,00	22 223,36	24,42	22 223,36	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				148 983 068,00	61 768 666,66	41,46	55 301 904,82	38 397,12	6 466 761,84	3 756 534,71

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	129 859 579,00	134 187 592,00	67 993 384,13	50,67%
1.1	Dochody bieżące	114 581 808,00	115 886 013,00	61 599 025,80	53,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 425,00	25 569 425,00	12 482 508,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 375 020,18	74,33%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 033 567,00	18 937 745,00	11 654 000,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 350 640,00	39 210 579,00	19 599 561,00	49,99%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	29 778 176,00	30 318 264,00	16 487 936,62	54,38%
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	16 781 422,00	16 781 422,00	8 755 885,93	52,18%
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	182 241,00	222 399,00	138 483,11	62,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 277 771,00	18 301 579,00	6 394 358,33	34,94%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 667 000,00	1 667 000,00	446 332,69	26,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 530 771,00	16 554 579,00	5 871 371,73	35,47%
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	11 537 071,00	14 390 047,00	3 942 367,77	27,40%
2	Wydatki ogółem	145 715 374,00	148 983 068,00	61 768 666,66	41,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 020 717,00	114 954 933,00	55 301 904,82	48,11%
2.1.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	47 860 235,00	47 856 218,00	23 497 604,85	49,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	777 628,00	772 306,00	272 046,16	35,23%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	561 262,00	580 575,00	38 397,12	6,61%
10.1.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	8 062 234,00	7 825 206,00	3 418 677,96	43,69%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 694 657,00	34 028 135,00	6 466 761,84	19,00%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 950,00	127 750,00	0,00	0,00%
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	20 688 575,00	21 380 620,00	4 841 064,95	22,64%
10.1.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	31 247 610,00	32 009 635,00	5 961 268,25	18,62%
3	Wynik budżetu (1-2)	-15 855 795,00	-14 795 476,00	6 224 717,47	42,07%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	15 855 795,00	14 795 476,00	12 484 226,92	84,38%
4	Przychody	18 755 795,00	17 695 476,00	13 684 226,92	77,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 995 652,00	9 073 057,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	8 995 652,00	9 073 057,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	495 010,00	643 954,30	0,00%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	495 010,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 287 480,00	7 660 608,00	13 040 272,62	170,23%
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	6 860 143,00	5 227 409,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	472 663,00	466 801,00	0,00	0,00%
5	Rozchody	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	41,38%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	41,38%
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	43 468 058,00	43 545 463,00	36 172 406,00	83,07%
7	Łączna kwota spląt (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	3 677 628,00	3 672 306,00	1 472 046,16	40,09%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

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 2021	Wydatki poniesione w I półroczu 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)				104 038 122,00	30 739 403,04	39 834 841,00	9 379 946,21	23,55%	723 746,07
	- wydatki bieżące				25 830 588,00	5 611 806,81	7 825 206,00	3 418 677,96	43,69%	118 371,34
	- wydatki majątkowe				78 207 534,00	25 127 596,23	32 009 635,00	5 961 268,25	18,62%	605 374,73
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:				52 968 251,00	15 963 451,66	21 956 595,00	3 790 467,55	17,26%	11 613,33
1.1.1	- wydatki bieżące				993 650,00	143 559,28	575 975,00	33 932,84	5,89%	11 613,33
1.1.1.1	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2021	127 632,00	115 836,43	11 796,00	6 845,42	58,03%	0,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2020	2021	189 474,00	0,00	189 474,00	16 677,57	8,80%	4 047,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną"	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2020	2021	98 524,00	0,00	54 631,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Nasz czas ucieka"	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2020	2022	122 477,00	0,00	65 690,00	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 2021	Wydatki poniesione w I półroczu 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	ERASMUS+ (NR wniosku: 2020-1-ES01-KA229-082649_4	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2020	2022	127 615,00	1 603,18	72 466,00	2 387,48	3,29%	154,73
1.1.1.6	ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym"	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza	2020	2022	137 648,00	14 178,21	63 800,00	4 365,00	6,84%	0,00
1.1.1.7	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	14 374,00	11 941,46	839,00	700,00	83,43%	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią"	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza	2020	2022	119 567,00	0,00	63 350,00	1 083,83	1,71%	0,00
1.1.1.9	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.10	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	42 914,00	0,00	40 504,00	1 873,54	4,63%	7 411,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 974 601,00	15 819 892,38	21 380 620,00	3 756 534,71	17,57%	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	42 651 285,00	14 970 356,35	20 060 880,00	2 907 503,54	14,49%	0,00
1.1.2.2	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	1 701 905,00	849 536,03	852 368,00	849 031,17	99,61%	0,00
1.1.2.3	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	7 158 039,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	463 372,00	0,00	463 372,00	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 2021	Wydatki poniesione w I półroczu 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
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:				51 069 871,00	14 775 951,38	17 878 246,00	5 589 478,66	31,26%	712 132,74
1.3.1	- wydatki bieżące				24 836 938,00	5 468 247,53	7 249 231,00	3 384 745,12	46,69%	106 758,01
1.3.1.1	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	3 099,60	1 772,00	885,60	49,98%	0,00
1.3.1.2	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	4 195 680,93	5 723 840,00	2 808 930,79	49,07%	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	78 720,00	0,00	39 360,00	3 930,00	9,98%	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	2 403 800,00	1 269 467,00	1 415 000,00	534 697,65	37,79%	106 758,01
1.3.1.5	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	209 171,00	0,00	69 259,00	36 301,08	52,41%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 232 933,00	9 307 703,85	10 629 015,00	2 204 733,54	20,74%	605 374,73
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	700 966,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2021	Wydatki poniesione w I półroczu 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	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									
1.3.2.2	Rozbudowa dróg: nr 107325 B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widoskiej 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	9 111 972,00	6 871 816,51	2 240 154,00	886 638,02	39,58%	0,00
1.3.2.3	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	1 635 215,00	1 014 755,54	620 459,00	341 248,93	55,00%	260 374,73
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	462 006,00	290 063,20	170 000,00	42 935,61	25,26%	0,00
1.3.2.5	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. Ks. Beszty - Borowskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	9 160 523,00	337 357,20	3 700 000,00	249 504,95	6,74%	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	2 878 628,00	54 319,20	2 824 308,00	449 235,77	15,91%	0,00
1.3.2.7	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	99 478,00	24 478,00	75 000,00	2 952,00	3,94%	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 2021	Wydatki poniesione w I półroczu 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2021r.
			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									
1.3.2.8	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2021	868 043,00	13 948,20	854 094,00	117 218,26	13,72%	0,00
1.3.2.9	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	48 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	808 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00

Część objaśniająca

do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021r.

Budżet miasta na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. i opublikowany dnia 20 stycznia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 318.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 129.859.579 zł, limit wydatków na kwotę 145.715.374 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 15.855.795 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.995.652 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.860.143 zł.

W 2021 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XXXII/263/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 644), XXXIV/270/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1575), XXXV/273/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1831), XXXVI/279/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2205), XXXVII/283/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2868), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 348/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 732), 353/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 838), 356/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 960), 367/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1636), 374/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1686), 378/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1855), 382/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2031), 388/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2337), 394/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2449), 413/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2875).

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

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 134.187.592 zł, limit wydatków na kwotę 148.983.068 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 14.795.476 zł zaplanowano pokryć przychodami z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 9.073.057 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.227.409 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 175.073 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319.937zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 20.994.247,69 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 89.701,70 zł z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,

2) należności krótkoterminowe z tytułu udzielonej pożyczki dla Bielskiego Domu Kultury w kwocie 466.801,27 zł,

3) należności wymagalne – 9.350.685,55 zł, w tym:

a) Rozdział 70005 – 576.523,77 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 110 wezwań do zapłaty, w tym: 86 z tytułu użytkowania wieczystego, 1 z tytułu opłaty za służebność drogi koniecznej, 23 z tytułu czynszu dzierżawnego i bezumownego użytkowania.

b) Rozdział 75023 – 1.008.729,61 zł,

Wyżej wymienione należności dotyczą przede wszystkim kar umownych. 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 – 62.736,31 zł,

d) Rozdział 75615 – 1.879.576,79 zł,

W I półroczu wystawiono 14 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. 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 za lata 2014 i 2019 wynoszą 30.093zł. 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 2016-2017 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 postępowaniem 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 lata 2018 - 2021 rok – 57.012,60zł. 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.

- NAFTAN 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.

- BIELMLEK SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI – należności za lata 2019-2021 wynoszą 1.391.605 zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 08.03.2021r, sygn. akt VIII GU 531/20.

W zakresie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wysłano 4 wezwania, 3 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, 1 decyzję w

sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 1 upomnienie.

e) Rozdział 75616 – 1.532.489,18 zł,

W celu wyegzekwowania należności od osób fizycznych wystawiono 220 upomnień oraz 89 tytułów egzekucyjnych.

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 1.252.889zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dn. 08.08.2018r, sygn. akt VIII GU 279/17 (VIII GU 293/17).

W zakresie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 44 wezwania, 28 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 9 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. W I półroczu wszczęto postępowania egzekucyjne, wysłano 9 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów egzekucyjnych.

f) Rozdział 75618 – 39.748,56 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 tytułów wykonawczych oraz 2 upomnienia z tytułu opłaty adiacenckiej.

g) Rozdział 80195 – 648,61 zł,

h) Rozdział 85202 – 1.814,93 zł,

i) Rozdział 85214 – 1.327,35 zł,

j) Rozdział 85228 – 116,71 zł,

k) Rozdział 85502 - 4.144.695,48 zł,

Na ww. należności wymagalne składają się należności od dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie 4.132.680,29 zł oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 12.015,19zł. Na dzień 30.06.2021r. zaewidencjonowanych było 162 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 10 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 1 dłużnika wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań. Postępowanie wobec 4 dłużników alimentacyjnych zakończyło się wydaniem 4 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego zostały złożone wobec 2 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 2 dłużników alimentacyjnych zostały złożone wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

l) Rozdział 90001 - 9.440,00 zł,

m) Rozdział 90002 – 87.494,75 zł,

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 816 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 64 tytuły wykonawcze.

n) Rozdział 90095 - 5.343,50 zł,

Wierzyciel posiada prawomocny tytuł wykonawczy.

4) pozostałe należności – 11.087.059,17 zł.

W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania stanowiły kwotę 36.172.406 zł, z tego:

1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 165.556 zł 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 33.050 zł.

- 2) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 661.850 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 266.950 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 - 345.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 115.000 zł.
- 4) z tytułu emisji obligacji 35.000.000 zł, 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 13.684.226,92 zł stanowią:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.040.272,62 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 643.954,30 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.200.000 zł stanowią:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.050 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 900.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 266.950 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 134.187.592 zł zrealizowano w kwocie 67.993.384,13 zł, co stanowi 50,67 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 115.886.013 zł wykonano w wysokości 61.599.025,80 zł, co stanowi 53,15 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 18.301.579 zł uzyskano dochody w wysokości 6.394.358,33 zł, co stanowi 34,94 % planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 34.747.461 zł, wykonano w wysokości 17.439.733,26 zł, co stanowi 50,19 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wykonano w wysokości 27.779,20 zł, co stanowi 30,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 91.000 zł

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 148.983.068 zł, wykonane zostały w kwocie 61.768.666,66 zł, co stanowi 41,46 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 114.954.933 zł wykonano na kwotę 55.301.904,82 zł, co stanowi 48,11 % planu rocznego, na plan wydatków majątkowych w wysokości 34.028.135 zł wykonano w kwocie 6.466.761,84 zł, co stanowi 19 % planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 34.747.461 zł, wykonano w wysokości 17.131.546,93 zł, co stanowi 49,30 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 91.000 zł wykonano w kwocie 22.223,36 zł, co stanowi 24,42% planu rocznego.

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

I. Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 99.349.131 zł, wykonano w wysokości 50.525.871,67 zł, co stanowi 50,86 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 1.907.532 zł otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.907.533,10 zł z przeznaczeniem na zadania 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” – 407.362,32 zł,
- „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 w Bielsku Podlaskim” – 679.252,45 zł,
- „Rozbudowa drogi nr 107371B ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim” – 820.918,33 zł.

