

ZARZĄDZENIE NR 539/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2021, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **136.987.822 zł**, a wykonanie **138.886.534,70 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** i **Załącznikiem Nr 4**;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **151.759.710 zł**, a wykonanie **134.519.750,05 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** i **Załącznikiem Nr 4**.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2021 r. - zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 3. Ustalić informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2021 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	1 951 676,00	1 911 037,27	97,92	0,00	0,00	1 911 037,27	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 951 676,00	1 911 037,27	97,92	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	1 948 172,00	1 907 533,10	97,91	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	3 504,00	3 504,17	100,00	0,00	0,00	3 504,17	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 326,00	2 270 519,05	72,00	1 203 216,59	0,00	1 067 302,46	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 326,00	2 270 519,05	72,00	1 203 216,59	0,00	1 067 302,46	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	8 547,78	123,88	8 547,78	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	686 760,77	90,36	686 760,77	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	847,00	1 044,00	123,26	1 044,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 226,41	0,00	2 226,41	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	418 207,00	495 405,22	118,46	495 405,22	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	90 677,19	113,35	0,00	0,00	90 677,19	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 881 370,00	976 625,27	51,91	0,00	0,00	976 625,27	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	4 471,00	6 201,97	138,72	6 201,97	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 371,00	2 870,74	209,39	2 870,74	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	39,70	99,25	39,70	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	23 585,10	57,52	23 585,10	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	23 585,10	57,52	23 585,10	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	23 585,10	57,52	23 585,10	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	645 960,00	246 899,65	38,22	246 899,65	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	21,70	43,40	21,70	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	21,70	43,40	21,70	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 839,00	88 806,75	18,20	88 806,75	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 712,00	33 749,16	148,60	33 749,16	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 990,00	27 906,58	279,35	27 906,58	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 385,00	24 527,45	100,58	24 527,45	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	1 865,76	109,75	1 865,76	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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
		6257	Dotacja celowa 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	158 071,00	158 071,20	100,00	158 071,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		0740	Wpływy z dywidend	152 571,00	152 571,20	100,00	152 571,20	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 355 726,00	51 951 815,28	107,44	51 951 815,28	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 207,00	70 259,26	107,75	70 259,26	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	69 974,93	107,65	69 974,93	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207,00	284,33	137,36	284,33	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	12 278 348,00	11 924 998,85	97,12	11 924 998,85	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 884 859,00	11 460 296,23	96,43	11 460 296,23	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 958,00	5 566,70	93,43	5 566,70	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	350 147,40	101,79	350 147,40	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	91 550,00	915,50	91 550,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	330,80	110,27	330,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	16 874,72	51,14	16 874,72	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	6 841 251,00	7 398 629,94	108,15	7 398 629,94	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 563,00	4 963 802,16	101,37	4 963 802,16	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 316,00	216 758,50	101,14	216 758,50	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 782,00	1 767,84	99,21	1 767,84	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 837,00	457 621,02	108,23	457 621,02	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	227 751,42	253,06	227 751,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 502 935,86	125,24	1 502 935,86	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 728,00	10 660,00	158,44	10 660,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	17 308,94	192,32	17 308,94	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 463 783,00	1 503 663,37	102,72	1 503 663,37	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	299 616,60	107,01	299 616,60	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	753 240,20	114,13	753 240,20	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	327 044,33	81,76	327 044,33	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55,00	55,00	100,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,00	139,20	100,14	139,20	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 185,00	3 153,00	99,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	401,00	404,86	100,96	404,86	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	35,18	125,64	35,18	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	82 012,00	82 011,92	100,00	82 011,92	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 012,00	82 011,92	100,00	82 011,92	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 625 125,00	30 972 251,94	112,12	30 972 251,94	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 425,00	27 677 177,00	108,24	27 677 177,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 055 700,00	3 295 074,94	160,29	3 295 074,94	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 342 531,00	23 864 687,79	123,38	23 864 687,79	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	19 018 461,00	19 018 461,00	100,00	19 018 461,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			jednostek samorządu terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 018 461,00	19 018 461,00	100,00	19 018 461,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	287 457,00	4 784 874,00	1 664,55	4 784 874,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	287 457,00	4 784 874,00	1 664,55	4 784 874,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 038,00	51 901,80	162,00	51 901,80	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	32 038,00	51 901,80	162,00	51 901,80	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 575,00	9 450,99	206,58	9 450,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 575,00	9 450,99	206,58	9 450,99	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 274 032,00	3 022 760,30	92,33	2 078 007,53	29 910,34	944 752,77	131 505,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 277 286,00	1 104 789,10	86,50	291 542,20	29 910,34	813 246,90	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	24 075,00	15 611,64	64,85	15 611,64	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 940,00	2 550,96	36,76	2 550,96	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 174,80	0,00	1 174,80	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 025,17	91,37	5 025,17	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	22 709,32	13,19	22 709,32	22 709,32	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	1 471,67	14,56	1 471,67	1 471,67	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	5 730,00	5 729,35	99,99	5 729,35	5 729,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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 innych źródeł							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	183 778,00	183 778,00	100,00	183 778,00	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	3 491,29	75,90	3 491,29	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	598 200,00	598 200,00	100,00	0,00	0,00	598 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 222,00	215 046,90	99,46	0,00	0,00	215 046,90	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 544,00	123 172,33	89,55	123 172,33	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00	29 017,20	67,80	29 017,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	11,13	1,86	11,13	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	100,00	94 144,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 711 393,00	1 650 547,22	96,44	1 650 547,22	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 602,00	212 536,00	80,93	212 536,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	1 496,96	127,95	1 496,96	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 034,00	2 857,19	94,17	2 857,19	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	640,73	16,64	640,73	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 514,00	91,76	1 514,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 027,00	937 027,00	100,00	937 027,00	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	502 060,00	494 475,34	98,49	494 475,34	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 960,00	9 252,75	71,39	9 252,75	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	9 252,75	71,39	9 252,75	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	74,83	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74,83	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	134 849,00	134 924,07	100,06	3 418,20	0,00	131 505,87	131 505,87
		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	3 375,00	102,27	3 375,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	131 505,00	131 505,87	100,00	0,00	0,00	131 505,87	131 505,87
852			Pomoc społeczna	2 515 059,00	2 487 835,63	98,92	2 487 835,63	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750,00	754,72	100,63	754,72	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	105,18	210,36	105,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	120,00	120,00	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	59 924,00	53 350,42	89,03	53 350,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 924,00	53 350,42	89,03	53 350,42	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 000,00	771 316,16	102,57	771 316,16	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 500,00	82 297,22	125,64	82 297,22	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	11 992,22	0,00	11 992,22	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 000,00	669 728,95	98,93	669 728,95	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
	85216		Zasiłki stałe	686 664,00	666 316,50	97,04	666 316,50	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 000,00	633 652,73	98,09	633 652,73	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 664,00	32 663,77	80,33	32 663,77	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 583,00	368 329,99	100,20	368 329,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 996,91	133,13	1 996,91	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	750,08	150,02	750,08	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 583,00	365 583,00	100,00	365 583,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 348,00	227 767,84	105,77	227 767,84	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	117 203,44	117,20	117 203,44	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848,00	100 165,00	97,39	100 165,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	500,00	1 139,24	227,85	1 139,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	95295		Pozostała działalność	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 989,00	88 190,07	99,10	88 190,07	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 989,00	88 190,07	99,10	88 190,07	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 500,00	76 701,46	98,97	76 701,46	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 489,00	11 488,61	100,00	11 488,61	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	102 001,00	165 940,74	162,69	165 940,74	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	18 078,75	82,18	18 078,75	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 496,40	74,82	1 496,40	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	16 582,35	82,91	16 582,35	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	143 856,65	179,82	143 856,65	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 286,76	45,74	2 286,76	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	130 435,22	260,87	130 435,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	10 989,07	43,96	10 989,07	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	5,34	534,00	5,34	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	5,34	534,00	5,34	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 486 470,00	17 904 467,23	79,62	6 846 989,36	0,00	11 057 477,87	11 039 511,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 683 710,00	8 868 987,13	75,91	580 560,00	0,00	8 288 427,13	8 288 427,13
		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	Dotacja celowa 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	8 288 427,13	74,65	0,00	0,00	8 288 427,13	8 288 427,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 665 089,00	6 803 940,95	88,77	5 749 080,90	0,00	1 054 860,05	1 054 860,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 601 189,00	5 722 745,19	86,69	5 722 745,19	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 289,89	0,00	15 289,89	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	9 403,60	122,12	9 403,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 340,00	1 642,22	122,55	1 642,22	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 054 860,00	1 054 860,05	100,00	0,00	0,00	1 054 860,05	1 054 860,05

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			jednostki samorządu terytorialnego							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 058,00	900 156,36	107,41	98 441,04	0,00	801 715,32	783 748,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 376,04	0,00	5 376,04	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 548,75	0,00	57 548,75	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 516,00	35 516,25	100,00	35 516,25	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	783 748,63	99,89	0,00	0,00	783 748,63	783 748,63
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 967,00	17 966,69	100,00	0,00	0,00	17 966,69	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 039 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 039 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 091,00	912 475,37	98,96	0,00	0,00	912 475,37	912 475,37
		6257	Dotacja celowa 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	805 125,21	98,96	0,00	0,00	805 125,21	805 125,21
		6259	Dotacja celowa 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	107 350,16	98,96	0,00	0,00	107 350,16	107 350,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 546,00	355 599,19	128,12	355 599,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 501,00	355 549,83	128,13	355 549,83	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	49,36	109,69	49,36	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 206,00	63 308,23	105,15	63 308,23	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 061,50	100,77	8 061,50	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 674,00	36 714,48	109,03	36 714,48	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 522,00	18 522,25	100,00	18 522,25	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	92 210,00	55 601,90	60,30	55 601,90	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91 300,00	55 146,90	60,40	55 146,90	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 030,00	82,09	9 030,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	43 415,00	54,27	43 415,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	78,30	39,15	78,30	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 469,60	0,00	2 469,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	910,00	455,00	50,00	455,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	910,00	455,00	50,00	455,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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							
RAZEM:				102 095 480,00	104 039 840,01	101,90	89 059 269,64	29 910,34	14 980 570,37	11 171 017,05

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	47 950,00	47 523,64	99,11	47 523,64	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 950,00	47 523,64	99,11	47 523,64	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 950,00	47 523,64	99,11	47 523,64	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	339 818,00	339 818,00	100,00	339 818,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 100,00	296 100,00	100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 100,00	296 100,00	100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	43 718,00	43 718,00	100,00	43 718,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 718,00	43 718,00	100,00	43 718,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	5 194,84	98,95	5 194,84	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	5 194,84	98,95	5 194,84	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	5 194,84	98,95	5 194,84	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	280 226,00	279 757,08	99,83	279 757,08	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 226,00	279 757,08	99,83	279 757,08	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 226,00	279 757,08	99,83	279 757,08	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 155,00	19 546,13	67,04	19 546,13	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 155,00	19 546,13	67,04	19 546,13	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855,00	1 575,00	84,91	1 575,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 300,00	17 971,13	65,83	17 971,13	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	927 752,00	912 022,50	98,30	912 022,50	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 927,00	628 669,00	99,17	628 669,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 927,00	628 669,00	99,17	628 669,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 300,00	7 323,50	88,23	7 323,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie za 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 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	7 323,50	88,23	7 323,50	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 525,00	276 030,00	96,67	276 030,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 525,00	276 030,00	96,67	276 030,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 171 191,00	33 169 199,74	99,99	33 169 199,74	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 706 111,00	24 706 106,31	100,00	24 706 106,31	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 706 111,00	24 706 106,31	100,00	24 706 106,31	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 379,00	8 321 428,76	99,98	8 321 428,76	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 323 379,00	8 321 428,76	99,98	8 321 428,76	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 201,00	1 172,49	97,63	1 172,49	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201,00	1 172,49	97,63	1 172,49	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	140 500,00	140 492,18	99,99	140 492,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 500,00	140 492,18	99,99	140 492,18	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				34 801 342,00	34 773 061,93	99,92	34 773 061,93	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 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	73 632,76	80,92	73 632,76	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	73 632,76	80,92	73 632,76	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	73 632,76	80,92	73 632,76	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				91 000,00	73 632,76	80,92	73 632,76	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				136 987 822,00	138 886 534,70	101,39	123 905 964,33	29 910,34	14 980 570,37	11 171 017,05

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2021 r.