Do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3.504,17zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 2.928.727 zł, wykonano w wysokości 1.455.457,65 zł, co stanowi 49,70 % planu rocznego. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 7.890,96 zł, co stanowi 114,36 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 760.000 zł otrzymano 680.623,48 zł, co stanowi 89,56 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 423.989,24 zł, w tym należności wymagalne - 423.539,24 zł.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan 500 zł otrzymano 92,80 zł, tj. 18,56 % planu rocznego.
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - na plan 411.207 zł uzyskano 240.810,58 zł, co stanowi 58,56 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 92.795,06 zł, w tym należności wymagalne 73.109,49 zł.
- 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wynoszą 76.653,91 zł, co stanowi 95,82 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.000 zł **(dochody majątkowe)**. Wystąpiła należności wymagalne w kwocie 17.594,04 zł.
- 6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 1.667.000 zł uzyskano dochody w wysokości 446.332,69 zł, co stanowi 26,77 % planu rocznego **(dochody majątkowe)**. W okresie sprawozdawczym sprzedano w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położoną przy ul. Poświętnej oraz dwie działki położone w Parcewie za łączną kwotę 220.800 zł, uzyskano dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 16.112,69 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.

W pierwszym półroczu zostały zawarte dwie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego na łączną kwotę 197.500 zł oraz dwie umowy sprzedaży lokali garażowych na łączną kwotę 11.920 zł.

- Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 62.281 zł, są to należności wymagalne.
- 7) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 2.646,37 zł, co stanowi 88,21 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 61.922,55 zł, są to należności wymagalne.
 - 8) Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 286,86 zł,
 - 9) Wpływy za wypisy i wyrisy – 120 zł.
- W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 37.167,44 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 41.000 zł, wykonano w wysokości 8.768,48 zł, co stanowi 21,39 % 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 508.177 zł uzyskano dochody w kwocie 47.534,31 zł, co stanowi 9,35 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 16.488,14 zł, co stanowi 91,60 % planu oszacowanego na kwotę 18.000 zł;
Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 924,10 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 788,45 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.152,43 zł, tj. 14,73% planu rocznego;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 24.384,50 zł. (100% planu rocznego);
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych kar powstałych w latach ubiegłych wynoszą 1.007.941,16 zł, są to należności wymagalne.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 757,80 zł, tj. 99,97% planu rocznego;
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 734,39 zł, tj. 43,20 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.700 zł stanowiły wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł, tj. 34,10% planu rocznego oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,

W I półroczu nie wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” zaplanowana na kwotę 428.294 zł, w tym dochody bieżące – 34.428 zł, dochody majątkowe 393.866 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęła dywidenda w wysokości 100.000 zł przekazana przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

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 I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 25.121.974,35 zł, co

stanowi 52,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 48.203.838 zł, są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Otrzymano dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 23.891,90 zł, co stanowi 36,73 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.050 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 23.826,65 zł,
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 85.074,09 zł, w tym należności wymagalne 62.736,31 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65,25 zł.

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

Otrzymano dochody w kwocie 6.021.232,78 zł, co stanowi 48,49 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.418.348 zł, stanowiły je wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 5.785.085,91 zł, tj. 48,68 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 7.956.817,35 zł, w tym należności wymagalne 1.867.921,56 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 5.707,59 zł.
- podatku rolnego - 4.798,70 zł, tj. 80,54 % planu rocznego;
Należność pozostała do zapłaty wynosi 585 zł, w tym należność wymagalna - 84 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 65,03 zł.
- podatku leśnego - 233 zł, tj. 100,87 % planu rocznego;
- podatku od środków transportowych – 222.375.76 zł, tj. 64,64 % planu rocznego;
Należność pozostała do zapłaty wynosi 138.120,83, w tym należność wymagalna - 11.571,23 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 0,17zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.863 zł, co stanowi 1,91 % planu rocznego,
- tytułu kosztów upomnień –58 zł, tj. 19,33 % planu rocznego;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.818,41 zł, co stanowi 17,63% planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 193.773 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 4.149.874,18 zł, co stanowi 60,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.840.523 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczyły:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.970.800,02 zł, co stanowi 60,67 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.192.053,18 zł, w tym należności wymagalne – 1.477.364,46 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 34.732,52 zł.
- podatku rolnego w kwocie 165.826,63 zł, co stanowi 77,37 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 55.121,14 zł w tym należności wymagalne 8.860,43 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1.807,66 zł.
- podatku leśnego w kwocie 1.496,74 zł, co stanowi 83,99 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty - 289,53 zł, w tym należności wymagalne - 52,93 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 13,33 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 267.113,85 zł, co stanowi 63,17 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 211.517,62 zł, w tym należności wymagalne 32.114,62 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 287,33 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 69.787 zł, tj. 77,54 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty – 18.726,46 zł, w tym należności wymagalne – 4.450,46zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 665.868.72 zł, tj. 55,49% planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły 16.062,28 zł, w tym należności wymagalne - 9.646,28 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.746,80 zł, co stanowi 62,45 % planu rocznego;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.210,22 zł, tj. 57,89 % planu rocznego.
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 263.485 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 24,20 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1.069.447,31 zł, co stanowi 73,23 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.460.492 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 154.011,59 zł (tj. 55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 280.000 zł);
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 573.773,84 zł (86,94% planu rocznego oszacowanego na kwotę 660.000 zł);
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.109,99 zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 220.055,84 zł, tj. 55,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł, z tego:
 - a) 34.252,01 zł – wpływy opłat adiacenckich,
 - b) 1.411,85 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,
 - c) 184.391,98 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 34.897,62 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 34.638,57 zł.
 - wpływy z kosztów upomnień – 127,60 zł (127,60% planu rocznego);
 - wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznych formularzy oraz za ślub w plenerze – 1.102zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 389,68 zł, tj. 177,13 % planu rocznego /należność pozostała do zapłaty – 4.426,01 zł/;
 - wpływy z pozostałych odsetek – 11,76 zł /należność wymagalna – 5.803,88 zł/;
 - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 119.975 zł, tj. 100% planu rocznego;
- W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 10.243,31 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 13.857.528,18 zł, co stanowi 50,54% planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.419.425 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 12.482.508 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.375.020,18 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 18.962.945 zł, wykonano w wysokości 11.680.072,80 zł, co stanowi 61,59 % planu rocznego.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w kwocie 11.654.000 zł, tj. 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – uzyskano dochody w kwocie 22.720,84 zł wynikające z rozliczeń podatku VAT, co stanowi 103,28 % planu rocznego.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia - otrzymano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 3.351,96 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano w wysokości 1.037.718,12 zł, co stanowi 39,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.653.832 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 679.086 zł uzyskano dochody w wysokości 149.165,41 zł, co stanowi 21,97% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 7.796,76 zł, (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 75zł),
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych - 507,54 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 2.378 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” - 132.753,76 zł.
- płatność końcowa w wysokości 5.729,35 zł dotycząca Programu ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5.

W I półroczu do budżetu miasta nie wpłynęły środki z tytułu:

- darowizny na remont i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 50.000 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 zaplanowane w wysokości 400.000 zł, w tym: dotacja majątkowa w kwocie 257.000 zł, bieżąca w kwocie 143.000 zł,
- zwrotu przez inne gminy kosztów nauczania uczniów religii Kościoła Chrystusowego, zaplanowane na kwotę 4.600 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskano dochody w kwocie 63.206,50 zł, co stanowi 45,95 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 137.544 zł, stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 16.130,20 zł,
Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 42 zł.
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych - 6,30 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych - 47.070 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskano dochody w kwocie 818.559,31 zł, co stanowi 48,45 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.689.393 zł. Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 121.764 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 748,48 zł,
- wpływy z usług - 1.963,96 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 158,74 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 789,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego - 468.516 zł,
- wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 224.619,13 zł.

Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 34.823,53 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W I półroczu otrzymano wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 5.658,30 zł tj. 43,66% planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.960 zł. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.131,66 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.128,60 zł, tj. 0,84 % planu rocznego oszacowanego na 134.849 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 43,20 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 1.085,40 zł, (należność pozostała do zapłaty - 194,40 zł),

W I półroczu do budżetu miasta nie wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2020r. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” zaplanowana na kwotę 131.505 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 1.272.860,31 zł, co stanowi 51,25% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.483.748 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.814,93 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 596,31 zł, tj. 79,51 % planu oszacowanego na kwotę 750 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek bankowych – 22,77 zł,
- prowizja płatnika – 44,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 529,54 zł.

W rozdziale tym wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 7 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 28.000 zł, tj. 46,67 % planu oszacowanego na kwotę 60.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 439.595,35 zł, tj. 55,72 % planu oszacowanego na kwotę 789.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 33.297,58 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady; Należności pozostałe do zapłaty - 7.764,60 zł, w tym należności wymagalne - 182,54zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.268,78 zł z tytułu odpłatności za obiady za 2020 r;
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.144,81 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.000 zł z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 395.000 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.028,99 zł z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2020 r.;
- Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 239,34 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 10.100 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Dopłaty do czynszu”. Środki z programu przysługują najemcom, którzy utracili dochody w wyniku pandemii koronawirusa, spowodowanej chorobą COVID-19.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne uzyskano w wysokości 351.770 zł, tj. 53,32 % planu oszacowanego na kwotę 659.770 zł, stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 335.000 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości 16.770 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 2.016,31 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w wysokości 158.270,40 zł, tj. 49,93 % planu oszacowanego na kwotę 317.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 501,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 268,42 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi (należności pozostałe do zapłaty – 40 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 157.500 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 133.738,25 tj. 62,10 % planu oszacowanego na kwotę 215.348.148 zł. Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpływy z usług - 51.135,14 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.684,50 zł, w tym należności wymagalne 70,50zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.260,16 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych;
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 44,64 zł.
- dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 72.848 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 494,95 zł;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 105,03zł, w tym wymagalne – 1,57 zł.

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 118.000 zł, tj. 29,50 % planu oszacowanego na 400.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Wspieraj seniora” w kwocie 32.790 zł, tj. 100% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 60.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne uzyskano w wysokości 3.821,20 zł, tj. 17,37 % planu oszacowanego na kwotę 22.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 446,20 zł;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 303,75 zł, w tym należności wymagalne 17,50zł.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.375 zł;
Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w wysokości 3.295 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 76.730,98 zł, tj. 95,91 % planu oszacowanego na kwotę 80.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 107,60 zł;
- pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - 411,89 zł;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.658,76 zł, są to należności wymagalne.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 69.640,84 zł, w tym: wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 12.445,96zł, wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 57.194,88zł;
Należności dłużników wynoszą łącznie 4.132.680,29 zł, są to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 555.199,80 zł, natomiast saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 3.577.480,49 zł.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 6.570,65 zł;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.010,03 zł, w tym należności wymagalne – 12.015,19 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W I półroczu do budżetu miasta wpłynęły dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3,45 zł, stanowiły je należne gminie dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 7.678.260,52 zł, co stanowi 36,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 21.259.076 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu otrzymano dotację celową w kwocie 2.305.905,98 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (20,77% planu rocznego) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 580.560 zł (100% planu).

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 9.440 zł z tytułu nieuregulowanej kary umownej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody zrealizowano w kwocie 3.764.175,84 zł, tj. 49,11 % planu oszacowanego na kwotę 7.664.599 zł, stanowią je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 2.984.063,90 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4.361,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 946,24 zł
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 774.804,10 zł na realizację projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za wywóz nieczystości oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.774.163,27zł, w tym należności wymagalne 87.501,25 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 3.552,27 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 307.753,48zł 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 środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020r. w kwocie 17.966,69zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W I półroczu wpłynęła refundacja poniesionych wydatków za realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 219.294,57zł oraz na realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” w kwocie 334.609,64 zł.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 121.253,57 zł, tj.186,54% planu, stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 121.208,46 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 45,11 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 26.740,75 zł, tj 19,22% planu oszacowanego na kwotę 139.101 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą. W I półroczu nie otrzymano zaplanowanych na kwotę 120.000 zł środków z przeznaczeniem na zwrot kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.343,50 zł

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 1.500zł na wsparcie organizowanych 27 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 24.677,23 zł, tj. 27,03 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 91.300 zł.

Wyżej 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 4.700 zł,
- wpływy z usług w kwocie 19.875 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 12,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale tym wynoszą 890 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 455 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 1.681.934 zł, co stanowi 50,69 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.318.019 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2021 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)	94 144,00	47 070,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 144,00	47 070,00	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		94 144,00	47 070,00	50,00	94 144,00	47 070,00	50,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 027,00	468 516,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				937 027,00	468 516,00	50,00
	80104	Przedszkola		937 027,00	468 516,00	50,00	937 027,00	468 516,00	50,00
801		Oświata i wychowanie		1 031 171,00	515 586,00	50,00	1 031 171,00	515 586,00	50,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	28 000,00	46,67			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				60 000,00	27 711,12	46,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60 000,00	28 000,00	46,67	60 000,00	27 711,12	46,19
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000,00	395 000,00	55,32			
		3110	Świadczenia społeczne				714 000,00	390 410,22	54,68

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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		714 000,00	395 000,00	55,32	714 000,00	390 410,22	54,68
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	335 000,00	52,76			
		3110	Świadczenia społeczne				635 000,00	329 853,70	51,95
	85216	Zasiłki stałe		635 000,00	335 000,00	52,76	635 000,00	329 853,70	51,95
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	157 500,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				277 084,00	125 005,00	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 641,00	25 641,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 275,00	4 400,00	35,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		315 000,00	157 500,00	50,00	315 000,00	155 046,00	49,22
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848,00	72 848,00	70,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 856,00	41 137,44	47,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 888,00	7 183,57	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 104,00	1 006,49	47,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 848,00	72 848,00	70,83	102 848,00	49 327,50	47,96
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	118 000,00	29,50			
		3110	Świadczenia społeczne				394 240,00	116 110,75	29,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 760,00	1 165,00	20,23

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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	118 000,00	29,50	400 000,00	117 275,75	29,32
852			Pomoc społeczne	2 226 848,00	1 106 348,00	49,68	2 226 848,00	1 069 624,29	48,03
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				60 000,00	47 115,79	78,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	47 115,79	78,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	47 115,79	78,53
OGÓŁEM				3 318 019,00	1 681 934,00	50,69	3 318 019,00	1 632 326,08	49,20

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.031.171 zł, uzyskano 515.586 zł, co stanowi 50 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – 47.070 zł (50% planu),
Rozdział 80104 Przedszkola – 468.516 zł (50% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 2.226.848 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.106.348 zł, co stanowi 49,68 % planu rocznego, 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 – uzyskano dotację w kwocie 28.000 zł, tj. 46,67 % planu oszacowanego na kwotę 60.000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uzyskano dotację w kwocie 395.000 zł, tj. 55,32 % planu oszacowanego na kwotę 714.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zrealizowano dochody na kwotę 335.000 zł, tj. 52,76 % planu oszacowanego na kwotę 635.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano dotację w kwocie 157.500zł, tj. 50% planu rocznego oszacowanego na 315.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi – zrealizowano dochody na kwotę 72.848 zł, tj. 70,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 102.848 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – uzyskano dotację w kwocie 118.000zł, tj. 29,50 % planu oszacowanego na kwotę 400.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – uzyskano dochody w kwocie 60.000 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W I półroczu otrzymano dofinansowania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w kwocie 132.753,76, tj. 56,92 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 182.241 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła płatność końcowa w wysokości 5.729,35 zł dotycząca Programu ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5.

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 2.305.905,98 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – otrzymano refundację poniesionych wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 774.804,10 zł na realizację projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 307.753,48zł 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 – w I półroczu wpłynęła refundacja poniesionych wydatków za realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 219.294,57zł oraz na realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” w kwocie 334.609,64 zł.

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 121.253,57zł, tj. 186,54% planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.000 zł.

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zrealizowano dochody w kwocie 17.439.733,26 zł, tj. 50,19 % planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 34.747.461 zł.

W I półroczu do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.036 zł (plan 17.300 zł) z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, stanowiące dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 17.431.697,26 zł (plan 34.730.161 zł).

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

Tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2021 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	21 333,00	20 908,26	98,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				232,00	232,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40,00	39,88	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6,00	5,68	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych				141,00	132,00	93,62
		4430	Różne opłaty i składki				20 914,00	20 498,29	98,01
	01095		Pozostała działalność	21 333,00	20 908,26	98,01	21 333,00	20 907,85	98,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 333,00	20 908,26	98,01	21 333,00	20 907,85	98,01
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	277 100,00	149 350,00	53,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				211 923,00	105 146,00	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 688,00	19 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 815,00	21 458,00	53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 674,00	3 058,00	53,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 100,00	149 350,00	53,90	277 100,00	149 350,00	53,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	29 218,00	29 218,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				28 652,00	14 918,00	52,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				566,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 218,00	29 218,00		29 218,00	14 918,00	51,06
750			Administracja publiczna	306 318,00	178 568,00	58,29	306 318,00	164 268,00	53,63
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	5 250,00	2 622,00	49,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				755,00	94,38	12,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				108,00	6,72	6,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 387,00	682,70	15,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	2 622,00	49,94	5 250,00	783,80	14,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	2 622,00	49,94	5 250,00	783,80	14,93
	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	213 942,00	213 942,00	100,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na				5 658,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				208 284,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		213 942,00	213 942,00	100,00	213 942,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		213 942,00	213 942,00	100,00	213 942,00	0,00	0,00
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	1 200,00	875,00	72,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 002,00	618,96	61,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				173,00	112,01	64,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				25,00	15,73	62,92
	85195	Pozostała działalność		1 200,00	875,00	72,92	1 200,00	746,70	62,23
851		Ochrona zdrowia		1 200,00	875,00	72,92	1 200,00	746,70	62,23
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	687 500,00	302 832,00	44,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	274,45	9,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				389 196,00	180 254,46	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 567,00	37 414,38	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72 077,00	30 490,17	42,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz				4 333,00	1 110,68	25,63

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
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 000,00	10 210,00	30,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 663,00	5 821,70	14,32
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	754,89	15,10
		4260	Zakup energii				30 000,00	14 010,52	46,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				39 412,00	7 271,94	18,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	1 052,04	42,08
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 122,00	11 350,00	75,06
		4480	Podatek od nieruchomości				1 500,00	768,00	51,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 934,00	96,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 330,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 500,00	302 832,00	44,05	687 500,00	302 717,23	44,03
	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	5 100,00	5 100,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	3 296,47	65,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	65,93	65,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	3 362,40	65,93
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	139 000,00	113 000,00	81,29			

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
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				139 000,00	109 759,00	78,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	113 000,00	81,29	139 000,00	109 759,00	78,96
852			Pomoc społeczna	831 600,00	420 932,00	50,62	831 600,00	415 838,63	188,92
	85501	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	24 717 000,00	12 393 000,00	50,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00	26,72	53,44
		3110	Świadczenia społeczne				24 506 905,00	12 256 995,61	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135 769,00	61 582,30	45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 138,00	9 015,72	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 127,00	12 361,25	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 550,00	1 735,83	48,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 500,00	4 053,00	54,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 060,00	3 725,07	30,89
		4300	Zakup usług pozostałych				10 676,00	7 426,70	69,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 170,00	75,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 174,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 717 000,00	12 393 000,00	50,14	24 717 000,00	12 358 092,20	50,00
	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	7 769 400,00	4 132 000,00	53,18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				170,00	53,44	31,44
		3110	Świadczenia społeczne				7 024 558,00	3 741 359,21	53,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153 734,00	52 760,87	34,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 502,00	8 217,96	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				534 559,00	278 189,27	52,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 975,00	1 509,45	37,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	1 977,00	65,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 098,00	995,35	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych				22 700,00	5 854,06	25,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 919,00	1 675,89	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 651,00	3 500,00	75,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				50,00	14,82	29,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 434,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	7 769 400,00	4 132 000,00	53,18	7 769 400,00	4 096 107,32	52,72

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
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	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	518,00	250,00	48,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				432,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				75,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	250,00	48,26	518,00	0,00	0,00
	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-gminnym) ustawami	795 000,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				769 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 659,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				517,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				224,00	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00
	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	68 600,00	68 600,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				68 600,00	68 330,80	99,61
	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		68 600,00	68 600,00	100,00	68 600,00	68 330,80	99,61
855		Rodzina		33 350 518,00	16 593 850,00	49,76	33 350 518,00	16 522 530,32	49,54
OGÓŁEM				34 730 161,00	17 431 697,26	50,19	34 730 161,00	17 125 075,30	49,31

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - dochody zaplanowane na kwotę 21.333 zł wykonano w kwocie 20.908,26 zł, tj. 98,01% 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 149.350 zł, tj. 53,90% planu oszacowanego na kwotę 277.100zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 137.850 zł,
- pozostałe zadania – 11.500 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – otrzymano dotację w kwocie 29.218 zł tj. 100% planu na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 2.622zł, co stanowi 49,94 % planu oszacowanego na kwotę 5.250 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 213.942 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 875 zł, tj.72,92 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym.

W I półroczu do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.036 zł, tj. 46,45% planu oszacowanego na kwotę 17.300 zł. Środki przeznaczone są na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 302.832 zł, co stanowi 44,05 % planu rocznego określonego na kwotę 687.500 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 5.100 zł, tj. 100 % planowanych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 113.000 zł, tj. 81,29 % planu określonego na kwotę 139.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 12.393.000 zł, tj. 50,14 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 24.717.000 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 4.132.000 zł, tj. 53,18 % planu rocznego oszacowanego na 7.769.400 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 250 zł, tj. 48,26 % planu oszacowanego na kwotę 518zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny. W I półroczu nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 795.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z Pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.312.2021.WM Program „Dobry start” realizowany będzie od II półrocza przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 68.600zł, tj. 100% planu rocznego.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 27.779,20 zł, tj. 30,53% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 91.000 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	91 000,00	27 779,20	30,53			
		4300	Zakup usług pozostałych				91 000,00	22 223,36	24,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	27 779,20	30,53	91 000,00	22 223,36	24,42
600			Transport i łączność	91 000,00	27 779,20	30,53	91 000,00	22 223,36	24,42
			OGÓŁEM	91 000,00	27 779,20	30,53	91 000,00	22 223,36	24,42

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 27.779,20 zł, tj. 30,53% planowanych dochodów oszacowanych na kwotę 91.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2021 rok wynosi **148.983.068,00 zł**, w tym: zadania zlecone 34.747.461,00 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91.000,00 zł.

W zaplanowanej kwocie 148.983.068 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 114.954.933 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 34.028.135 zł.

W okresie I półrocza 2021r. wydatkowano kwotę 61.768.666,66 zł, co stanowi 41,46% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 55.301.904,82 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.466.761,84 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4.