Wydatki własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	100 020,00	96 863,88	96,84	96 863,88	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	95 370,00	92 438,77	96,93	92 438,77	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	333,00	77,08	333,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 886,00	52 611,34	97,63	52 611,34	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 956,98	100,00	2 956,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478,00	6 988,30	93,45	6 988,30	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	28 000,00	27 998,15	99,99	27 998,15	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 650,00	4 425,11	95,16	4 425,11	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 650,00	4 425,11	95,16	4 425,11	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 282 019,00	10 167 582,33	82,78	1 719 152,31	0,00	8 448 430,02	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 342 004,00	1 271 883,42	94,77	1 271 883,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 004,00	17 259,93	95,87	17 259,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 000,00	1 254 623,49	94,76	1 254 623,49	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 940 015,00	8 895 698,91	81,31	447 268,89	0,00	8 448 430,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	288,00	54,14	288,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 720,00	40 720,00	100,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 548,00	7 546,90	99,99	7 546,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	1 075,61	99,96	1 075,61	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 607,00	4 400,00	30,12	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	44 253,52	78,32	44 253,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		4270	Zakup usług remontowych	430 550,00	342 287,73	79,50	342 287,73	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	1 551,00	100,00	1 551,00	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	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 368 279,00	8 444 394,32	81,44	0,00	0,00	8 444 394,32	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	1 615 456,00	1 434 066,53	88,77	423 036,27	0,00	1 011 030,26	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 686,00	1 113 840,39	97,56	117 810,13	0,00	996 030,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	526,90	65,86	526,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	84 921,29	77,41	84 921,29	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	33 784,00	31 819,72	94,19	31 819,72	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	881 859,00	881 030,26	99,91	0,00	0,00	881 030,26	0,00
	70095		Pozostała działalność	473 770,00	320 226,14	67,59	305 226,14	0,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 753,00	305 209,53	73,06	305 209,53	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,61	97,71	16,61	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	27,27	0,00	0,00	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	191 849,00	164 140,59	85,56	164 140,59	700,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 889,00	13 178,14	47,25	13 178,14	700,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00	700,00	83,43	700,00	700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	1 920,00	360,99	18,80	360,99	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	11 500,00	49,15	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	5 842,68	97,38	5 842,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 842,68	97,38	5 842,68	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	118 600,00	105 759,77	89,17	105 759,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 335,68	95,31	3 335,68	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	48,73	8,12	48,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	102 375,36	89,41	102 375,36	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	9 605 734,00	8 787 937,53	91,49	8 775 699,03	5 620,62	12 238,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 560,00	547 292,03	93,15	547 292,03	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	414 944,00	395 225,54	95,25	395 225,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 326,00	32 325,68	100,00	32 325,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 884,00	70 347,65	91,50	70 347,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 958,00	0,10	0,00	0,10	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	13 200,00	13 024,42	98,67	13 024,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 240,00	17 180,64	99,66	17 180,64	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 108,00	16 108,00	100,00	16 108,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 480,00	49,33	1 480,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 367,00	385 106,21	97,65	385 106,21	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 867,00	361 347,94	99,31	361 347,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 652,67	55,09	1 652,67	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	16 214,78	85,34	16 214,78	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 890,82	84,15	5 890,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 330 575,00	7 606 744,30	91,31	7 594 505,80	5 620,62	12 238,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 038,00	23 872,64	91,68	23 872,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133 450,00	5 131 848,02	99,97	5 131 848,02	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 268,00	398 267,52	100,00	398 267,52	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 350,00	18 817,50	97,25	18 817,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 808,00	901 114,62	94,28	901 114,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 024,00	86 428,51	63,08	86 428,51	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 440,00	48 410,00	99,94	48 410,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 840,00	142 937,98	91,72	142 937,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 860,00	195 437,96	82,51	195 437,96	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 720,00	39 415,78	99,23	39 415,78	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	4 982,00	87,87	4 982,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 761,00	315 204,13	88,35	315 204,13	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 973,00	4 777,53	19,93	4 777,53	4 777,53	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 231,00	843,09	19,93	843,09	843,09	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 555,23	99,02	14 555,23	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	368,70	7,37	368,70	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	62 667,88	99,47	62 667,88	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 792,00	148 792,00	100,00	148 792,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 565,00	30 564,00	100,00	30 564,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 020,00	15 994,20	55,11	15 994,20	0,00	0,00	0,00
		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	9 393,00	9 206,51	98,01	9 206,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 238,50	94,14	0,00	0,00	12 238,50	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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 150,00	38 465,61	61,89	38 465,61	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	14 477,11	72,39	14 477,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	23 988,50	71,29	23 988,50	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	231 082,00	210 329,38	91,02	210 329,38	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	842,58	42,13	842,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 319,00	12 074,98	78,82	12 074,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 681,00	22 365,00	75,35	22 365,00	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	143 681,00	100,00	143 681,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	23 025,94	74,28	23 025,94	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 800,00	78 599,28	86,56	19 799,28	0,00	58 800,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 300,00	22 300,00	100,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 300,00	22 300,00	100,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500,00	36 500,00	100,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 500,00	36 500,00	100,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	6 091,92	55,38	6 091,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 308,39	52,34	1 308,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	674,55	51,89	674,55	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	48,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 493,98	62,35	2 493,98	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	495,00	49,50	495,00	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	21 000,00	13 707,36	65,27	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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 740,60	71,60	10 740,60	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	772 306,00	564 707,05	73,12	564 707,05	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	564 707,05	73,12	564 707,05	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	40 388,00	37 423,49	92,66	37 423,49	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	724 038,00	519 403,70	71,74	519 403,70	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	595 923,00	152 048,71	25,51	152 048,71	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	145 877,71	60,76	145 877,71	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	240 087,00	145 877,71	60,76	145 877,71	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	349 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	26 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa celowa</i>	323 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 083 067,00	41 885 665,00	97,22	41 198 265,34	91 993,26	687 399,66	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 576 019,00	23 744 968,71	96,62	23 057 569,05	91 993,26	687 399,66	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	455 785,56	99,95	455 785,56	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 150,00	3 145,11	99,84	3 145,11	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	107 993,00	106 469,56	98,59	106 469,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 299 148,00	16 217 257,30	99,50	16 217 257,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 524,00	1 720,15	14,93	1 720,15	1 720,15	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	219,85	32,52	219,85	219,85	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	2 846 052,00	2 811 481,86	98,79	2 811 481,86	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	100,00	691,00	691,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	333,48	16,83	333,48	333,48	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	263 555,00	259 028,91	98,28	259 028,91	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	98,52	99,52	98,52	98,52	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	23,77	8,40	23,77	23,77	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	35 641,00	27 740,00	77,83	27 740,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	100,00	4 020,00	4 020,00	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	113 907,00	113 357,19	99,52	113 357,19	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,00	12 932,23	61,28	12 932,23	12 932,23	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,00	385,59	4,62	385,59	385,59	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	68,04	13,89	68,04	68,04	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	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	641 045,00	628 791,20	98,09	628 791,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 906,00	226 433,47	99,35	226 433,47	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 140,00	12 917,50	98,31	12 917,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 244,00	213 181,59	99,04	213 181,59	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	57 086,00	12 949,09	22,68	12 949,09	12 949,09	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 354,34	95,84	3 354,34	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 740,00	11 265,66	95,96	11 265,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00	1 356,50	80,79	1 356,50	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	237 691,00	30 435,69	12,80	30 435,69	30 435,69	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 339,00	2 337,00	99,91	2 337,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 638,00	675 638,00	100,00	675 638,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 225,00	5 264,93	84,58	5 264,93	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 633,00	3 439,95	12,01	3 439,95	3 439,95	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 624,00	607,05	10,79	607,05	607,05	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 424,00	5 882,51	51,49	5 882,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 350,00	471 177,96	67,28	0,00	0,00	471 177,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 222,00	216 221,70	100,00	0,00	0,00	216 221,70	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 021,00	958 179,53	97,18	958 179,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 289,00	2 289,00	100,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 170,00	604 160,00	100,00	604 160,00	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	111 009,00	109 564,93	98,70	109 564,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 251,00	12 168,35	91,83	12 168,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	149 890,65	85,65	149 890,65	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 427,00	31 427,00	100,00	31 427,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,00	691,61	77,97	691,61	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 542 710,00	10 378 669,37	98,44	10 378 669,37	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 988 351,00	2 981 132,60	99,76	2 981 132,60	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 691,00	11 003,46	80,37	11 003,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	5 301 502,00	5 244 632,56	98,93	5 244 632,56	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	876 155,00	818 545,73	93,42	818 545,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 078,00	65 922,29	82,32	65 922,29	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 400,00	98,53	13 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 910,00	71 836,64	99,90	71 836,64	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 796,95	99,96	6 796,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	345 498,00	325 774,89	94,29	325 774,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 752,00	36 403,66	99,05	36 403,66	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	3 335,00	87,19	3 335,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 895,00	132 892,56	100,00	132 892,56	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 466,95	60,74	5 466,95	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	7 103,92	90,38	7 103,92	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 346,00	270 346,00	100,00	270 346,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 580,00	95,38	5 580,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	626 500,00	609 511,30	97,29	609 511,30	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 500,00	609 511,30	97,29	609 511,30	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 000,00	94 103,79	98,02	94 103,79	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	94 103,79	98,02	94 103,79	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	19 549,14	72,40	19 549,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 549,14	72,40	19 549,14	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 658,00	124 049,62	86,96	124 049,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 786,00	53 235,16	89,04	53 235,16	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 302,00	8 294,53	99,91	8 294,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 018,00	13 527,41	75,08	13 527,41	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 552,00	48 992,52	86,63	48 992,52	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 386 016,00	2 333 188,26	97,79	2 333 188,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	1 814 152,00	1 786 843,66	98,49	1 786 843,66	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	305 362,00	287 125,28	94,03	287 125,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 342,00	24 709,09	93,80	24 709,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	18 673,83	96,76	18 673,83	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 447,00	3 925,57	60,89	3 925,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	12 316,12	87,04	12 316,12	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 089,00	72 089,00	100,00	72 089,00	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	611,00	547,32	89,58	547,32	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	1 031 095,00	1 028 490,53	99,75	1 028 490,53	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	197 577,23	98,79	197 577,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 480,00	609 478,62	100,00	609 478,62	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	103 128,00	102 949,24	99,83	102 949,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 265,00	13 264,34	100,00	13 264,34	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 585,00	55 585,00	100,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 329 389,00	2 259 538,75	97,00	2 259 538,75	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	74 821,44	99,76	74 821,44	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140,00	2 608,00	50,74	2 608,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 405,00	1 640 903,68	96,79	1 640 903,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	120 066,00	120 064,10	100,00	120 064,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 635,00	301 217,29	96,66	301 217,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 650,00	33 321,77	96,17	33 321,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 887,90	97,20	3 887,90	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 947,17	98,68	3 947,17	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 574,40	87,47	1 574,40	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	77 193,00	77 193,00	100,00	77 193,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	339 659,00	335 416,00	98,75	335 416,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 260,00	81,29	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390,00	19,50	390,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	151,00	33,33	151,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 109,00	333 615,00	99,55	333 615,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	920 285,00	491 677,79	53,43	491 677,79	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 000,00	43 086,72	37,47	43 086,72	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 000,00	42,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 650,00	11,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 116,72	14,11	2 116,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	36 320,00	49,82	36 320,00	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	802 085,00	445 586,79	55,55	445 586,79	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	119 000,00	34 000,00	28,57	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 718,00	87 652,60	79,89	87 652,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 179,00	6 178,38	99,99	6 178,38	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	35 508,10	68,28	35 508,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 599,00	25 082,61	58,88	25 082,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	1 824,90	31,41	1 824,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 580,00	49 420,66	45,94	49 420,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	21 649,36	75,65	21 649,36	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 085,00	9 467,53	78,34	9 467,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 835,00	139 981,00	51,88	139 981,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 013,07	67,54	1 013,07	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	2 961,00	2 961,00	100,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 007,58	45,04	9 007,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	840,00	28,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 004,28	93,88	3 004,28	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	134,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	7 031 519,00	6 851 027,21	97,43	6 851 027,21	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	921 866,00	896 271,19	97,22	896 271,19	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	921 866,00	896 271,19	97,22	896 271,19	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	165 689,00	163 211,36	98,50	163 211,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 728,00	136 728,00	100,00	136 728,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 343,00	23 343,00	100,00	23 343,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 484,00	1 479,04	99,67	1 479,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			Solidarnościowy							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 134,00	1 661,32	40,19	1 661,32	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 897,85	96,60	2 897,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,85	99,79	997,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 924,00	53 350,42	89,03	53 350,42	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 924,00	53 350,42	89,03	53 350,42	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 321 000,00	1 267 558,49	95,95	1 267 558,49	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	1 317 000,00	1 266 529,50	96,17	1 266 529,50	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	548 600,00	547 449,90	99,79	547 449,90	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 600,00	547 449,90	99,79	547 449,90	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	686 664,00	666 316,50	97,04	666 316,50	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 664,00	32 663,77	80,33	32 663,77	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 000,00	633 652,73	98,09	633 652,73	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 566 210,00	2 533 562,57	98,73	2 533 562,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 566,87	94,59	7 566,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 026,00	1 846 025,43	100,00	1 846 025,43	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	323 048,98	97,01	323 048,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 780,00	25 719,16	83,56	25 719,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	7 033,00	59,70	7 033,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 996,77	99,99	27 996,77	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	30 713,16	90,33	30 713,16	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	790,00	19,75	790,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 075,00	51 318,14	93,18	51 318,14	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 900,00	2 460,36	84,84	2 460,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			telekomunikacyjnych							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 042,00	69 077,96	98,62	69 077,96	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 844,00	1 844,00	100,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 862,14	74,49	1 862,14	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 696,00	200 330,00	97,39	200 330,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 712,00	166 990,50	97,25	166 990,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 776,00	29 252,36	98,24	29 252,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,00	4 087,14	97,13	4 087,14	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 080,00	502 078,93	100,00	502 078,93	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 073,00	2 072,12	99,96	2 072,12	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	496 400,00	496 400,00	100,00	496 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	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	7,00	6,81	97,29	6,81	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 790,00	18 000,00	35,44	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 290,00	5 500,00	14,36	5 500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	49 199,65	98,40	49 199,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	49 199,65	98,40	49 199,65	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 199,65	98,40	49 199,65	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 293 500,00	1 239 519,00	95,83	1 239 519,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	972 075,00	935 875,60	96,28	935 875,60	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 272,00	1 542,00	67,87	1 542,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	733 579,00	705 996,37	96,24	705 996,37	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	132 286,00	125 533,08	94,90	125 533,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 625,00	8 554,66	88,88	8 554,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 439,60	95,97	1 439,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 522,00	35 522,00	100,00	35 522,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 436,00	159 059,96	97,92	159 059,96	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	59 868,68	95,03	59 868,68	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	73 187,00	73 186,64	100,00	73 186,64	0,00	0,00	0,00
		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	12 243,00	12 220,61	99,82	12 220,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00	1 528,59	99,97	1 528,59	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 119,00	8 119,00	100,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 989,00	107 365,44	0,01	107 365,44	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 500,00	95 876,83	89,19	95 876,83	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 489,00	11 488,61	100,00	11 488,61	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	37 218,00	93,05	37 218,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	37 218,00	93,05	37 218,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 038 537,00	963 747,78	92,80	963 747,78	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	18 078,75	82,18	18 078,75	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	16 582,35	82,91	16 582,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 496,40	74,82	1 496,40	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	13 091,03	43,64	13 091,03	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	10 804,27	43,22	10 804,27	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 286,76	45,74	2 286,76	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 487,00	112 762,30	99,36	112 762,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 612,00	84 612,00	100,00	84 612,00	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	16 093,00	100,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 149,78	94,54	2 149,78	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52	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
	85508		Rodziny zastępcze	249 000,00	203 815,70	81,85	203 815,70	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	247 400,00	203 815,70	82,38	203 815,70	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 050,00	616 000,00	98,71	616 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	624 050,00	616 000,00	98,71	616 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 058 810,00	20 745 330,78	64,71	9 325 557,79	0,00	11 419 772,99	11 258 870,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 234 880,00	10 463 731,82	51,71	0,00	0,00	10 463 731,82	10 409 838,98
		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	53 892,84	31,70	0,00	0,00	53 892,84	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 987 823,00	6 902 354,94	62,82	0,00	0,00	6 902 354,94	6 902 354,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 073 057,00	3 507 484,04	38,66	0,00	0,00	3 507 484,04	3 507 484,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 061 373,00	6 800 284,58	96,30	6 800 284,58	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 185,00	161 843,98	99,79	161 843,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	11 564,00	11 563,41	99,99	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	29 346,21	98,26	29 346,21	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,00	3 882,88	91,21	3 882,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	1 788,40	89,15	1 788,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 590,35	99,83	5 590,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820 761,00	6 571 875,93	96,35	6 571 875,93	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	364,24	97,13	364,24	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 563,00	5 475,00	98,42	5 475,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,00	6 295,00	100,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 261,18	54,83	1 261,18	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80	998,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 242 000,00	1 198 766,16	96,52	1 198 766,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00	1 326,62	50,14	1 326,62	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 102,00	172 421,62	98,47	172 421,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283,00	12 282,71	100,00	12 282,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 504,00	30 250,62	99,17	30 250,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00	2 082,17	48,84	2 082,17	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 898,87	62,75	5 898,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	44 808,54	90,34	44 808,54	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 650,23	93,00	4 650,23	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 448,65	92,12	6 448,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939 000,00	911 818,13	97,11	911 818,13	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	576,00	57,60	576,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 938,00	544 604,32	94,23	529 598,32	0,00	15 006,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842,00	1 330,26	46,81	1 330,26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 021,00	138 775,43	99,82	138 775,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00	7 244,91	100,00	7 244,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 719,00	19 077,56	77,18	19 077,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,00	1 158,27	32,34	1 158,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 575,76	94,46	22 575,76	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 250,34	62,52	1 250,34	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 034,64	80,35	8 034,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	323 370,15	96,82	323 370,15	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 650,00	66,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 193,00	79,53	1 193,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 692,00	15 006,00	66,13	0,00	0,00	15 006,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 095 237,00	17 693,40	1,62	17 693,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 399,67	96,60	1 399,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	199,51	96,38	199,51	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,00	8 142,50	96,80	8 142,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	780,56	97,57	780,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 608,00	7 158,60	21,30	7 158,60	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,56	96,62	12,56	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 019 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 763,00	1 505 681,87	95,86	564 646,70	0,00	941 035,17	849 031,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 293,00	29 090,90	99,31	29 090,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	463 000,00	413 221,16	89,25	413 221,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 070,00	105 565,66	95,04	105 565,66	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 557,04	99,72	15 557,04	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 211,94	60,60	1 211,94	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 432,00	92 004,00	94,43	0,00	0,00	92 004,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 737,00	611 630,12	99,98	0,00	0,00	611 630,12	611 630,12

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 631,00	237 401,05	98,66	0,00	0,00	237 401,05	237 401,05
	90095		Pozostała działalność	276 619,00	214 568,63	77,57	214 568,63	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 095,00	1 095,00	100,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	350,16	68,93	350,16	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	8 100,00	5 000,00	61,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 040,94	80,82	4 040,94	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 721,64	97,68	11 721,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	146 861,69	85,43	146 861,69	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	45 498,29	66,91	45 498,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 904 086,00	2 904 086,00	100,00	2 904 086,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 840,00	39 840,00	100,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 840,00	39 840,00	100,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 639,00	1 844 639,00	100,00	1 844 639,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 844 639,00	1 844 639,00	100,00	1 844 639,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 011 607,00	1 011 607,00	100,00	1 011 607,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 607,00	1 011 607,00	100,00	1 011 607,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 233 457,00	3 096 856,25	95,78	2 820 457,14	0,00	276 399,11	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 483 850,00	1 480 779,32	99,79	1 414 899,55	0,00	65 879,77	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 414 900,00	1 414 899,55	100,00	1 414 899,55	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	65 879,77	95,55	0,00	0,00	65 879,77	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 232 672,00	1 230 926,39	99,86	1 190 926,79	0,00	39 999,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 295,01	99,78	2 295,01	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 741,00	585 740,02	100,00	585 740,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	45 621,00	45 621,00	100,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 811,00	103 514,51	99,71	103 514,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 698,00	6 660,84	99,45	6 660,84	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 681,00	142 199,00	99,66	142 199,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 832,00	87 804,73	99,97	87 804,73	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 400,00	33 190,46	99,37	33 190,46	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 404,00	124 902,52	99,60	124 902,52	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 645,12	97,97	2 645,12	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00	225,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637,00	19 637,00	100,00	19 637,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 853,00	28 853,00	100,00	28 853,00	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	1 690,00	1 690,00	100,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00
		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	516 935,00	385 150,54	74,51	214 630,80	0,00	170 519,74	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 630,80	97,54	14 630,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 935,00	170 519,74	56,48	0,00	0,00	170 519,74	0,00
RAZEM:				116 867 368,00	99 673 055,36	85,29	77 758 984,82	98 313,88	21 914 070,54	11 258 870,15