											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Zobowiązania na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	9 111 972	6 871 818	2 240 154	886 638,02	0,00	Urząd Miasta		
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	1 635 215	1 014 756	620 459	341 248,93	260 374,73	Urząd Miasta		
3	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	337 358	3 700 000	249 504,95	0,00	Urząd Miasta		
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	2 878 628	54 320	2 824 308	449 235,77	0,00	Urząd Miasta		
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	868 043	13 949	854 094	117 218,26	0,00	Urząd Miasta		
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim	94 464	0	94 464	0,00	0,00	Urząd Miasta		
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	808 000	0	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Zobowiązania na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	48 102	33 102	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0	0	0,00	0,00		
			6059		1 374 655	0	4 000	0,00	0,00		
		60016			31 762 986	8 325 303	10 367 479	2 043 845,93	260 374,73		
	600				31 762 986	8 325 303	10 367 479	2 043 845,93	260 374,73		
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	700 966	115 000	115 000,00	345 000,00	Urząd Miasta	
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	600 000	0	600 000	457 851,55	0,00	Urząd Miasta	
		70005			1 760 966	700 966	715 000	572 851,55	345 000,00		
11	700	70095	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	15 000	0	15 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
12	700	70095	6050	Budowa osadnika kanalizacji ściekowej	40 000	0	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
13	700	70095	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4	208 635	0	208 635	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		70095			263 635	0	263 635	0,00	0,00		
	700				2 024 601	700 966	978 635	572 851,55	345 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Zobowiązania na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	750	75023	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	393 866	0	393 866	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6069		69 506	0	69 506	0,00	0,00		
		75023			463 372	0	463 372	0,00	0,00		
	750				463 372	0	463 372	0,00	0,00		
15	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	20 000	0	20 000	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
16	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	82 150	0	82 150	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
17	801	80101	6060	Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi	257 000	0	257 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		80101			359 150	0	359 150	0,00	0,00		
	801				359 150	0	359 150	0,00	0,00		
18	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	462 006	292 006	170 000	42 935,61	0,00	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	8 657 087	10 987 823	1 974 675,17	0,00		
			6059		20 644 977	6 313 270	9 073 057	932 828,37	0,00		
		90001			43 113 291	15 262 363	20 230 880	2 950 439,15	0,00		
19	900	90002	6050	Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	40 000	0	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Zobowiązania na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90002			40 000	0	40 000	0,00	0,00		
20	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	126 617	0,00	0,00	Urząd Miasta	
21	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	10 515	0	10 515	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90004			137 132	0	137 132	0,00	0,00		
22	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	99 478	24 478	75 000	2 952,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	612 357	611 737	611 630,23	0,00		
			6059		477 811	237 180	240 631	237 400,94	0,00		
23	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	12 432	0	12 432	0,00	0,00	Urząd Miasta	
24	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	10 000	0	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
25	900	90015	6060	Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej	12 000	0	12 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90015			1 835 815	874 015	961 800	851 983,17	0,00		
26	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	0	55 965	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90095			55 965	0	55 965	0,00	0,00		
	900				45 182 203	16 136 378	21 425 777	3 802 422,32	0,00		
27	926	92604	6050	Budowa zestawu piłkochwyłów	40 000	0	40 000	39 999,60	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			40 000	0	40 000	39 999,60	0,00		
28	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	3 606,74	0,00	Urząd Miasta	
29	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		92695			261 935	0	261 935	3 606,74	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Zobowiązania na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	926				301 935	0	301 935	43 606,34	0,00		
				Ogółem	80 094 247	25 162 647	33 896 348	6 462 726,14	605 374,73		

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dz. 600 rozdział 60016 § 6690 plan 4.037 zł, wykonanie 4.035,70 zł,
- dz. 754 rozdział 75405 § 6170 plan 22.300 zł, wykonanie 0 zł,
- dz. 754 rozdział 75411 § 6170 plan 36.500 zł, wykonanie 0 zł,
- dz. 926 rozdział 92601 § 6210 plan 68.950 zł, wykonanie 0 zł.

I. Wydatki własne – plan 114.144.607 zł, wykonanie 44.614.896,37 zł, tj. 39,09% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 81.530 zł, wydatkowano 30.435,08 zł (37,33% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 77.030 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 27.026,63 zł (35,09% planu) na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 25.609,63 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 253 zł,
- 3) odpisy na zfs – 1.164 zł.

Na konserwację rowów i rzeki Biała oraz opinię hydrologa nie poniesiono wydatków. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.481,19 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Kwota 4.500 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 3.408,45 zł (75,74% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.216.616 zł, wydatkowano kwotę 2.769.038,83 zł tj. 22,67% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 1.341.401 zł, wydatkowano kwotę 522.962,24 zł, tj. 38,99% 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 w kwocie 512.474,29 zł (38,71% planu).
- 2) Remont przystanków komunikacyjnych – 10.487,95 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.758,01 zł za usługi transportowe za m-c czerwiec 2021r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 10.875.215 zł, wydatkowano kwotę 2.246.076,59 zł, tj. 20,65% planu

I. Bieżące utrzymanie dróg – 170.571,58 zł

- 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, montaż progów zwalniających, wygrodzeń typ Olsztyński, znaków drogowych pionowych) – 66.244,85zł
- 2) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych, dowóz kruszonego betonu celem poprawy przejezdności), – 97.703,92 zł,
- 3) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejmmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1.200 zł,
- 4) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle łopaty, paliwo do ciągnika) – 3.459,08zł,

- 5) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności, zmiana tablic drogowych – 545 zł,
- 6) odsetki od zwróconych środków dofinansowania -18,73 zł,
- 7) ubezpieczenie OC dróg – 1.400 zł.

II. Wydatki majątkowe – 2.047.881,63 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 2.240.154 zł, wydatkowano kwotę 886.638,02 zł (dofinansowanie ze środków FDS – 208.177,94 zł) na prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, instalacyjne, kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Wschodniej. Przyznane dofinansowanie z FDS na 2021 rok wynosi 407.362,32 zł.
- 2) Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – plan 620.459 zł, wydatkowano kwotę 341.248,93 zł. Wykonano: nawierzchnię jezdni, chodniki dla pieszych, kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne.

Wystąpiło zobowiązania niewymagalne za roboty budowlane w kwocie 260.374,73zł.

- 3) 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 3.700.000 zł, wydatkowano kwotę 249.504,95 zł (dofinansowanie z RFRD wyniosło 149.702,97 zł). Wykonano część robót branży drogowej i sanitarnej.
- 4) Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim – plan 2.824.38 zł, wydatkowano kwotę 449.235,77 zł. Wykonano część prac branży drogowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 93.663,04 zł.
- 5) Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim – plan 854.094 zł, wydatkowano kwotę 117.218,26 zł na wykonanie części prac branży drogowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim – plan 94.464 zł, wydatków nie poniesiono.
W dniu 31.05.2021r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej – termin realizacji ustalono na 17.12.2021r.
- 7) Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim – plan 30.000, wydatków nie poniesiono. Realizacja inwestycji dotyczy wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych.
- 8) Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – plan 4.000 zł, wydatków nie poniesiono.
W dniu 28.04.2021r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Bielsk Podlaski zawarta została umowa o dofinansowanie ww. projektu.
- 9) Zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania na zadanie „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” – 4.035,70 zł.

III. Wydatki na organizację robót publicznych – 27.623,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.363,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 96 zł,
- odpisy na ZFŚS –1.164 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wynagrodzeń wynoszą 1.659,51 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/239/20 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, realizowano zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” - kwota 145.000 zł, z datą realizacji na dzień 30.06.2021r.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową i sanitarną. Wydatkowano kwotę 141.495,83 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.523.294 zł, wydatkowano kwotę 607.619,53 zł, tj. 39,89% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 825.043 zł, wydatkowano kwotę 590.067,63 zł, co stanowi 71,52% planu na:

I. Wydatki bieżące – 17.216,08 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 300,70 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 10.171,28 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 2.723,22 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 1.959,41 zł,
 - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 2.460 zł,
 - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 928,65 zł,
 - protokół roczny oraz przegląd 5-letni ul. Kopernika 3 – 1.650 zł,
 - kontrola przewodów kominowych – 450 zł.
- 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 542,22 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.201,88 zł.

II. Wydatki majątkowe 572.851,55 zł, w tym:

- 1) 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 – 115.000zł.
- 2) Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 457.851,55zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 354.301,81 zł z tytułu:

- koszenia traw, ogłoszenia prasowe – 9.301,81 zł,
- zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. , nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego – lata 2022-2024 – 345.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 698.251 zł, wydatkowano kwotę 17.551,90 zł (2,51% planu) na:

Wydatki bieżące:

- 1) fundusz remontowy – 17.535,29 zł,
- 2) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata przekształceniowa) – 16,61 zł.

Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na zadania:

- 1) Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego – plan 15.000 zł,
- 2) Budowa osadnika kanalizacji ściekowej – plan 40.000 zł,

3) Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4 – plan 208.635 zł.
Zobowiązania w rozdziale nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 156.849 zł, wydatkowano kwotę 68.915,29 zł, co stanowi 43,94% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 27.889 zł, wydatkowano kwotę 5.737,48 zł (20,57% planu) na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”) – 837,48zł,
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cmentarz ul. Mickiewicza - 4.900 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 6.000 zł, wydatkowano kwotę 3.722,70 zł (62,05% przewidywanego wykonania 2020 r.) na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów (Gp) – 1.340,90 zł oraz wyrisy, wypisy, mapy do prowadzenia inwestycji (Izp) – 2.381,80 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 83.600 zł, wydatkowano kwotę 20.095,11 zł, co stanowi 24,04% planu na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 15.033,83 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 5.018,22 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 15,98 zł,
- 4) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 27,08 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 90,85 zł za zakup materiałów do naprawy uszkodzonych płytek na cmentarzu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.360 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski 2030.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 9.470.369 zł, wydatkowano kwotę 4.375.033,98 zł, co stanowi 46,20% planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowano środki własne w kwocie 607.505 zł, wydatkowano kwotę 277.010,49 zł, tj. 45,60% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 256.636,29 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.790 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 5.984,20 zł, w tym:

- zakup materiałów (druków i drukarki) – 1.799,74 zł,
 - serwis oprogramowania – 4.184,46 zł.
- Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.086,23 zł z tytułu:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 13.901,77 zł,
 - serwis oprogramowania – 4.184,46 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 327.800 zł, wydatkowano kwotę 132.965,86 zł, tj. 40,56% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wypłatę diet radnym – 123.469,95 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 9.495,91 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (papieru kserograficznego na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady) – 577,49 zł,
 - zakup usług pozostałych – zamieszczenie życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, usługa transmisji obrad sesji, streaming i archiwizacja nagrań archiwalnych, opłata za dostęp do wideokonferencji w celu odbywania sesji w trybie zdalnym, zakup pakietów do aplikacji eNapisy.pl w celu przetwarzania mowy na tekst w zakresie nagrań z sesji Rady Miasta –6.094,34 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za internet mobilny do tabletów dla radnych, opłata za łącze internetowe do sali posiedzeń, pakiety SMS wysyłanych do radnych – 2.824,08 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 8.269.332 zł, wydatkowano kwotę 3.861.021,35 zł, co stanowi 46,69% na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.269.167,96 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.216,53 zł,
- 3) odpisy na zfsś- 113.557 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 18.817,50 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 9.128,31zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 93.426,02 zł,
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 109.111,21 zł,
- 8) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 21.128,94 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 2.205 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi kancelarii prawnej, opieka autorska nad programami, pozostałe usługi) – 142.328,45 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.133,77 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 30.405,08 zł,
- 13) szkolenia pracowników z zakresu BHP – 420 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 5.116 zł,
- 15) podatek od nieruchomości – 15.282 zł,
- 16) wpłaty na PPK – 2.964,23 zł,
- 17) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) – wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 1.901,97 zł,
- 18) zakup usług pozostałych – dostęp do internetowych portali specjalistycznych związanych z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych – 807,84 zł,
- 19) podróże służbowe krajowe – 30,00 zł,
- 20) Realizacja projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”(usługa Inżyniera kontraktu) – 1.873,54 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 185.474,18 zł:

- zakup odzieży ochronnej – 272 zł, zakup wody mineralnej – 1.187,44 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 171.399,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.671,69 zł,
- zakup wody mineralnej – 33,21 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.199,22 zł,
- usługi pozostałe (serwis oprogramowania) – 7.411,60 zł,
- szkolenia pracowników – 300 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62.150 zł, wydatkowano kwotę 4.953,75 zł, tj. 7,97% planu na wydatki bieżące, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (dysku przenośnego jako nagrody za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Rodzinnym Konkursie Plastycznym pn. „Moje Muzeum Obojga Narodów”, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji miasta) – 253,75 zł,
- 2) zakup usług pozostałych wspieranie wydarzeń promujących miasto (usługa transmisji on-line w Internecie dotycząca 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bielsku Podlaskim, wykonanie 20 kompletów strojów sportowych zawodników drużyny piłkarskiej BKS Tur, na których umieszczono logotypy miasta w postaci herbu oraz hasła promocyjnego) – 4.700 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 203.582 zł, wydatkowano kwotę 99.082,53 zł, tj. 48,67% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych oraz graweru okolicznościowego (Br) – 761,30 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie oraz wykonanie napisu na tabliczkę pamiątkową, okolicznościową – Br) – 461,25 zł,
- 3) zakup licencji programu do obsługi PKZP, druków, formularzy (Fn) – 4.332,06zł,
- 4) zakup usług pozostałych (usługa asysty licencji programu PKZP, wygenerowania pliku do GUS, usługa dotycząca wycofania obligacji - Fn) – 2.898,50 zł,
- 5) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 71.843 zł,
- 6) Różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.339,88 zł.
- 7) Koszty postępowania sądowego – 10.446,54 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 396,25 zł za zakup pucharów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 100.800 zł, wydatkowano kwotę 14.746,67zł (14,63% planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę 22.300 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. dofinansowanie zakupu 1 samochodu osobowego dla KPP Bielsk Podlaski.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę 36.500 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony

przeciwpożarowej) – dofinansowanie zakupu 1 samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP Bielsk Podlaski.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 11.000 zł, wydatkowano kwotę 1.039,31 zł (9,45% planu) na wydatki bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup maseczek, worków przeciwpowodziowych) – 368,40zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c.) – 30,91 zł,
- 3) szkolenia pracowników – 640 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 31.000 zł, wydatkowano kwotę 13.707,36 zł (44,22% planu) na:

- 1) zakup materiałów do oczyszczania cieków wodnych z niebezpiecznych zanieczyszczeń – 2.966,76 zł,
- 2) usługę neutralizacji zebranej z cieków Lubka niebezpiecznej substancji ropopochodnej oraz utylizację skażonych materiałów użytych do czyszczenia tego cieków – 10.740,60zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 772.306 zł, wydatkowano kwotę 272.046,16zł, tj. 35,23% planu.

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

Plan 772.306 zł, wydatkowano kwotę 272.046,16 zł na:

- 1) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.543,14 zł,
- 2) odsetki od zwrotu wartości nieruchomości dz. nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego, przekazanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 7.879,86 zł,
- 3) odsetki od kredytów zaciągniętych a latach 2010, 2012 – 10.481,16 zł.
- 3) odsetki od obligacji – 252.142 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 321,99 zł dotyczące odsetek od pożyczki z WFOŚiGW za II kwartał 2021r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1.091.531 zł, wydatkowano kwotę 81.841,71 zł (7,50% planu).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale występuje zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 w kwocie 6.171 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 240.087,00 zł, wykorzystano kwotę 75.670,71 zł (31,52% 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 30 czerwca 2021r. rezerw budżetowych w kwocie 845.273 zł, z tego:

1) Rezerwa ogólna – 117.735 zł,

2) Rezerwa celowa – 727.538 zł:

- na wydatki w oświacie – 413.618 zł, w tym na planowane odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, awanse zawodowe nauczycieli, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.

- na zarządzanie kryzysowe – 313.920 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 41.183.431 zł, wykorzystano kwotę 20.493.371,23 zł (49,76 % planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków 23.208.728 zł, wykonanie 11.368.476,56 zł (48,98 % planu rocznego).

1. Wydatki bieżące szkół zrealizowano na kwotę 11.156.042,98 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, sorty mundurowe, okulary ochronne, ekwiwalent za ubrania robocze, zakup wody dla pracowników, odprawa pieniężna art.28 ust. 1 KN, świadczenia po zmarłym pracowniku – **72.693,23 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.598.759,28 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.398.741,83 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, organizacja wypoczynku dla uczniów w okresie ferii zimowych, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla informatyka) – **14.263,57 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia: opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencja LIBRUS Synergia Altum, plan lekcji PRO-program, drukarka, regały, materiały gospodarcze, prenumerata czasopism, świadectwa i dzienniki – **49.652,90 zł**,
- zakup energii - **325.902,85 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu INFO-SYSTEM, naprawa drukarek) - **330,26 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – **1.910 zł**,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo-informatyczne, introligatorskie, kominiarskie, monitoring szkoły, ochrona mienia, abonament RTV, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przeglądy okresowe, wymiana krater wentylacyjnych, przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, opłata za prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, naprawa sprzętu komputerowego, odśnieżanie) – **88.290,85 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.019,27 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **370,50 zł**,
- opłata za emisję pyłów do powietrza – **44 zł**,
- odpis na z.f.ś.s. – **563.577 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.825 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.303,14 zł**,
- realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w Szkole Podstawowej nr 5 – **16.677,57 zł**,
- realizacja unijnych projektów w ramach programu ERASMUS+ – **14.681,73 zł**:
 - a) „ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE” (Szkoła Podstawowa nr 5) - 2.387,48 zł,

- b) „Dziedzictwo Narodowe” (Szkoła Podstawowa nr 3) – 6.845,42 zł,
- c) „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym” (Szkoła Podstawowa nr 4) – 4.365 zł,
- d) „Podróż w czasie ze starą fotografią” (Szkoła Podstawowa nr 4) – 1.083,83 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 607.471,54 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, badania lekarskie pracowników, energia, konserwacja boiska, okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring systemu alarmowego, wywóz odpadów, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, materiały do napraw bieżących, usługi pocztowe, serwis sprzętu komputerowego, szkolenia).

II. Wydatki w Urzędzie Miasta w kwocie 212.433,58 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim (uczęszczało 29 uczniów) – 207.969,30 zł,
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 programu ERASMUS+ – 4.464,28 zł.

III. Wydatki majątkowe – plan 257.000 zł na zadanie „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rządowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi. Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 901.512 zł, wydatkowano 473.510,53 zł, tj. 52,52% planu:

1) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 795.912 zł, wydatkowano 409.975,81 zł, tj. 51,51 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 330.225,62 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie - 47.070 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 56.737,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22,61 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 22.821 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 169,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.623,53 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta – plan 105.600 zł zakup usług j.s.t. od innych j.s.t., wydatkowano kwotę 63.534,72 zł na zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 10.152.331 zł, wykonanie 5.166.970,11 zł (50,89% planu).

1) Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 3.686.997,31 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) – 1.309,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.422.262,97 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 1.953.746,97 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 468.516 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 378.496,16 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 422.111,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za księgową, prowadzenie spraw bhp, wynagrodzenie w tytułu umowy zlecenia księgowej, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla twórców ludowych – 4.462,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, zmywarka, butle z gazem, paliwo do kosiarki, wyposażenie do kuchni i apteczek, materiały do drobnych napraw, wózki do przewozu żywności, UPS) – 25.459,34 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.663,42 zł,
- zakup energii - 169.797,15 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i badanie okresowe dźwigu) – 2.536,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 795 zł,
- zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, abonament rtv, usługi komunalne, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, monitoring, serwis sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd przewodów kominiarskich, pomiary przeciwpożarowe, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dodatkowe zajęcia z dziećmi - audycje muzyczne) – 41.945,33 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.551,01 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 212.606 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 217.098,62 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, badań lekarskich pracowników, zakupu usług pozostałych.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta – plan 2.714.187 zł, wydatkowano kwotę **1.479.972,80zł**,

z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 1.476.901,12 zł,
- b) zakup usług nj.s.t. od innych j.s.t. – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego w Kleszczelach – 3.071,68 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 656.500 zł, wydatkowano kwotę 312.725,82zł (47,64% planu) na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim (uczęszczało 12 dzieci).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W urzędzie miasta zaplanowano kwotę 73.200 zł, wydatkowano kwotę 47.980,80 zł (65,55% planu) na dotację podmiotową dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha”, do którego uczęszczało średnio 16 dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano kwotę 5.040,53 zł (50,41% planu) na zwrot kosztów dowożenia 7 dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 163.258 zł, wykonanie 26.325,61 zł (tj. 16,13% planu):

- przedszkola na kwotę - 1.704,26 zł,
- szkoły na kwotę – 24.621,35 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia oraz kursy, dostęp do portali, prenumeratę prasy, zakup pomocy dydaktycznych i książek, dofinansowanie studiów. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.405.792 zł, wykonanie 1.155.560,91 zł, tj. 48,03 % planu rocznego:
Wydatki bieżące – 1.155.560,91 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 944.222,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 149.551,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do drobnych napraw) – 3.873,77 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu kuchennego) - 333,70 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za dostawę wody do dystrybutora, dzierżawa reduktora wody i monitoring szkodników, program SPIŻARNIA) - 3.720,13 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 53.682 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 176,94 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 59.448,18 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wody do dystrybutora, dzierżawy podajników do wody.

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 966.834 zł, wydatkowano kwotę 542.191,41 zł, tj. 56,08% planu.

1) Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 451.844,94 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 351.384,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 58.850,28 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 41.610 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 180,86 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta - zabezpieczono kwotę 108.000 zł, wydatkowano kwotę **90.346,47 zł** (83,65% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na 1-2 dzieci uczęszczających do niepublicznego Przedszkola na Hołowiesku i 3 dzieci do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków bieżących 2.341.420 zł, wydatkowano kwotę 1.169.173,95 zł, tj. 49,93% planu rocznego.

1) Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach w kwocie 1.131.763,23 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 915.353,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 157.967,20 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu dla dzieci niepełnosprawnych) - 615 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 57.355 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 473 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 58.602,04 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, konserwacji dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych.

2) W urzędzie miasta na plan 69.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie **37.410,72 zł** (54,22%) – dotacja udzielona na 1 ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 303.856 zł, wydatkowano kwotę 225.415 zł, tj. 74,18% planu.

I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – 4.550 zł, wydatkowano kwotę **120 zł** na zakup kwiatów na uroczystość związaną z zakończeniem nauki w roku szkolnym 2020/21 połączoną z pożegnaniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

II. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli - wydatki na kwotę **225.295 zł** w tym:

- szkoły na kwotę 195.512 zł,
- przedszkola na kwotę 29.783 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 838.273 zł, wydatkowano kwotę 147.586,59 zł, tj. 17,61% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 80.000 zł w uchwale budżetowej zwiększono o kwotę niewykorzystanych środków z lat poprzednich w wysokości 35.000 zł, na mocy uchwały nr XXXVII/283/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., co łącznie stanowi kwotę 115.000 zł. Wydatkowano kwotę 9.382,42 zł (8,16% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) Zakup książek profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 382,42 zł,
- 2) Opłacono dyżury specjalisty terapii uzależnień – 9.000 zł.
- 3) Przyznano dotacje, które zostaną przekazane w II półroczu br.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 530 zł za zakup ulotek profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną kwotę 580.000 zł zwiększono o kwotę niewykorzystanych środków z lat poprzednich w wysokości 140.073 zł, co łącznie stanowi kwotę 720.073 zł.

Wydatkowano kwotę 135.333,89 zł (18,79% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:

I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – plan 588.320 zł, wydatkowano kwotę **109.422,41zł**, z tego:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 60.563 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (badania biegłego sądowego, wynagrodzenia członków MKRPA – 13.075,72 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”) – 5.616 zł,
- 4) dofinansowanie imprezy profilaktycznej i promującej zdrowy styl życia zorganizowanej w szkole podstawowej, zakup książek profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej, teczki materiałów dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.199,85 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynenta „Promień” i na prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, realizacja programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu) – 21.542zł,
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych – 507,88 zł,
- 7) Odpisy na ZFŚS – 2.326 zł,
- 8) koszty sądowe za wnioski o leczenie odwykowe – 4.201,96 zł,

9) szkolenia pracowników – 390 zł

10) Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 140.000 zł, realizacja w II półroczu br.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.489,47 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5.189,47 zł,
- zakup ulotek profilaktycznych – 300 zł.

II. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych – 25.911,48 zł, tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 13.714,61 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 12.196,87 zł

Zobowiązania niewymagalne w szkołach na kwotę 1.162,35 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, noty księgowej za korzystanie dzieci z basenu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 3.200 zł, wydatkowano kwotę 2.870,28 zł (89,70% planu) na zakup osłon z poliwęglanu na stanowiska pracowników załatwiających bezpośrednio klientów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 7.458.096 zł, wydatkowano 3.313.164,77 zł, tj. 44,42% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny 1.236.000 zł, wydatkowano kwotę 459.088,54 zł (tj. 37,14% planu) na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił opłaty za 28 osób przebywających w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 175.425 zł, wydatkowano 56.915 zł (tj. 32,44% planu):

- W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 161.555 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Wydatkowano 56.915 zł (tj. 35,23% planu).
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13.870 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób bezdomnych w noclegowni. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania zaplanowano 1.000 zł na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (koszty posiedzeń zespołu, koszty zakupu niebieskich kart). Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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 60.000 zł, wykonanie 27.711,12 zł (tj. 46,19% planu) – środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-VI/2021 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 1.317.900 zł, wykonanie na kwotę 662.041,21 zł, tj. 50,23 % planu.