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	47 950,00	47 523,64	99,11	47 523,64	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 950,00	47 523,64	99,11	47 523,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	561,00	100,00	561,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,44	99,42	96,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	13,74	91,60	13,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	259,41	96,79	259,41	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 009,00	46 593,05	99,12	46 593,05	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	339 818,00	339 818,00	100,00	339 818,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 100,00	296 100,00	100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 803,00	227 803,00	100,00	227 803,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 688,00	19 688,00	100,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 759,00	42 759,00	100,00	42 759,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 850,00	100,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	43 718,00	43 718,00	100,00	43 718,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 652,00	28 652,00	100,00	28 652,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00	566,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	5 194,84	98,95	5 194,84	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	5 194,84	98,95	5 194,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	754,12	99,88	754,12	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	53,72	49,74	53,72	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 387,00	4 387,00	100,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	280 226,00	279 757,08	99,83	279 757,08	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	280 226,00	279 757,08	99,83	279 757,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
			ćwiczeniowych							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 545,00	6 544,89	100,00	6 544,89	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 907,00	270 441,95	99,83	270 441,95	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 774,00	2 770,24	99,86	2 770,24	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 155,00	19 546,13	67,04	19 546,13	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 155,00	19 546,13	67,04	19 546,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 739,10	88,14	1 739,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	302,97	88,07	302,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	32,16	84,63	32,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	12 537,40	99,50	12 537,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 199,00	4 934,50	34,75	4 934,50	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	927 752,00	912 022,50	98,30	912 022,50	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 927,00	628 669,00	99,17	628 669,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 998,11	99,94	2 998,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 196,00	386 951,96	99,42	386 951,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 415,00	37 414,38	100,00	37 414,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 373,00	69 869,61	97,89	69 869,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 244,76	99,99	2 244,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 960,00	99,83	23 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 275,00	37 034,54	96,76	37 034,54	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 618,80	98,82	2 618,80	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 174,80	99,56	28 174,80	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 135,17	99,64	18 135,17	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 104,08	99,72	2 104,08	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	13 564,79	100,00	13 564,79	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 534,00	1 534,00	100,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 934,00	1 934,00	100,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 300,00	7 323,50	88,23	7 323,50	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 138,00	7 179,90	88,23	7 179,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	143,60	88,64	143,60	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 525,00	276 030,00	96,67	276 030,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 525,00	276 030,00	96,67	276 030,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 171 191,00	33 169 199,74	99,99	33 169 199,74	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 706 111,00	24 706 106,31	100,00	24 706 106,31	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 496 109,00	24 496 105,33	100,00	24 496 105,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 769,00	135 769,00	100,00	135 769,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016,00	9 015,72	100,00	9 015,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 127,00	25 127,00	100,00	25 127,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 666,00	16 666,00	100,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 773,00	10 773,00	100,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 379,00	8 321 428,76	99,98	8 321 428,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 548 178,00	7 548 072,97	100,00	7 548 072,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	153 734,00	100,00	153 734,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	8 217,96	100,00	8 217,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 135,00	570 135,00	100,00	570 135,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 593,37	97,78	3 593,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 727,00	2 727,00	100,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222,00	5 222,00	100,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	21 881,29	96,39	21 881,29	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 919,00	3 364,22	85,84	3 364,22	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 651,00	4 263,22	91,66	4 263,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie za 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	47,73	95,46	47,73	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 201,00	1 172,49	97,63	1 172,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,00	980,00	97,90	980,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	168,48	96,83	168,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	24,01	92,35	24,01	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 500,00	140 492,18	99,99	140 492,18	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 500,00	140 492,18	99,99	140 492,18	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				34 801 342,00	34 773 061,93	99,92	34 773 061,93	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 2021r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 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 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	73 632,76	80,92	73 632,76	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	73 632,76	80,92	73 632,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	73 632,76	80,92	73 632,76	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				91 000,00	73 632,76	80,92	73 632,76	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				151 759 710,00	134 519 750,05	88,64	112 605 679,51	98 313,88	21 914 070,54	11 258 870,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 539/22
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	129 859 579,00	136 987 822,00	138 886 534,70	101,39%
1.1	Dochody bieżące	114 581 808,00	116 812 570,00	123 905 964,33	106,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 425,00	25 569 425,00	27 677 177,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	2 055 700,00	3 295 074,94	160,29%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 033 567,00	19 305 918,00	23 803 335,00	123,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 350 640,00	39 287 466,00	38 978 540,66	99,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	29 778 176,00	30 594 061,00	30 151 836,73	98,55%
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	16 781 422,00	16 781 422,00	16 424 098,39	97,87%
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	29 910,34	13,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 277 771,00	20 175 252,00	14 980 570,37	74,25%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 667 000,00	1 881 370,00	976 625,27	51,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 530 771,00	18 192 411,00	13 891 797,05	76,36%
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	15 429 817,00	11 171 017,05	72,40%
2	Wydatki ogółem	145 715 374,00	151 759 710,00	134 519 750,05	88,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 020 717,00	116 204 786,00	112 605 679,51	96,90%
2.1.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	47 860 235,00	48 421 084,00	47 626 381,34	98,36%
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	564 707,05	73,12%
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	561 262,00	580 575,00	98 313,88	16,93%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
10.1.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	8 062 234,00	8 301 746,00	8 026 676,93	96,69%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 694 657,00	35 554 924,00	21 914 070,54	61,63%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 950,00	1 088 332,00	65 879,77	6,05%
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	22 431 368,00	11 258 870,15	50,19%
10.1.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	31 247 610,00	33 127 360,00	19 792 822,31	59,75%
3	Wynik budżetu (1-2)	-15 855 795,00	-14 771 888,00	4 366 784,65	-29,56%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	15 855 795,00	14 771 888,00	17 251 028,19	116,78%
4	Przychody	18 755 795,00	17 671 888,00	20 151 028,19	114,03%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 995 652,00	9 073 057,00	6 000 000,00	66,13%
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	130,09%
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	7 637 020,00	13 040 272,62	170,75%
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	6 860 143,00	5 203 821,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	472 663,00	466 801,00	466 801,27	100,00%
5	Rozchody	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
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	łącznie kwota długu	43 468 058,00	43 545 463,00	40 472 406,00	92,94%
7	łącznie kwota spłat (spłata 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	3 464 707,05	94,35%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 r.

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2021	Wydatki poniesione w 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)				111 594 954,00	30 772 505,04	41 429 106,00	27 888 502,24	67,32%	3 309 119,67
	- wydatki bieżące				26 871 128,00	5 611 806,81	8 301 746,00	8 026 676,93	96,69%	566 748,81
	- wydatki majątkowe				84 723 826,00	25 160 698,23	33 127 360,00	19 861 825,31	59,96%	2 742 370,86
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:				54 281 687,00	15 963 451,66	23 007 343,00	11 352 719,75	49,34%	2 397 370,86
1.1.1	- wydatki bieżące				993 650,00	143 559,28	575 975,00	93 849,60	16,29%	0,00
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	11 795,09	99,99%	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	23 475,45	12,39%	0,00
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	9 760,19	17,87%	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Nasz czas ucieka"	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława	2020	2022	122 477,00	0,00	65 690,00	11 823,83	18,00%	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 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
		Kostycewicza								
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	16 498,64	22,77%	0,00
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	5 316,46	8,33%	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	8 859,32	13,98%	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	5 620,62	13,88%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 288 037,00	15 819 892,38	22 431 368,00	11 258 870,15	50,19%	2 397 370,86
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	10 409 838,98	51,89%	2 397 370,86
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	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	7 158 039,00	0,00	4 000,00	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 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego									
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
1.1.2.5	Instalacje ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	1 313 436,00	0,00	1 050 748,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				57 313 267,00	14 809 053,38	18 421 763,00	16 535 782,49	89,76%	911 748,81
1.3.1	- wydatki bieżące				25 877 478,00	5 468 247,53	7 725 771,00	7 932 827,33	102,68%	566 748,81
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	1 623,60	91,63%	147,60
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	22 609 831,00	4 195 680,93	6 200 380,00	5 963 707,20	96,18%	516 698,16
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	39 360,00	100,00%	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	2 403 800,00	1 269 467,00	1 415 000,00	1 328 256,25	93,87%	4 903,05

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 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski									
1.3.1.5	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	209 171,00	0,00	69 259,00	68 052,28	98,26%	0,00
1.3.1.6	Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Bielsku Podlaskim, przy ul. Torowej 40 wraz z zagospodarowaniem odpadów z PSZOK	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	564 000,00	0,00	0,00	531 828,00	0,00%	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 435 789,00	9 340 805,85	10 695 992,00	8 602 955,16	80,43%	345 000,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	700 966,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	345 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg: nr 107325 B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	9 123 424,00	6 871 816,51	2 251 606,00	2 206 324,84	97,99%	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 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim									
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	1 623 763,00	1 014 755,54	609 007,00	609 006,71	100,00%	0,00
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	53 892,84	31,70%	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	1 919 679,74	51,88%	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wszyńskiego 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	2 774 601,20	98,24%	0,00
1.3.2.7	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	99 478,00	24 478,00	75 000,00	71 955,00	95,94%	0,00
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	840 317,83	98,39%	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	33 102,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kopernika w	Urząd Miasta Bielsk	2021	2022	808 000,00	0,00	30 000,00	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 2021r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2021r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	Bielsku Podlaskim	Podlaski								
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	50 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	Zieleń na Placu Ratuszowym	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	126 617,00	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	0,00
1.3.2.13	Napis miejski #Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	55 965,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	4 969 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00

Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za 2021 r.

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 129.859.579zł, 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), XXXVIII/289/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3028), XXXIX/292/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3416), XL/298/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3687), XLI/304/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4114), XLII/312/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4397), XLIII/316/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5102), 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), 424/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3007), 428/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3150), 447/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3448), 449/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3503), 455/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3949), 457/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3963), 464/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4118), 471/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4458), 481/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5220), 490/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 447), 491/21 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 546).