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 390.410,22 zł, tj. 54,68% planu oszacowanego na kwotę 714.000 zł. Przyznane świadczenia stanowią:
 - zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia przyznane dla 192 osób (937 świadczenia na kwotę 350.695,22 zł),
 - zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności przyznane dla 3 osób (13 świadczeń na kwotę 4.473 zł),
 - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby przyznane dla 7 osób (30 świadczeń na kwotę 12.949 zł),
 - zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów dla 18 osób (67 świadczeń na kwotę 22.293 zł),
2. Środki z budżetu miasta w kwocie 270.602 zł, tj. 45,11% planu oszacowanego na kwotę 599.900zł:
 - a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 5.385,80 zł na sfinansowanie pogrzebu - 1 świadczenie na kwotę 5.385,80 zł,
 - b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 265.216,20 zł, w tym:
 - zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 341 rodzin na kwotę 202.946,09 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 68 rodzin na kwotę 31.433,87 zł,
 - pomoc opałowa dla 48 rodzin na kwotę 21.614,19 zł,
 - posiłki obiadowe z dowozem dla osób objętych kwarantanną na kwotę 9.222,05 zł(614 świadczeń).
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.028,99 zł (tj. 25,72 % planu oszacowanego na kwotę 4.000 zł).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 579,55 zł (opłaty za posiłki dla osób przebywających na kwarantannie).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 509.090zł, wydatkowano kwotę 272.432,93 zł (53,51% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych:

- 1) tworzących mieszkaniowy zasób gminy (liczba 475) – 109.342,22 zł,
- 2) pozostałych – 163.090,71 zł, z tego:
 - spółdzielczych (738 dodatków) – 143.917,79 zł,
 - wspólnot mieszkaniowych (23 dodatki) – 2.277,03 zł,
 - innych (78 dodatków) – 16.895,89 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 659.770 zł, wykonanie 346.623,70 (tj. 52,54 % planu):

- 1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 635.000 zł, zrealizowano 329.853,70 zł (51,95% planu) – wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Wypłata zasiłków stałych dla 107 osób (596 świadczeń), z tego:
 - dla osoby samotnie gospodarującej - 105 osób (wypłacono 588 świadczeń na kwotę 326.433,70 zł),
 - dla osoby pozostającej w rodzinie - 2 osoby (wypłacono 8 świadczeń na kwotę 3.420 zł).
- 2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16.770 zł (tj. 67,70 % planu oszacowanego na kwotę 24.770 zł).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 2.642.325 zł, wykonanie 1.194.384,87 zł (tj. 45,20% planu).

1) Wydatki ze środków własnych miasta – plan 2.327.325 zł, wykonanie 1.039.338,87 zł (44,66% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 769.650,79 zł,
- składka ZUS i FP – 169.765,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 850 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały i środki związane z COVID-19, prenumerata, zakup komputera, inne materiały: bateria do UPS, woda, czajnik) – 10.585,91 zł,
- energia – 15.855,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 1.679,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.904,73 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, podpis elektroniczny, regulacja włazu żeliwnego na studni rewizyjnej, konserwacja klimatyzacji i inne usługi),
- usługi telekomunikacyjne – 1.294,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.600 zł,
- podatek od nieruchomości – 924 zł,
- szkolenia pracowników – 988 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.612,28 zł stanowi podatek dochodowy od wynagrodzenia, podatek dochodowy od zasiłków chorobowych, opłaty za c.o., energię elektryczną, Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 315.000 zł, wykonanie 155.046 zł, tj. 49,22% planu:

- wynagrodzenia osobowe – 125.005 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.641 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi prawnicze) – 4.400 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.995 zł stanowi podatek dochodowy od wynagrodzenia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 98.655 zł, tj. 47,96 % planu oszacowanego na kwotę 205.696 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek realizujących zadania w ramach Programu „Opieka 75+”:

- środki z budżetu państwa – 49.327,50 zł,
- środki z budżetu miasta – 49.327,50 zł.

Programem zostały objęte 34 osoby. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 600.100 zł, zrealizowano 195.312,40 zł (32,55% 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 117.875,75 zł, tj. 29,47 % planu oszacowanego na kwotę 400.000 zł - 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 - 116.110,75 zł (29,45% planu oszacowanego na kwotę 394.240 zł),

- koszty dowozu posiłków – 1.765 zł (30,64% planu oszacowanego na kwotę 5.760 zł).
- 2) Wydatki własne gminy zrealizowano na kwotę 77.436,65 zł, tj. 38,70% planu oszacowanego na kwotę 200.100 zł, w tym:
 - koszty posiłków - 75.636,65 zł (38,35% planu oszacowanego na kwotę 197.220zł),
 - koszty dowozu posiłków – 1.800 zł.(62,50% planu oszacowanego na kwotę 2 880zł).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.418,15 zł (opłaty za posiłki obiadowe, podatek dochodowy od umowy zlecenia za dowóz posiłków). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan wydatków oszacowano na kwotę 50.790 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące MOPS – plan 40.790 zł:
 - na realizację programu „Wspieraj Seniora” - dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 32.790 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
 - na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych zaplanowana kwota 8.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu. Zobowiązania nie wystąpiły.
- 2) Kwota 10.000 zł w planie urzędu miasta - przyznano dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przyznane dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 50.000 zł 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. Dotacje zostały przyznane i zostaną przekazane w II półroczu br.

- w ramach Budżetu Obywatelskiego przyznano dotację na zadanie pn. „Z cukrzycą przy stole”, środki dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2021r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.322.109 zł, wykonanie 658.030,53 zł (tj. 49,77 % planu).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 1.012.179 zł, wykonanie 500.390,47 zł (tj. 49,44% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 406.454,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 64.547,75 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 583 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 28.805 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.847,65 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 179.930 zł, wydatkowano kwotę 86.471,32 zł (tj. 48,06 % planu):

- 1) Wydatki bieżące Przedszkola nr 3 w kwocie 53.911,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.760,62 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 6.806,54 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 6.344 zł.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

2) W planie urzędu miasta zaplanowano wydatki w kwocie 78.000 zł, wydatkowano kwotę 32.560,16 zł na dotacje przedszkolom niepublicznym realizującym wczesne wspomaganie dziecka. Dotacje przekazano przedszkolom Promis (8-10 dzieci), Karmelki (2 dzieci), Na Hołowiesku (1 dziecko).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki w kwocie 90.000 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego – 60.000 zł,
- środki własne – 30.000 zł.

Wydatkowano kwotę 58.894,74 zł (65,44% planu) na stypendia szkolne. Wypłat dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Stypendia przyznano 74 uczniom.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 40.000 zł, wydatkowano kwotę 12.274 zł, tj. 30,69% planu.

1) Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe - plan 30.000 zł, w budżetach szkół wydatkowano kwotę 8.674 zł - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 1.054 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 870 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 4.020 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 2.730 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

2) W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 10.000 zł na stypendia motywacyjne Jana Pawła II, wydatkowano kwotę **3.600 zł** na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce 6 uczniom bielskich szkół.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 3.821,20 zł (tj. 17,37% 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 30.000 zł, wydatkowano kwotę 6.982,34 zł (tj. 23,27% 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 116.879 zł, wydatkowano kwotę 59.939,95 zł (tj. 51,28 % planu), w tym:

- 1) Wydatki bieżące MOPS oszacowano na kwotę 114.879 zł, wydatkowano 59.939,95 zł (52,18 % planu):
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 57.539,95 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na ZFŚS w kwocie 2.400 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 489 zł (podatek dochodowy). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- 2) W planie urzędu miasta - szkolenia w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny – 2.000 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 194.000 zł, wykonanie w kwocie 107.218,82 zł (tj. 55,27% planu) – środki własne miasta na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Na dzień 30.06.2021 r. zostało umieszczonych 13 dzieci w rodzinach zastępczych, 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Bielsku Podlaskim, 6 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.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano kwotę 609.800 zł na dotacje do żłobków, wydatkowano kwotę 299.250 zł (49,07% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji celowej żłobkom, do których średnio miesięcznie uczęszczało:

- „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” – 72 dzieci,
- Klub Malucha „Wesoły Maluch” – 43 dzieci,
- Żłobek Klub Malucha „Akademia Malucha” – 13 dzieci,
- Żłobek „Kącik Malucha” – 16 dzieci.

Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 350 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 30.903.961 zł, wydatkowano kwotę 8.248.961,65 zł, tj. 26,69% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 20.234.880 zł, wydatkowano kwotę 2.950.439,15 zł, tj. 14,58% planu na wydatki majątkowe na kontynuację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, z tego: dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 1.974.675,17 zł oraz środki własne w kwocie 975.763,98 zł. Projekt realizowany jest wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o w Bielsku Podlaskim.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane, pomoc techniczną, Inżyniera kontraktu, czyszczenie i inspekcję kanałów kanalizacji deszczowej TV.

Wykonywano roboty w ulicach Sikorskiego, Kochanowskiego, Matejki, Kowalskiej, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.641.189 zł, wydatkowano kwotę 3.179.869,35zł, tj. 47,88% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w ramach wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 101.048,44 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS – 4.070 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery, itp.) – 1.081,40 zł,

- 4) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa PSZOK, konserwacja programów komputerowych, dzierżawa terenu pod budowę PSZOK, weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty) – 3.070.580,24 zł,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 177,12 zł,
- 6) różne opłaty i składki – 2.310 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 602,15 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 49.117,83 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 3.382,81 zł,
- obsługa PSZOK, serwis oprogramowania – 45.735,02 zł.

Wydatki majątkowe – plan 40.000 zł na zadanie „Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów”.
Obiekt usytuowany zostanie na istniejącej betonowej nawierzchni i będzie służył do przechowywania takich maszyn jak ładowarka teleskopowa, rozdrabniacz elektryczny, wózek widłowy. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.209.750 zł, wydatkowano kwotę 706.730,70 zł (58,42% planu) na wydatki bieżące, z tego:

1. oczyszczanie miasta – 584.992,49 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 564.368,04 zł, w tym:

a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 364.871,93zł,

b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 83.132,58 zł,

c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 28.055,38 zł,

d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 13.765,68 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 – 35.166,47zł,

f) sterylizacja, kastracja, znakowanie, doraźna opieka weterynaryjna w okresie rekonwalescencji – 14.376 zł,

g) odłów, utrzymanie zwierząt oraz inne usługi realizowane przez schronisko – 20.000zł,

h) całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 5.000 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, zakup koszy - 14.651,84 zł,

3) zakup karmy dla zwierząt i środków leczniczych – 5.350,80 zł,

4) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 183,81 zł,

5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 438,00zł.

2. Organizacja robót publicznych– 121.738,21 zł, z tego:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114.318,13 zł,

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 750,62 zł,

3) odpisy na ZFŚS – 5.233 zł,

4) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (administrowanie targowiskiem ul. Żwirki i Wigury) – 1.436,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.824,17 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.104,50 zł,
- zakup odzieży – 192 zł,
- zakup worków – 504,30 zł,
- zakup wody – 31,97 zł,
- zmiatanie mechaniczne ulic, usługi weterynaryjne, abonament ścieki – 21.991,40 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 777.642 zł, wydatkowano kwotę 207.381,37zł, co stanowi 26,67% planu na wydatki bieżące:

1. utrzymanie zieleni – 98.374,88 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 5.447,00 zł,
 - b) koszenie trawników – 30.182,02 zł (*kwota dofinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
 - c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 8.348,40 zł,
 - d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 47.898,00 zł,
 - e) prace agrotechniczne – 308,40 zł,
 - f) zakup wody oraz energii elektrycznej – 240,14 zł,
 - g) usługa dostępu do sieci internet do ławki niepodległości – 750 zł,
 - h) naprawy kosiarek i ciągnika – 5.050,92 zł,
 - i) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 150 zł.
2. organizację robót publicznych – 109.006,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 103.461,74 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 892,75 zł,
 - odpisy na zfs – 4.652 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.084,47 zł dotyczące wynagrodzeń z pochodnymi oraz na zakup części do ciągnika.

Nie poniesiono wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 137.132 zł na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

1. Zieleń na Placu Ratuszowym – plan 126.617 zł.
2. Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć – plan 10.515 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/239/20 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, realizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Plan określono na kwotę 1.135.504 zł z datą realizacji na dzień 30.06.2021r.

Zakończono realizację zadania poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej. Wydatkowano kwotę 1.117.537,31 zł, w tym: dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 713.247,70 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 77.535 zł, wydatkowano kwotę 6.273 zł (8,09% planu) na:

- 1) opłacenie abonamentu Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – 738 zł.
- 2) Opłacenie 50% wynagrodzenia przewidzianego umową za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Instalacje ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” – 5.535zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.564.500 zł, wydatkowano kwotę 1.134.777,30 zł, tj. 72,53% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 282.794,13 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 221.230,15 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia – 50.850,37 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych – 6.824,35 zł,
- 4) opłaty telekomunikacyjne (abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym) – 3.889,26 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 961.800 zł, wydatkowano kwotę 851.983,17 zł na zadanie p.n. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. W wydatkowanej kwocie 851.983,17 zł, dofinansowanie unijne stanowi kwotę 611.630,23 zł, dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 81.550,57 zł oraz środki własne kwotę 158.802,37 zł.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty montażowe i odebrano:

- dostawę i montaż opraw ulicznych typu LED z reduktorem mocy 374 szt. (w tym oprawa solarna – 1 szt.) wraz z robotami towarzyszącymi oraz elementy sterowania oświetlenia,
- dostawę i montaż skrzynek do systemu sterowania i zarządzania oraz kompensacji mocy biernej – 19 kpl.
- wykonano audyt energetyczny ex-post zrealizowanej inwestycji.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadania:

- 1) Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim – plan 12.432 zł.
- 2) Oświetlenia ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – plan 10.000 zł.
- 3) Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej – plan 12.000 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.563,64 zł – zakup opraw do iluminacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 398.465 zł, wydatkowano kwotę 63.490,78 zł, co stanowi 15,93% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej, administrowanie targowiska) – 1.102,27 zł,
- 2) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 3.719,33 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 27.460,14 zł, w tym:
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 20.944,44 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 4.015,70 zł,
 - wykonanie ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – 2.500 zł.
- 4) różne opłaty i składki – 31.209,04 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 18.794,54 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.414,50 zł,
- 5) Zadanie p.n. „Żagle przeciwsłoneczne na placu zabaw przy basenie”, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – plan 8.000 zł. Wydatków nie poniesiono.

Nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego Napis Miejski #Bielsk Podlaski – plan 55.965 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.873,61 zł dotyczące robót remontowo-budowlanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.896.086 zł, wydatkowano kwotę 1.428.873 zł (tj. 49,34% planu rocznego).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 39.840 zł na dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na podstawie konkursu ofert dotacje przyznano:

- Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w kwocie 30.000zł na zadanie Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”,
- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej w kwocie 9.840 zł na zadanie „Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio”, edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz poezji żydowskiej”.

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosi 1.844.639 zł, co stanowi dotację podmiotową dla Bielskiego Domu Kultury. Wydatki zrealizowano na kwotę 923.070 zł, tj. 50,04% planu.

Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego przedstawionego za I półrocze 2021 r. przez Dyrektora Bielskiego Domu Kultury wynikają następujące dane ekonomiczne:

- 1) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu realizacji inwestycji, rachunek podatku VAT) na początek 2021 r. – 695.797,81 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu realizacji inwestycji, kasa) na 30 czerwca 2021 r. – 764.756,36 zł,
- 3) należności na początek 2021 r. – 1.094.703,80 zł – należności wymagalne z tytułu noty obciążeniowej w związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,
- 4) należności na 30 czerwca 2021 r. – 1.096.075,25 zł, w tym: należności wymagalne w kwocie 1.094.703,80 zł z tytułu noty obciążeniowej w związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, należności wymagalne w kwocie 756,45 zł z tytułu dostaw towarów i usług, należności niewymagalne w kwocie 615 zł z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie.
- 5) zobowiązania na początek 2021 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.
- 6) zobowiązania na 30 czerwca 2021 r. – 521.555,42 zł, w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 46 zł tytułu dostaw towarów i usług, zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.708,15 zł z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek ZUS, rozrachunków z tytułu wynagrodzenia, zobowiązania niewymagalne z tytułu pożyczki od Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 466.801,27 zł.

Bielski Dom Kultury zrealizował **przychody w kwocie – 1.505.773,26 zł** (tj. 46,12% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu - 923.070 zł (tj. 50,04 % planu), w tym dotacja podmiotowa w kwocie 1.500 zł (tj. 100 % planu) przekazana ze Starostwa

Powiatowego w Bielsku Podlaskim na wsparcie organizowanych 27 „Spasauskich Zapustów”,

- przychody ze sprzedaży usług (koło plastyczne, przychody z wynajmu pomieszczeń, przychody z wynajmu sali widowiskowej, przychody z tytułu wynajmu sali na projekcje filmowe, lekcje gry na instrumentach) – 14.902,82 zł,
- pozostałe przychody (darowizny pieniężne, wpłaty uczestników konkursów, rozwiązanie międzyokresowych przychodów do wysokości naliczonej amortyzacji za I półrocze 2021 r., przychody z tytułu otrzymanych nagród, różnice groszowe) – 567.732,68 zł,
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 67,76 zł.

Bielski Dom Kultury zrealizował **koszty w kwocie – 1.491.864,19 zł** (tj. 45,70% planu), w tym:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło w tym: opłaty dyrygentów, akompaniatorów, kierowników zespołów, choreografów, inne prace twórcze i zleczone, nagrody) – 517.571,12 zł,
- ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 84.903,08 zł,
- zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, materiały reklamowe, środki czystości, elementy strojów dla zespołów i chórów, materiały plastyczne do poszczególnych pracowni, upominki jako nagrody rzeczowe, kwiaty, drobny sprzęt gospodarczy, materiały do drobnych prac remontowych, inne materiały – 29.617,67 zł,
- energia – 127.624,84 zł,
- usługi obce (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi transportowe, komunalne, kominiarskie, informatyczne, wyżywienie i noclegi zaproszonych gości, opłata zespołów, zakup imprez artystycznych, wykonanie plakatów, zaproszeń, naprawa sprzętu, bieżąca konserwacja i obsługa urządzeń wentylacyjnych, obsługa prawna) – 102.569,06 zł,
- podatki i opłaty – 19.509,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.010,09 zł,
- amortyzacja – 560.234,31 zł,
- pozostałe koszty (podróże służbowe, badania okresowe, szkolenia, odzież ochronna i robocza, ubezpieczenie majątku, opłata za odtworzenie filmu, licencje na pokaz filmów, opłata za EURO 2020 pakiet podstawowy) – 14.824,46 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 1.011.607 zł, co stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wydatki zrealizowano na kwotę 505.803 zł, tj. 50,00 % planu.

Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego przedstawionego za I półrocze 2021 r. przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikają następujące dane ekonomiczne:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k biblioteka bez barier, r-k projektu „Tu mieszkam tu zmieniam EKO”) na początek 2021 r. – 26.643,65 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k biblioteka bez barier, r-k projektu „Tu mieszkam tu zmieniam EKO”, kasa) na 30 czerwca 2021 r. – 42.544,65 zł
- 3) należności na początek 2021 r. – 1.936,32 zł – należności wymagalne za wynajem pomieszczeń,

- 4) należności na 30 czerwca 2021 r. – 3.205,06 zł – należności wymagalne za wynajem pomieszczeń,
- 5) zobowiązania na początek 2021 r. – 3.028,29 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu energii, podatku VAT
- 6) zobowiązania na 30 czerwca 2021 r. – 57.502,66 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu energii, podatku VAT, podatku dochodowego, składki ZUS, zakupu usług (konserwacja dźwigu, badania profilaktyczne pracowników).

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała **przychody w kwocie 531.988,47 zł** (tj. 51,08% planu), w tym:

- 1) dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu – 505.803 zł, tj. 50,00 % zaplanowanej kwoty,
- 2) dotacja Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach projektu „Z książką przez życie” – 5.800 zł,
- 3) dobrowolne wpłaty – 350 zł,
- 4) przychody własne na kwotę 11.480,26 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- 5) pozostałe przychody na kwotę 8.555,21 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, darowizna Fundacji Santander Bank Polski S.A., sprzedaż znaczków turystycznych, sprzedaż książek na kiermaszu, sprzedaż makulatury, odpisy amortyzacyjne.

W okresie sprawozdawczym **koszty zrealizowano na kwotę 589.797,68 zł** (tj. 54,71% planu), m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 459.154,54 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze, książki, nagrody dla uczestników konkursów oraz imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną) – 40.278,85 zł,
- 3) zakup usług z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację projektu „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM EKO” – 1.321,02 zł,
- 4) zakup energii – 29.047,98 zł,
- 5) zakup usług (m.in. przegląd gaśnic, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, abonament DSL, opłaty RTV, przeglądy techniczne, konserwacja dźwigu, aktualizacja programów komputerowych, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, serwis programu księgowego, dostęp do programu bibliotecznego MAK+, koszenie trawników, monitorowanie budynku, dzierżawa pojemników) – 13.030,82 zł,
- 6) pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, podróże służbowe, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników, okulary korekcyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 46.964,47 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań, w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 3.106.677 zł, wydatkowano kwotę 1.628.019,04 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 1.412.070 zł, wykonanie 784.000 zł (tj.55.52% planu), w tym:

- wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zrealizowana na kwotę 784.000 zł (tj. 58,37% planu oszacowanego na kwotę 1.343.120 zł),
- wydatki majątkowe - dotacja celowa majątkowa na realizację wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego projektu p.n. "Bielsk Podlaski płynie po zdrowie" zaplanowana w kwocie 68.950 zł. Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r. nie wystąpiły.

Pływalnia Miejska „Wodnik” zrealizowała w okresie sprawozdawczym przychody w kwocie 1.152.774,34 zł.

W I półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 784.000 zł (tj. 58,37% planu oszacowanego na kwotę 1.343.120 zł).

Pozostałe przychody Pływalnia Miejska „Wodnik” zrealizowała na kwotę 368.774,34zł:

- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów, nauka pływania indywidualna i grupowa, lekcje nauki pływania dla szkół podstawowych, sauna, kaucja bezzwrotna, czepki, okulary, media, itp. – 272.757,53 zł,
- wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni oraz powierzchni reklamowych – 18.116,67 zł,
- odsetki bankowe – 54,14 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika podatku, zwolnienie z opłaty składek ZUS – 77.846 zł

Koszty zrealizowano na kwotę 1.073.875,28 zł:

- zakup ubrań roboczych, obuwia, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 1.521,81zł,
- wynagrodzenia osobowe, wypłaty nagród pracownikom – 589.020,52 zł,
- składki na ZUS – 99.701,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.677,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania oraz prowadzenie spraw BHP) – 17.745 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, prenumerata, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich, chemia basenowa, karnety, czepki, ochraniacze, woda na potrzeby klientów, zakupy bieżące m.in. leki do apteczki, środki owadobójcze) – 36.889,05 zł,
- zakup energii – 215.440,34 zł,
- konserwacja dźwigu oraz sygnalizacji PPOŻ, przegląd gaśnic, naprawa windy – 3.666,77 zł,
- badania okresowe pracowników – 458 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługa serwisowa informatyczna TT Soft, badanie wody, usługi komunalne, wypożyczenie mat podłogowych, ochrona, opłata licencyjna STOART, prowizje za bezgotówkowy obrót, dzierżawa terminala, opłaty pocztowe, napełnianie butli z tlenem, abonament rtv, opłata abonamentowa za aktualizację, opłata Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata serwisowa ZETO, opłata za domenę) – 32.491,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.253,18 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i OC, opłata skarbową) – 1.068,97 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.500 zł,
- opłata za trwały zarząd – 1.332,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 26.492 zł,
- szkolenia pracowników – 670 zł,
- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 946,42 zł

Pływalnia Miejska „Wodnik” zrealizowała w I półroczu 2021 r. inwestycję p.n. „Bielsk Podlaski płynie po zdrowie” na sfinansowanie której otrzymała dotację celową majątkową w kwocie 68.950 zł. Projekt został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski. Koszt wydatku inwestycyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65.879,77 zł.