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 136.987.822 zł, limit wydatków na kwotę 151.759.710 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 14.771.888zł zaplanowano pokryć przychodami z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 3.073.057 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.203.821 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 319.937 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 10.161.948,83 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 77.643,50 zł z tytułu sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym oraz sprzedaży lokali,
- 2) należności wymagalne – 9.864.115,97 zł, w tym:
 - a) Rozdział 70005 – 540.841,28 zł,
W okresie sprawozdawczym wystawiono 94 upomnienia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 117 wezwań do zapłaty, w tym: 93 z tytułu użytkowania wieczystego, 1 z tytułu opłaty za służebność drogi koniecznej, 23 z tytułu czynszu dzierżawnego. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wystawiono 11 tytułów wykonawczych.
 - b) Rozdział 75023 – 1.009.544,39 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 – 80.557,59 zł,
 - d) Rozdział 75615 – 2.390.049,95 zł,
W 2021 roku wystawiono 23 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, 3 tytuły wykonawcze oraz 80 postanowień. 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, 2018 i 2019 wynoszą 30.093zł.
 - SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI – należności w podatku od osób prawnych za lata 2016-2020 wynoszą 65.224 zł.
 - 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 – 70.776,60zł. 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 za lata 2019 i 2021r. – 3.901 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 1.885.321 zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. akt VIII GR 531/20 z dnia 28 marca 2021r.

W zakresie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wysłano 6 wezwań, 3 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, 1 decyzję w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 4 upomnienia.

e) Rozdział 75616 – 1.468.165,79 zł,

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1.251 upomnień, 99 tytułów egzekucyjnych oraz 124 postanowienia.

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).

Z tytułu podatku rolnego oraz łącznych zobowiązań pieniężnych wystawiono 56 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

W zakresie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 67 wezwań, 34 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, 11 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Wszczęto postępowania egzekucyjne, wysłano 38 upomnień oraz wystawiono 10 tytułów egzekucyjnych.

f) Rozdział 75618 – 45.077,84 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 – 1.420,76 zł,

j) Rozdział 85228 – 130,03 zł,

k) Rozdział 85501 - 5.333,77 zł

l) Rozdział 85502 -4.214.278,72 zł,

Na ww. należności wymagalne składają się należności od dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie 4.200.891,97 zł oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 13.386,75 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zaewidencjonowanych było 164 dłużników alimentacyjnych.

W stosunku do 122 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 4 dłużników alimentacyjnych zostały złożone wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

m) Rozdział 90001 - 9.440,00 zł,

n) Rozdział 90002 – 61.614,43 zł,

W celu wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 1.653 upomnienia. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 99 tytułów wykonawczych.

o) Rozdział 90004 - 33.840,00 zł,

p) Rozdział 90095 - 82,00 zł

q) Należności wykazane w sprawozdaniu Rb 30 – 1.275,88 zł

3) pozostałe należności – 220.189,36 zł.

W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Na koniec 2021 roku zobowiązania wynosiły 40.472.406 zł, z tego:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 132.506 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 zobowiązania w kwocie 66.100 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 394.900 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 533.900 zł.
- 3) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego stanowiły kwotę 345.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 115.000 zł.
- 4) z tytułu emisji obligacji 39.600.000, w tym:
 - a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. – 7.500.000 zł
 - b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019r. – 5.500.000 zł
 - c) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2020r. – 20.600.000 zł
 - d) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2021r. - 6.000.000 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przychody budżetu w kwocie 20.151.028,19 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,
- c) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 466.801,27 zł
- d) przychody z tytułu wyemitowanych obligacji – 6.000.000 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.900.000 zł stanowią:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 900.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 533.900 zł
- d) wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 1.400.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 136.987.822 zł zrealizowano w kwocie 138.886.534,70 zł, co stanowi 101,39 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 116.812.570 zł wykonano w wysokości 123.905.964,33 zł, co stanowi 106,07 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 20.175.252 zł uzyskano dochody w wysokości 14.980.570,37 zł, co stanowi 74,25% planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 34.801.342 zł, wykonano w wysokości 34.773.061,93 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wykonano w wysokości 73.632,76 zł, co stanowi 80,92 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 91.000 zł

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 151.759.710 zł, wykonano w kwocie 134.519.750,05 zł, co stanowi 88,64 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 116.204.786 zł wykonano na kwotę 112.605.679,51 zł, co stanowi 96,90 % planu rocznego, na plan wydatków majątkowych w wysokości 35.554.924 zł wykonano w kwocie 21.914.070,54 zł, co stanowi 61,63 % planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 34.801.342 zł, wykonano w wysokości 34.773.061,93 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 91.000 zł wykonano w kwocie 73.632,76 zł, co stanowi 80,92 % planu rocznego.

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

I Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 102.095.480 zł, wykonano w wysokości 104.039.840,01 zł, co stanowi 101,90 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2021 roku Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.907.533,10 zł (tj. 97,91% planu oszacowanego na kwotę 1.948.172 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 107369B 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 też środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 3.504,17 zł (100% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 3.153.326 zł, wykonano w wysokości 2.270.519,05 zł, co stanowi 72 % planu rocznego. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 8.547,78 zł, co stanowi 123,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 760.000 zł otrzymano 686.760,77 zł, co stanowi 90,36 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 399.068,51 zł, w tym należności wymagalne – 398.168,51zł.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan 847 zł otrzymano 1.044 zł, tj. 123,26% planu rocznego.
- 4) Wpływ y z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucji – 2.226,41 zł,

- 5) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - na plan 418.207 zł uzyskano 495.405,22 zł, co stanowi 118,46 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 94.947,13 zł, w tym należności wymagalne 74.279,32 zł.
 - 6) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 90.677,19 zł, co stanowi 113,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.000 zł (**dochody majątkowe**). Wystąpiła należności pozostałe do zapłaty w kwocie 64.727,15 zł, w tym wymagalne - 6.112,45zł.
 - 7) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 1.881.370 zł uzyskano dochody w wysokości 976.625,27 zł, co stanowi 51,91 % 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, z tytułu zbycia nieruchomości w ramach zamiany otrzymano dochód w wysokości 214.370 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 2021 roku zostało zawartych sześć umów sprzedaży lokalu mieszkalnego na łączną kwotę 513.422,58 zł oraz dwie umowy sprzedaży lokali garażowych na łączną kwotę 11.920 zł.
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 90.924,50 zł, w tym wymagalne - 62.281zł.
 - 8) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 6.201,97 zł, co stanowi 138,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.471 zł. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 68.650,04 zł, w tym należności wymagalne - 66.848,31 zł.
 - 9) Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych - 2.870,74 zł,
 - 10) Wpływy z tytułu kary wynikające z umowy - 39,70 zł,
 - 11) Wpływy z różnych dochodów - 120 zł.
- W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 4.740,97 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 41.000 zł, wykonano w wysokości 23.585,10 zł, co stanowi 57,52 % 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 75011 – Urzędy wojewódzkie

Do budżetu miasta wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, w kwocie 21,70 zł, tj. 43,40% planu rocznego oszacowanego na kwotę 50 zł.

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

Na plan 487.839 zł uzyskano dochody w kwocie 88.806,75 zł, co stanowi 18,20 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 33.749,16 zł, co stanowi 148,60 % planu oszacowanego na kwotę 22.712 zł;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.861,72 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.603,23 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 27.906,58 zł, tj. 279,35% planu rocznego;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 24.527,45 zł. (100,58% 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 1.865,76 zł, tj. 109,75 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.700 zł stanowiły wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego;
Wystąpiła należność z tytułu niewykorzystanych dotacji w kwocie 16.342,39 zł.

W 2021 roku do budżetu miasta 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 wpłynęły dywidendy w łącznej kwocie 152.571,20 zł przekazane przez Przedsiębiorstwo Komunalne i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej oraz odszkodowanie wynikające z umowy w kwocie 5.500 zł.

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. W 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 51.951.815,28 zł, co stanowi 107,44% planu rocznego oszacowanego na kwotę 48.355.726 zł, są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Otrzymano dochody realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 70.259,26 zł, co stanowi 107,75 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.207 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 69.974,93 zł,

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 80.557,59 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 284,33 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 11.924.998,85 zł, co stanowi 97,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.278.348 zł, stanowiły je wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 11.460.296,23 zł, tj. 96,43 % planu rocznego;
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.337.192,34 zł oraz nadpłata w wysokości 7.181,90 zł.
- podatku rolnego - 5.566,70 zł, tj. 93,43 % planu rocznego;
Wystąpiła nadpłata w kwocie 65,03 zł.
- podatku leśnego - 233 zł, tj. 100,87 % planu rocznego;
- podatku od środków transportowych – 350.147,40 zł, tj.101,79 % planu rocznego;
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 10.667,61 zł oraz nadpłata w wysokości 116,17zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 91.550 zł, co stanowi 915,50 % planu rocznego,
Należności wymagalne wynoszą 42.190 zł.
- tytułu kosztów upomnień –330,80 zł, tj. 110,27 % planu rocznego;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.874,72,41 zł, co stanowi 51,14% planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 207.129 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 7.398.629,94 zł, co stanowi 108,15 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.841.251 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczyły:

- podatku od nieruchomości w kwocie 4.963.802,16 zł, co stanowi 101,37 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1.419.889,37 zł, w tym należności wymagalne – 1.416.614,37 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 40.721,85 zł.
- podatku rolnego w kwocie 216.758,50 zł, co stanowi 101,14 % planu rocznego;
Wystąpiła należność wymagalna w kwocie 4.125,68 zł oraz nadpłata w wysokości 1.376,07 zł.
- podatku leśnego w kwocie 1.767,84 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego;
Wystąpiła należność wymagalna – 18,43 zł oraz nadpłata – 13,33 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 457.621,02 zł, co stanowi 108,23 % planu rocznego;
Wystąpiła należność wymagalna – 31.404,12 zł oraz nadpłata – 631 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 227.751,42 zł, tj. 253,06 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 13.898,04 zł, w tym wymagalne – 13.838,05zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.502.935,86 zł, tj. 125,24% planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 5.127,14 zł, w tym należności wymagalne – 2.165,14 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 10.660 zł, co stanowi 158,44 % planu rocznego;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17.308,94 zł, tj. 192,32 % planu rocznego.
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 298.971 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 1.503.663,37 zł, co stanowi 102,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.463.783 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 299.616,60 zł (tj. 107,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 280.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 753.240,20 zł (114,13% planu rocznego oszacowanego na kwotę 660.000 zł);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 327.044,33 zł, tj. 81,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłat adiacenckich - 113.132,75 zł,
 - b) wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski - 6.272,20 zł,
 - c) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 207.539,38 zł,
 - d) wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 100 zł.
 Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 54.122,67 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 45.077,84 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 11.113,74 zł.
- wpływy z opłat za licencje – 55 zł, (100% planu),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 139,20 zł (100,14% planu rocznego);
- wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznych formularzy oraz za ślub w plenerze – 3.153 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 404,86 zł, tj. 100,96 % planu rocznego (należność pozostała do zapłaty – 4.871,78 zł);
- wpływy z pozostałych odsetek – 35,18 zł (należność wymagalna – 6.196,23 zł);
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 119.975 zł, tj. 100% planu rocznego;

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Do budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml w kwocie 82.011,92 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 30.972.251,94 zł, co stanowi 112,12% planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.625.125 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 27.677.177 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.295.074,94 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 19.342.531 zł, wykonano w wysokości 23.864.687,79 zł, co stanowi 123,38 % planu rocznego.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do budżetu miasta wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.018.461zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 4.784.874 zł. W dniu 20 grudnia 2021r. do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 4.497.417 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. W pozycji tej nie został urealniony plan dochodów.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 51.901,80 zł wynikające z rozliczeń podatku VAT.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Otrzymano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 9.450,99 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano w wysokości 3.022.760,30 zł, co stanowi 92,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.274.032 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 1.277.286 zł uzyskano dochody w wysokości 1.104.789,10 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 15.611,64 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 2.550,96 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.174,80 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na remont i doposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 50.000 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 5.025,17 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” – 24.180,99 zł,
- płatność końcowa w wysokości 5.729,35 zł dotycząca Programu ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 398.824,90zł, w tym dochody bieżące - 183.778 zł, dochody majątkowe – 215.046,90 zł,
- dochody z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów nauczania uczniów religii Kościoła Chrystusowego 3.491,29 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 598.200 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskano dochody w kwocie 123.172,33 zł, co stanowi 89,55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 137.544 zł, stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29.017,20 zł,
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 11,13 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 94.144 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskano dochody w kwocie 1.650.547,22 zł, co stanowi 96,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.711.393 zł. Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 212.536 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.496 zł,
- wpływy z usług - 2.857,19 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 640,73 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1.514,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego - 937.027 zł,
- wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 494.475,34 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Otrzymano dochody z tytułu wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 9.252,75 zł tj. 71,39% planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.960 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Do budżetu miasta wpłynęły pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostek budżetowych w kwocie 74,83 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 134.924,07 zł, tj. 100,06 % 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 - 3.375 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w 2020r. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” - 131.505,87 zł.
- W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne z tytułu niezapłaconej kary pieniężnej od osoby fizycznej powstałej w roku ubiegłym w kwocie 648,61 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.487.835,63 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.515.059 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne za pobyt w DPS-ach za lata ubiegłe w kwocie 1.814,93 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 754,72 zł, tj. 100,63 % planu oszacowanego na kwotę 750 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 105,18 zł,
- prowizja płatnika – 120,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 529,54 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 53.350,42 zł, tj. 89,03% planu oszacowanego na kwotę 59.924zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 771.316,16 zł, tj. 102,57 % planu oszacowanego na kwotę 752.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady w kwocie 82.297,22 zł; Należności pozostałe do zapłaty - 8.572,34 zł, w tym należności wymagalne - 275,95zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za obiady za 2020 r; w kwocie 6.268,78 zł Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.144,81 zł.
- wpływy z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS w kwocie 11.992,22zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 669.728,95 zł;
- wpływy z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2020 r. w kwocie 1.028,99 zł Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 239,34 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne uzyskano w wysokości 666.316,50 zł, tj. 97,04 % planu oszacowanego na kwotę 686.664 zł, stanowiły je: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 633.652,73 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości 32.663,77 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 2.751,77 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w wysokości 368.329,99 zł, tj. 100,20 % planu oszacowanego na kwotę 367.583 zł, stanowiły je:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.996,91 zł,
- dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 750,08 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 365.583 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 227.767,84 tj. 105,77 % planu oszacowanego na kwotę 215.348 zł. Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 117.203,44 zł;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.730,20 zł, w tym należności wymagalne 81zł.
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 9.260,16zł;
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 44,64 zł.
 - dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych -100.165 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.139,24 zł;
- Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 111,54 zł, w tym wymagalne – 4,39 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 400.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2021 roku nie realizowano Programu pn. „Wspieraj seniora” zaplanowanego w kwocie 32.790 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 88.190,07zł, co stanowi 99,10% planu rocznego oszacowanego na kwotę 88.989 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom - 76.701,46 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 11.488,61 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne uzyskano w wysokości 18.078,75 zł, tj. 82,18 % planu oszacowanego na kwotę 22.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 1.496,40 zł (należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 522,58zł);
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 16.582,35 zł (wystąpiła należność wymagalna w kwocie 5.333,77 zł).

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 143.856,65 zł, tj. 179,82 % planu oszacowanego na kwotę 80.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 145,60 zł;
- pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 2.286,76 zł;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.432,52 zł, są to należności wymagalne.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 130.435,22 zł, w tym: wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 16.916,68 zł, wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 113.518,54 zł;

Należności dłużników wynoszą łącznie 4.200.891,97 zł, są to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 550.729,08 zł, natomiast saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 3.650.162,89 zł.

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 10.989,07 zł;
- Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.386,75 zł, są to należności wymagalne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5,34 zł, stanowiły je należne gminie dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 4.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 17.904.467,23 zł, co stanowi 79,62 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 22.486.470 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Otrzymano dotację celową w kwocie 8.288.427,13 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (74,65% planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.103.150 zł) 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 6.803.940,95 zł, tj. 88,77 % planu oszacowanego na kwotę 7.665.089 zł, stanowią je:

- opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.722.745,19 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 9.403,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.642,22 zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych – 15.289,89 zł
- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 1.054.860,05 zł z przeznaczeniem 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 67.500,93 zł, w tym należności wymagalne 61.620,93 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 41.040,22 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody zrealizowano w kwocie 900.156,36 zł, tj. 107,41% planu oszacowanego na kwotę 838.058 zł, stanowiły je:

- wpływy z pozostałych odsetek – 5.376,04 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 57.548,75 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35.516,25 zł,
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” - 783.748,63zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020r. - 17.966,69zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 38.047,87 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dnia 14.09.2021 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.299.712,05 zł, w tym: 1.274.227,50 zł na granty, 25.484,55 zł na Inspektora Nadzoru. W 2021 r. nie występowało z wnioskiem o zaliczkę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze względu na niezakończoną ocenę wniosków o grant. W związku z tym nie przekazano dofinansowania zaplanowanego na 2021 rok w kwocie 1.039.770 zł, w tym: 1.019.382 zł na granty mieszkańcom, 20.388 zł na Inspektora Nadzoru

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Do budżetu miasta wpłynęła refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 219.294,57zł (193.495,09 zł – środki unijne, 25.799,48 zł – środki z budżetu państwa) oraz dofinansowanie na realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” w kwocie 693.180,80 zł (611.630,12 zł – środki unijne, 81.550,68 zł – środki z budżetu państwa).

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

Dochody zrealizowano w kwocie 355.599 zł, tj.128,12% planu oszacowanego na kwotę 277.546zł, stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 355.549,83 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 49,36 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 63.308,23 zł, tj 105,15% planu oszacowanego na kwotę 60.206 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu:

- kar pieniężnych od osób fizycznych – 8.061,50 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty – 10 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą – 36.714,48 zł
- środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zwrot kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest – 18.522,25zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 82 zł z tytułu kary pieniężnej.

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 1.500 zł (100% planowanych dochodów) 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 55.146,90 zł, tj. 60,40 % 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 - 9.030 zł,
- wpływy z usług - 43.415 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 78,30 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn - 2.469,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 154 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale tym wynoszą 500 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Do budżetu miasta 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 3.341.841,17 zł, co stanowi 99,12 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.371.515 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Dotacje celowe otrzymane w 2021r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 144,00	94 144,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		94 144,00	94 144,00	100,00	94 144,00	94 144,00	100,00
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 027,00	937 027,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				937 027,00	937 027,00	100,00
	80104	Przedszkola		937 027,00	937 027,00	100,00	937 027,00	937 027,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		1 031 171,00	1 031 171,00	100,00	1 031 171,00	1 031 171,00	100,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 924,00	53 350,42	89,03			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 924,00	53 350,42	89,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		59 924,00	53 350,42	89,03	59 924,00	53 350,42	89,03
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 000,00	669 728,95	98,93			
		3110	Świadczenia społeczne				677 000,00	669 728,95	98,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		677 000,00	669 728,95	98,93	677 000,00	669 728,95	98,93
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 000,00	633 652,73	98,09			
		3110	Świadczenia społeczne				646 000,00	633 652,73	98,09
	85216	Zasiłki stałe		646 000,00	633 652,73	98,09	646 000,00	633 652,73	98,09
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 583,00	365 583,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				327 667,00	327 667,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 641,00	25 641,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 275,00	12 275,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		365 583,00	365 583,00	100,00	365 583,00	365 583,00	100,00
	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848,00	100 165,00	97,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 856,00	83 495,25	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 888,00	14 626,18	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 104,00	2 043,57	97,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 848,00	100 165,00	97,39	102 848,00	100 165,00	97,39
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				397 120,00	397 120,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 880,00	2 880,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852		Pomoc społeczne		2 251 355,00	2 222 480,10	98,72	2 251 355,00	2 222 480,10	98,72
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 500,00	76 701,46	98,97			
		3240	Stypendia dla uczniów				77 500,00	76 701,46	98,97
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 489,00	11 488,61	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				11 489,00	11 488,61	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		88 989,00	88 190,07	99,10	88 989,00	88 190,07	99,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		88 989,00	88 190,07	99,10	88 989,00	88 190,07	99,10
OGÓŁEM				3 371 515,00	3 341 841,17	99,12	3 371 515,00	3 341 841,17	99,12

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody w wysokości 1.031.171 zł, co stanowi 100 % rocznego planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – 94.144 zł,
Rozdział 80104 Przedszkola – 937.027 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 2.251.355 zł wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowych w kwocie 2.222.480,10 zł, co stanowi 98,72 % 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 – otrzymano dotację w kwocie 53.350,42 zł, tj. 89,03 % planu oszacowanego na kwotę 59.924 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uzyskano dotację w kwocie 669.728,95 zł, co stanowi 98,93 % planu oszacowanego na kwotę 677.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zrealizowano dochody na kwotę 633.652,73 zł, tj. 98,09% planu oszacowanego na kwotę 646.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano dotację w wysokości 365.583zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi – zrealizowano dochody na kwotę 100.165 zł, tj. 97,39 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 102.848 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Do budżetu miasta wpłynęły dochody w kwocie 88.190,07zł, co stanowi 99,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 88.989 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 76.701,46 zł,
- zakup podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych uczniom w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 11.488,61 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Dofinansowania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” wyniosło 24.180,99 zł, co stanowi 13,27 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 182.241zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Do budżetu miasta wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na realizację projektu „Termomodernizacja Przedszkola nr 9” w kwocie 131.505,87 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” wyniosło 8.288.427,13 zł, (74,65% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – Otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2020 roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.054.860,05 zł na realizację projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”, (100% planu).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Do budżetu miasta wpłynęło dofinansowanie w kwocie 783.748,63 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” (99,89% planu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – Otrzymano refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 219.294,57 zł oraz środki na realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” w kwocie 693.180,80zł.

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 355.599,19 zł, tj. 128,12% planu rocznego oszacowanego na kwotę 277.546 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 34.773.061,93 zł, tj. 99,92 % planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 34.801.342 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 34.755.090,80 zł, co stanowi 99,95 % planu oszacowanego na kwotę 34.774.042 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17.971,13 zł, tj. 65,83% planu oszacowanego na kwotę 27.300 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 7.985,93 zł oraz środki na promocję szczepień przeciw COVID – 19 w wysokości 9.985,20zł.