W I półroczu 2021 r. Pływalnia Miejska „Wodnik” nie przeprowadzała remontów.

Zobowiązania na początek 2021 r. – zobowiązania niewymagalne w 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.

Zobowiązania na 30 czerwca 2021 r. – zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.951,11 zł (energia, usługi komunalne, opłata za wynajem mat podłogowych, dzierżawa terminala, prowizja za operacje bezgotówkowe, zakup wody do picia). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pływalnia Miejska „Wodnik” posiada na 30 czerwca 2021 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.879,77 zł z tytułu realizacji inwestycji p.n. „Bielsk Podlaski płynie po zdrowie”, na sfinansowanie której otrzymała z budżetu miasta dotację celową majątkową w kwocie 68.950 zł.

Należności na początek 2021 r. należności niewymagalne w kwocie 98.861,59 zł (zakup biletów 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.). Należności wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na 30 czerwca 2021 r. w kwocie 105.308,94 zł (kaucja za butle do dystrybutora wody, należności w związku z realizacją wyższej od planowanej liczby osobogodzin w 2020 roku, nieopłacone faktury, nadpłata PFRON, podatek VAT, nadpłata faktury, rozliczenia z bankiem). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły odpisy aktualizujące należności w kwocie 98,40 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.217.672zł, wydatkowano kwotę 670.412,30 zł (55,06 % planu).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **630.412,70 zł**:

- ubrania robocze – 1.449,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 345.444,56 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 57.522,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza) - 75.578 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do pielęgnacji stadionu, zakupy sportowe tj. komplety koszykarskie, piłki, puchary, medale, wózek do przewożenia piłek, bramki i siatki do piłki nożnej, zimne kompresy, materiały do drobnych napraw i remontów bieżących, wyposażenie do domu wycieczkowego tj. firanki, czajniki, prześcieradła) – 47.674,55 zł,
- energia – 17.043,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, usługi serwisowe programów komputerowych, naprawa urządzeń, monitoring obiektu, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wynajęcie podnośnika, weryfikacja boisk, wykonanie pomiarów pomieszczeń w celu zapłaty podatku od nieruchomości, abonament za prowadzenie strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów) – 48.558,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.325,84 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 14.728 zł,
- opłata za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości- 20.788,58 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **39.999,60 zł**:

- realizacja zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. pn. „Budowa zestawu piłkochwyłów” – 39.999,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 3.981,48 zł z tytułu zakupu materiałów, energii, usług.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 476.935 zł, wydatkowano kwotę 173.606,74 zł, tj. 36,40% planu na:

- 1) Wydatki bieżące – 170.000 zł na dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu, z tego:
 - Miejski Klub Pływacki „Wodnik” na „Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – 35.000 zł,
 - Koszykarski Klub Sportowy „TUR BASKET” na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 55.000 zł,
 - Bielski Klub Sportowy „Tur” na „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników, organizację i udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach regionalnych w 2021 roku” – 80.000 zł.
- Dotacje zostały przekazane w I półroczu 2021r.

Ponadto przyznano dotacje na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, które zostaną przekazane w II półroczu br.

Zaplanowanej kwoty 15.000 zł na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w I półroczu nie wykorzystano.

- 2) Wydatki majątkowe – plan 261.935 zł, wykorzystano kwotę 3.606,74 zł na:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Projekt „Sportowy Bielsk”” (park do uprawiania street Workout-u) – plan 81.180 zł, wydatkowano kwotę 3.606,74 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

- b) zadanie inwestycyjne pn. „Miejski tor sprawnościowy” – plan 180.755 zł, wydatków nie poniesiono. Tor zlokalizowany zostanie w parku przy ul. Rejtana.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

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

Tabela 5.

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2021r.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr. 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 im kpt. W. Wysockiego	80101	0	0	9 400	17,15	9 400	0,00	0	17,15
		80148	0	0	331 630	92 514,00	331 630	79 285,70	0	13 228,30
	Razem		0	0	341 030	92 531,15	341 030,00	79 285,70	0	13 245,45
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im.J. Kostycecwicza	80101	0	0	4 000	49,16	4 000	0,00	0	49,16
		80148	0	0	290 000	67 100,00	290 000	64 310,13	0	2 789,87
	Razem		0	0	294 000	67 149,16	294 000	64 310,13	0	2 839,03
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0	2 000	0,00	2 000	0,00	0	0,00
		80148	0	0	356 680	82 332,61	356 680	81 687,85	0	644,76
	Razem		0	0	358 680	82 332,61	358 680	81 687,85	0	644,76
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	2 750	1 192,70	2 750	0,00	0	1 192,70
		80148	0	0	193 260	50 387,85	193 260	33 379,72	0	17 008,13
	Razem		0	0	196 010	51 580,55	196 010	33 379,72	0	18 200,83
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	106 512	52 218,59	106 512	50 200,82	0	2 017,77
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	176 400	75 781,52	176 400,00	61 464,40	0	14 317,12
7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	207 720	95 028,61	207 720	74 881,70	0	20 146,91
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	259 220	96 518,10	259 220	85 938,30	0	10 579,80
	Razem		0,00	0,00	1 939 572,00	613 140,29	1 939 572,00	531 148,62	0,00	81 991,67

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody z tytułu wpłat za wyżywienie, opłat za duplikaty legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup materiałów i środków żywności niezbędnych do funkcjonowania stołówki szkolnej.

Należności niewymagalne na kwotę 214,00 zł (odpłatność za obiady).

Zobowiązania nie wystąpiły.

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 34.747.461 zł, wydatkowano kwotę 17.131.546,93 zł, tj. 49,30% planu 2021r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 21.333 zł, wydatkowano kwotę 20.907,85 zł (98,01% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Podatek akcyzowy w kwocie 20.498,29 zł zwrócono 44 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 409,56 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 306.318 zł, wydatkowano kwotę 163.568 zł (53,40% planu).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie 277.100 zł, wydatkowano kwotę 148.650 zł (53,64% planu) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC). Dotacja w kwocie 277.100 zł składa się z kwoty 256.000 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 21.100 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 256.000 zł, wykorzystano w kwocie 137.150 zł na Sprawy Obywatelskie:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 115.221 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 21.929 zł.

Dotację w kwocie 21.100 zł, wykorzystano w kwocie 11.500 zł na pozostałe zadania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 9.613 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.887 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 29.218 zł, wydatkowano kwotę 14.918 zł na wypłatę dodatków spisowych.

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

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.250 zł, wydatkowano kwotę 783,80 zł (14,93% 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 wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców.

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 213.942 zł na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:

- 1) w urzędzie miasta uczniom niepublicznej szkoły podstawowej – plan 5.658 zł,
- 2) w szkołach – plan 208.284 zł.

W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 18.500 zł, wydatkowano kwotę 7.918,33 zł (42,80% planu).

1) W urzędzie miasta wydatkowano kwotę 7.171,63 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi gminnego koordynatora dowozu osób na szczepienia przeciw COVID-19 – 499,23 zł,
- zakup komputera z oprogramowaniem i monitora jako wyposażenie gminnego koordynatora – 6.002,40 zł,
- dowóz mieszkańców do punktów szczepień – 670 zł.

2) W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 zł, wydatkowano 746,70 zł tj. 62,23 % planu rocznego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 zł (podatek dochodowy). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 831.600 zł, wykonanie 415.838,63 zł (50% planu).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 687.500 zł, wydatkowano kwotę 302.717,23 zł tj. 44,03% planu:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 217.668,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 31.600,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.210 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano m.in. na materiały na terapię zajęciową, materiały biurowe, środki czystości, materiały do przeciwdziałania pandemii Covid-19 (maseczki, rękawice), zakup urządzeń i pomocy ze środków z programu „Za życiem” (toner, akwarium, rybki), pomoce dydaktyczne, monitor, ruter, głośniki, klawiatura – 5.821,70 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 754,89 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.350 zł,
- energia – 14.010,52 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków bhp i odzieży ochronnej, usługi komunalne, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy,

abonament rtv, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, usługi komputerowe serwisowe, reinstalacja danych, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie okresu rejestracji domeny, konserwacja sytemu Info-System do JPK, koszty przeglądu gaśnic i kominów, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego, usługi transportowe, podatek od nieruchomości,) – 11.300,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.595,23 zł (podatek dochodowy, opłaty za c.o. i energię elektryczną). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.100 zł, wydatkowano kwotę 3.362,40 zł (65,93% planu) na:

- wypłatę dodatków energetycznych – 3.296,47 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 2% - 65,93 zł.

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych: 253, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 159,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 85,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 9.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 139.000 zł, wydatkowano kwotę 109.759 zł, tj. 78,96% planu na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Powyższą formą pomocy objętych było 15 osób. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.726 zł z tytułu wynagrodzenia za m-c VI/2021 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 855 – Rodzina

Plan 33.350.518 zł, wykonanie 16.522.530,32 zł, tj. 49,54% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 24.717.000 zł, wykonanie 12.358.092,20 zł (50 % planu):

- wypłata świadczeń wychowawczych na kwotę 12.256.995,61 zł dla 2.750 rodzin (24.640 świadczeń dla 4.261 dzieci),
- wynagrodzenia osobowe, dodatki specjalne – 61.582,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.015,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.053 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) – 26,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 14.097,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości) – 3.725,07 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, usługi prawne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – 7.426,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.170 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 817 zł (podatek dochodowy). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 7.769.400 zł, wykonanie w kwocie 4.096.107,32 zł (52,72% planu), w tym:

- 1) wypłata świadczeń społecznych na kwotę 3.741.359,21 zł,
- zasiłki rodzinne – 3.886 świadczeń na kwotę 445.138,39 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.150 świadczeń na kwotę 145.490 zł (dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 14.000 zł, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 16.742 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 15.628 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 33.000 zł, dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 5.415 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wieloletniej – 60.705 zł),
- świadczenia opiekuńcze – 4.136 świadczeń na kwotę 2.385.137 zł (zasiłki pielęgnacyjne – 702.523 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 1.660.874 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 21.740 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 63 świadczenia na kwotę 63.000zł,
- fundusz alimentacyjny - 914 świadczeń na kwotę 389.687,11 zł,
- świadczenia wypłacone dla opiekunów – 49 świadczeń na kwotę 30.380 zł
- świadczenia rodzicielskie – 266 świadczeń na kwotę 243.467,70 zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych w mechanizmie „złotówka za złotówkę” – 740 świadczeń na kwotę 39.059,01 zł,
- 2) zakup środków bhp pracownikom – 53,44 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.978,83 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 279.698,72 zł, w tym na składki od świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 267.651,58 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 1.977 zł,
- 6) zakup materiałów biurowych i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 995,35 zł,
- 7) usługi telekomunikacyjne (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu) – 1.675,89 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przedłużenie licencji na program „czyste powietrze”, porto do zasiłków pielęgnacyjnych) – 5.854,06 zł,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.500 zł,
- 10)koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14,82 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 978,16 zł (podatek dochodowy, usługi telekomunikacyjne). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody zaplanowano dotację celową w kwocie 518 zł. W I półroczu wydatki dotyczące kosztów obsługi programu nie wystąpiły.

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 795.000 zł, w tym:

- wypłata świadczeń społecznych - 769.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 21.100 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.176 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 224 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Program „Dobry Start” będzie realizowany w II półroczu 2021 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 68.600 zł, wykonanie 68.330,80 zł (99,61% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych za okres I-VI 2021 roku. Zobowiązania nie wystąpiły.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 91.000 zł, wydatkowano kwotę 22.223,36 zł, tj. 24,42% planu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 91.000 zł, wydatkowano kwotę 22.223,36 zł (24,42% 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).