Tabela 2 przedstawia zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone.

Tabela 2

Dotacje celowe otrzymane w 2021r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 950,00	47 523,64	99,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				561,00	561,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				97,00	96,44	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15,00	13,74	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych				268,00	259,41	96,79
		4430	Różne opłaty i składki				47 009,00	46 593,05	99,12
	01095		Pozostała działalność	47 950,00	47 523,64	99,11	47 950,00	47 523,64	99,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 950,00	47 523,64	99,11	47 950,00	47 523,64	99,11
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 100,00	296 100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				227 803,00	227 803,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 688,00	19 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 759,00	42 759,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 850,00	5 850,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 100,00	296 100,00	100,00	296 100,00	296 100,00	100,00
	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	43 718,00	43 718,00	100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				28 652,00	28 652,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				566,00	566,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	43 718,00	43 718,00	100,00	43 718,00	43 718,00	100,00
750			Administracja publiczna	339 818,00	339 818,00	100,00	339 818,00	339 818,00	100,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	5 194,84	98,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				755,00	754,12	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				108,00	53,72	49,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 387,00	4 387,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	5 194,84	98,95	5 250,00	5 194,84	98,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 250,00	5 194,84	98,95	5 250,00	5 194,84	98,95
	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 226,00	279 757,08	99,83			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				6 545,00	6 544,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				270 907,00	270 441,95	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 774,00	2 770,24	99,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		280 226,00	279 757,08	99,83	280 226,00	279 757,08	99,83
801			Oświata i wychowanie	280 226,00	279 757,08	99,83	280 226,00	279 757,08	99,83
851	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855,00	1 575,00	84,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 547,00	1 313,10	84,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				270,00	229,74	85,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				38,00	32,16	84,63
	85195		Pozostała działalność	1 855,00	1 575,00	84,91	1 855,00	1 575,00	84,91
851			Ochrona zdrowia	1 855,00	1 575,00	84,91	1 855,00	1 575,00	84,91
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 927,00	628 669,00	99,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 998,11	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				389 196,00	386 951,96	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 415,00	37 414,38	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71 373,00	69 869,61	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 245,00	2 244,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 000,00	23 960,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 275,00	37 034,54	96,76
		4220	Zakup środków żywności				2 650,00	2 618,80	98,82
		4260	Zakup energii				28 300,00	28 174,80	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18 200,00	18 135,17	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 110,00	2 104,08	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 565,00	13 564,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				1 534,00	1 534,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 934,00	1 934,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 927,00	628 669,00	99,17	633 927,00	628 669,00	99,17
	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	7 323,50	88,23			
		3110	Świadczenia społeczne				8 138,00	7 179,90	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				162,00	143,60	88,64
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 300,00	7 323,50	88,23	8 300,00	7 323,50	88,23
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	285 525,00	276 030,00	96,67			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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				285 525,00	276 030,00	96,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 525,00	276 030,00	96,67	285 525,00	276 030,00	96,67
852			Pomoc społeczna	927 752,00	912 022,50	98,30	927 752,00	912 022,50	98,30
	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 706 111,00	24 706 106,31	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				24 496 109,00	24 496 105,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135 769,00	135 769,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 016,00	9 015,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 127,00	25 127,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 550,00	3 550,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 666,00	16 666,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 773,00	10 773,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,26	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 706 111,00	24 706 106,31	100,00	24 706 111,00	24 706 106,31	100,00
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 323 379,00	8 321 428,76	99,98			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				170,00	170,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				7 548 178,00	7 548 072,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153 734,00	153 734,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 218,00	8 217,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				570 135,00	570 135,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 675,00	3 593,37	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 727,00	2 727,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 222,00	5 222,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				22 700,00	21 881,29	96,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 919,00	3 364,22	85,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 651,00	4 263,22	91,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				50,00	47,73	95,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 323 379,00	8 321 428,76	99,98	8 323 379,00	8 321 428,76	99,98
	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201,00	1 172,49	97,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 001,00	980,00	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				174,00	168,48	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				26,00	24,01	92,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 201,00	1 172,49	97,63	1 201,00	1 172,49	97,63
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 500,00	140 492,18	99,99			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				140 500,00	140 492,18	99,99
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		140 500,00	140 492,18	99,99	140 500,00	140 492,18	99,99
855		Rodzina		33 171 191,00	33 169 199,74	99,99	33 171 191,00	33 169 199,74	397,60
OGÓŁEM				34 774 042,00	34 755 090,80	99,95	34 774 042,00	34 755 090,80	99,95

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości 47.523,64 zł (tj. 99,11 % planu oszacowanego na kwotę 47.950 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 296.100 zł tj.100 % planu, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 275.000 zł,
- pozostałe zadania – 21.100 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – otrzymano dotację w kwocie 43.718zł 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 dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 5.194,84zł, co stanowi 98,95% planu oszacowanego na kwotę 5.250 zł z przeznaczeniem 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 279.757,08 zł, tj. 99,83% rocznego planu oszacowanego na kwotę 280.226zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową w kwocie 1.575 zł, tj.84,91 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.855 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym.

Do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17.971,13 zł, tj. 65,83% planu oszacowanego na kwotę 27.300 zł. Środki przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 7.985,93 zł oraz środki na promocję szczepień przeciw COVID – 19 w wysokości 9.985,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 628.669 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego określonego na kwotę 633.927 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 7.323,50 zł, tj. 88,23 % planowanych dochodów oszacowanych na kwotę 8.300 zł, 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 276.030 zł, tj. 96,67 % planu określonego na kwotę 285.525 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 24.706.106,31 zł, tj. 100 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 24.706.111 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 celowe w kwocie 8.321.428,76 zł, tj. 99,98 % planu rocznego oszacowanego na 8.323.379 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 1.172,49 zł, tj. 97,63 % planu oszacowanego na kwotę 1.201zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 140.492,18zł, tj. 99,99% planu rocznego oszacowanego na 140.500 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 73.632,76 zł, tj. 80,92% 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	Treść	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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	73 632,76	80,92			
		4300	Zakup usług pozostałych				91 000,00	73 632,76	80,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	73 632,76	80,92	91 000,00	73 632,76	80,92
600			Transport i łączność	91 000,00	73 632,76	80,92	91 000,00	73 632,76	80,92
			OGÓŁEM	91 000,00	73 632,76	80,92	91 000,00	73 632,76	80,92

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 73.632,76 zł, tj. 80,92% 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 wynosił **151.759.710,00 zł**, w tym: zadania zlecone 34.801.342,00 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91.000,00 zł.

W zaplanowanej kwocie 151.759.710 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 116.204.786 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 35.554.924 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **134.519.750,05 zł**, co stanowi 88,64% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 112.605.679,51 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.914.070,54 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za 2021 rok	Zobowiązania na 31.12.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
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	9 123 424	6 871 818	2 251 606	2 206 324,84	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	1 623 763	1 014 756	609 007	609 006,71	0,00	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	1 919 679,74	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	2 774 601,20	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	868 043	13 949	854 094	840 317,83	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	94 464,00	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 94.464 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	808 000	0	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za 2021 rok	Zobowiązania na 31.12.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
8	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	48 102	33 102	4 000	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		
9	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	50 800	0	800	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		60016			31 813 786	8 325 303	10 372 279	8 444 394,32	0,00		
	600				31 813 786	8 325 303	10 372 279	8 444 394,32	0,00		
10	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	
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	881 859	0	881 859	881 030,26	0,00	Urząd Miasta	
		70005			2 042 825	700 966	996 859	996 030,26	345 000,00		
12	700	70095	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00	Urząd Miasta	
13	700	70095	6050	Budowa osadnika kanalizacji ściekowej	40 000	0	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		70095			55 000	0	55 000	15 000,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za 2021 rok	Zobowiązania na 31.12.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
	700				2 097 825	700 966	1 051 859	1 011 030,26	345 000,00		
14	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	13 000	0	13 000	12 238,50	0,00	Urząd Miasta	
15	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			476 372	0	476 372	12 238,50	0,00		
	750				476 372	0	476 372	12 238,50	0,00		
16	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego	108 600	0	108 600	108 600,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego	
17	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	168 000	0	168 000	91 604,91	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
18	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	201 000	0	201 000	93 088,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
19	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	120 600	0	120 600	90 547,01	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za 2021 rok	Zobowiązania na 31.12.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
20	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	9 471,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	82 150	0	82 150	77 867,04	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
22	801	80101	6060	Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostecewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi	216 222	0	216 222	216 221,70	0,00	Urząd Miasta	
		80101			916 572	0	916 572	687 399,66	0,00		
	801				916 572	0	916 572	687 399,66	0,00		
23	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	462 006	292 006	170 000	53 892,84	0,00	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	8 657 087	10 987 823	6 902 354,94	818 364,70		
			6059		20 644 977	6 313 270	9 073 057	3 507 484,04	1 579 006,16		
		90001			43 113 291	15 262 363	20 230 880	10 463 731,82	2 397 370,86		
24	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	12 177	12 177,00	0,00	Urząd Miasta	
25	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	10 515	0	10 515	2 829,00	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 2.829 zł
		90004			137 132	0	22 692	15 006,00	0,00		
26	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	0	20 388	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6059		13 723	0	10 978	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za 2021 rok	Zobowiązania na 31.12.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
		90005			39 208	0	31 366	0,00	0,00		
27	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	71 955,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	612 357	611 737	611 630,12	0,00		
			6059		477 811	237 180	240 631	237 401,05	0,00		
28	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	12 432	0	12 432	10 455,00	0,00	Urząd Miasta	
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	10 000	0	10 000	9 594,00	0,00	Urząd Miasta	
		90015			1 823 815	874 015	949 800	941 035,17	0,00		
30	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	0	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90095			55 965	0	10 000	0,00	0,00		
	900				45 169 411	16 136 378	21 244 738	11 419 772,99	2 397 370,86		
31	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		
32	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	3 606,74	0,00	Urząd Miasta	
33	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	166 913,00	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 166.913 zł
34	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 969 474	0	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		92695			5 231 409	0	301 935	170 519,74	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2020r.	Plan wydatków 2021	Wykonanie za 2021 rok	Zobowiązania na 31.12.2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
	926				5 271 409	0	341 935	210 519,34	0,00		
				Ogółem	85 745 375	25 162 647	34 403 755	21 785 355,07	2 742 370,86		

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dział 600 rozdział 60016 § 6690 plan 4.037 zł, wykonanie 4.035,70 zł,
- dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 22.300 zł, wykonanie 22.300,00 zł,
- dział 754 rozdział 75411 § 6170 plan 36.500 zł, wykonanie 36.500,00 zł,
- dział 900 rozdział 90005 § 6237 plan 1.019.382 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 6221 plan 68.950 zł, wykonanie 65 879,77 zł.

I. Wydatki własne – plan 116.867.368 zł, wykonanie 99.673.055,36 zł, tj. 85,29% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100.020 zł, wydatkowano 96.863,88zł (96,84% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 95.370 zł, wydatkowano kwotę 92.438,77 zł (96,939% planu) na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 62.556,62 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 333 zł,
- 3) odpisy na zfsś – 1.551 zł.
- 4) konserwację rowów i rzeki Biała – 27.998,15 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.715,11 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Kwota 4.650 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.425,11 zł (95,16% planu).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu ww. wpłat w kwocie 103,87 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.373.019 zł, wydatkowano kwotę 10.241.215,09 zł tj. 82,77% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 1.433.004 zł, wydatkowano kwotę 1.345.516,18 zł, tj. 93,90% 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 1.328.256,25 zł (93,87% planu).
- 2) Remont przystanków komunikacyjnych – 17.259,93 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.903,05 zł za usługi transportowe za m-c grudzień 2021r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 10.940.015,00 zł, wydatkowano kwotę 8.895.698,91 zł, tj. 81,31% planu

I. Bieżące utrzymanie dróg – 392.904,98 zł

- 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 53,572 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, wazy studzienne 10 szt., wpusty uliczne 6 szt., zawory wodociągowe 1 szt.) – 70. 306 zł,
- 2) wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz papierowej – 9.225 zł,
- 3) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem w ilości 230.410m². Dowóz pospółki na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności w ilości 450m³, przełożenie zjazdu w ul. Jagiellońskiej

- przy parku miejskim, uprzątnięcie zatoki ul. Białostocka 64D, wycinka krzaków przed przejazdem kolejowym ul. Kleeberga) – 165.577,73 zł,
- 4) konserwacja kanalizacji deszczowej (czyszczenie osadników, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, regulacja wysokościowa wpustów i włazów, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym) – 8.928 zł,
 - 5) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich (mechaniczne malowanie oznakowania farbą chlorokauczukową białą przejścia dla pieszych – 1.030,25m², linie ciągłe – 151,36m², przerywane – 115,99m², strzałki i inne symbole – 50,04m²) – 29.837 zł,
 - 6) położenie płytek chodnikowych 35x35x5cm ul. Batorego w ilości 138,37m², przestawienie obrzeży chodnikowych 150,50m – 58.414 zł,
 - 7) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic – 1.931,10 zł,
 - 8) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 29.913,42 zł,
 - 9) 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) – 12.409zł,
 - 10) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności, zmiana tablic drogowych – 545 zł,
 - 11) odsetki od zwróconych środków dofinansowania – 18,73 zł,
 - 12) ubezpieczenie OC dróg – 1.400 zł,
 - 13) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 4.400 zł.

II. Wydatki majątkowe – 8.448.430,02 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 2.251.606 zł, wydatkowano kwotę 2.206.324,84 zł (dofinansowanie ze środków FDS – 889.383,77 zł) na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór budowlany. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.
- 2) Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej – plan 609.007 zł. Na roboty budowlane oraz nadzór budowlany wydatkowano kwotę 609.006,71 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 341.248,93 zł). Realizacja rzeczowa i finansowa projektu zakończona.
- 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 1.919.679,74 zł (dofinansowanie z RFRD wyniosło 1.046.958,56 zł). Wkład własny sfinansowano ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 872.721,18 zł. Na odcinku nr 1, tj. od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej wykonano prace z branży sanitarnej (84,85%), branży elektrycznej i teletechnicznej (20,57%) oraz na odcinku nr 2, tj. od ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego wykonano prace z branży drogowej 22,50% robót i branży sanitarnej 32,58% całości robót. Z wydatkowanej kwoty 1.919.679,74 zł, poniesiono wydatki za wykonanie robót budowlanych oraz tablice informacyjne w wysokości 1.747.710,74 zł oraz wypłacono odszkodowania za wykup gruntów w kwocie 171.969 zł.
- 4) Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim – plan 2.824.308 zł, wydatkowano kwotę 2.774.601,20 zł za wykonanie robót budowlanych, tablice informacyjne, nadzór

budowlany oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1.436.006,77 zł oraz wkład własny sfinansowano ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.338.594,43 zł. Dnia 10 grudnia 2021r. odbył się odbiór końcowy inwestycji, prace zostały wykonane zgodnie z protokołem odbioru.

5) Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim – plan 854.094 zł, wydatkowano kwotę 840.317,83 zł na wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, usługę projektową oraz nadzór budowlany. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 404.995,52 zł oraz środki własne w kwocie 435.322,31zł.

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.

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zamówienia ustalono na 29.04.2022r.

Uchwałą Nr XLIV/335/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, powyższe zadanie przyjęto do realizacji w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku – kwota 94.464 zł.

7) Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim – plan 30.000, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na dwie dokumentacje:

- jezdnie ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego,
- utwardzony plac z drogami dojazdowymi i chodnikami przy ul. Kopernika (działka nr 2963/1), realizacja do dnia 20.04.2022r. Zadanie do realizacji w 2022 roku.

8) Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – plan 4.000 zł, wydatków nie poniesiono.

W dniu 28.04.2021r. z Województwem Podlaskim zawarto umowę o dofinansowanie ww. projektu, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4. Strategii niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1. Strategii niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

9) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – plan 800 zł, wydatków nie poniesiono. Dnia 9.12.2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował o publikacji Listy zmienionej nr 1 zadań zatwierdzonych do dofinansowania mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – drogi powiatowe i gminne. Zadanie zostało wyłączone z dofinansowania.

10) 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 – 54.363,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.524,91 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 288 zł,
- odpisy na ZFŚS –1.551 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wynagrodzeń wynoszą 4.100,30 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.615.456 zł, wydatkowano kwotę 1.434.066,53 zł, tj. 88,77% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 1.141.686 zł, wydatkowano kwotę 1.113.840,39 zł, co stanowi 97,56% planu na:

I. Wydatki bieżące – 117.810,13 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów do obsługi obiektu przy ul. Kopernika 3 – 526,90 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 84.921,29 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 40.946,70 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 4.722,90 zł,
 - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 2.460 zł,
 - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 1.921,26 zł,
 - podział nieruchomości – 12.783,50 zł,
 - wznowienie znaków granicznych – 3.900 zł,
 - protokół roczny oraz przegląd 5-letni ul. Kopernika 3 – 1.650 zł,
 - kontrola przewodów kominowych – 450 zł,
 - I i II koszenie niezagospodarowanych gruntów miejskich – 16.086,93 zł.
- 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 542,22 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(za wpisy w księgach wieczystych, dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, związane z nabyciem spadku) – 31.819,72 zł.

II. Wydatki majątkowe 996.030,26 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 – 881.030,26 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 345.000 zł z tytułu: zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r., nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego – lata 2022-2024 – 345.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 473.770 zł, wydatkowano kwotę 320.226,14 zł (67,59% planu) na:

Wydatki bieżące w kwocie 305.226,14 zł, w tym:

- 1) fundusz remontowy – 305.209,53 zł

W ramach powyższej kwoty opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych, wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Mickiewicza 29A, Żarniewicza 4, Jana Pawła II 22 i 11 Listopada 24, remont dachów budynków przy ul. Sportowej 6 i ul. Poświętnej 6, ogrodzenie budynku przy ul. Brańskiej 23, malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Mickiewicza 29A, 11 Listopada 2, przebudowę instalacji kanalizacyjnej budynków przy ul. 3 Maja 10, Kleszczelowskiej 84A, Sportowej 6;

- 2) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata przekształceniowa) – 16,61 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 55.000 zł, wykonanie 15.000 zł, z tego:

- 1) Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 15.000 zł,
- 2) Budowa osadnika kanalizacji ściekowej – plan 40.000 zł, wydatków nie poniesiono z powodu odstąpienia od budowy osadnika.

Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na wykonanie wyżej opisanej przebudowy instalacji kanalizacyjnej budynku przy ul. Kleszczelowskiej 84A.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 191.849 zł, wydatkowano kwotę 164.140,59 zł, co stanowi 85,56% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 27.889 zł, wydatkowano kwotę 13.178,14 zł (47,25% planu) na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”) – 1.078,14 zł,
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cmentarz ul. Mickiewicza - 11.500 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 600 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 6.000 zł, wydatkowano kwotę 5.842,68 zł (97,38% planu) na zakup usług pozostałych, w tym: wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 1.549,90 zł oraz kopie map i dokumentów – 4.292,78 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28,20 zł za kopie dokumentów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 118.600 zł, wydatkowano kwotę 105.759,77 zł, co stanowi 89,17% planu na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 60.873,41 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 27.001,95 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 48,73 zł,
- 4) zakup zniczy, chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika – 3.335,68 zł,
- 5) wykonanie prac konserwacyjnych, porządkowych oraz kosztorysowanie robót na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych - 14.500 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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 9.605.734 zł, wydatkowano kwotę 8.787.937,53 zł, co stanowi 91,49% 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 587.560 zł, wydatkowano kwotę 547.292,03 zł, tj. 93,15% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 497.898,97 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.108 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 31.685,06 zł, w tym:
 - zakup materiałów (druków i drukarki) – 13.024,42 zł,
 - serwis oprogramowania – 17.180,64 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.480 zł

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.847,24 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 394.367 zł, wydatkowano kwotę 385.106,21 zł, tj. 97,65% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wypłatę diet radnym – 361.347,94 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 23.758,27 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (papieru kserograficznego i wody na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady oraz wiązanek okolicznościowych z okazji państwowych uroczystości patriotycznych oraz wiązanek pogrzebowych) – 1.652,67 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 – 16.214,78 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za internet mobilny do tabletek dla radnych, opłata za łącze internetowe do sali posiedzeń, opłata za zakup kredytów SMS wysyłki radnym – 5.890,82 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 309,96 zł dotyczące usług telekomunikacyjnych.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 8.330.575 zł, wydatkowano kwotę 7.606.744,30 zł, co stanowi 91,31% planu na:

I. Wydatki bieżące - 7.594.505,80 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.517.658,67 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.872,64 zł,
- 3) odpisy na zfsś- 148.792 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 18.817,50 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 48.410zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – **130.898,62 zł** (w tym zakup: paliwa – 13.838,34zł, materiałów biurowych – 19.648,06 zł, środków czystości – 4.247,15 zł, tonerów – 33.670,83zł, artykuły do konserwacji i napraw w urzędzie – 3.157,24 zł, płyny eksploatacyjne i samochodowe środki czystości – 706,84 zł, sprzętarka warsztatowa – 730,85zł, artykuły spożywcze – 352,54 zł, opony do samochodów służbowych- 5.123,06zł, platforma zamówień publicznych – 1.230,00 zł, skaner na biuro podawcze – 4.895,40 zł, upsy 11 sztuk – 3690 zł, program do tworzenia formularzy – 1.979,07 zł,

- materiały komputerowe – 2.183,20 zł, teczki i pudła bezkwasowe do archiwum – 5.749,02 zł, osuszacz powietrza – 982,77 zł, dyski SSD i pamięć RAM sztuk 18 – 5.424,30 zł, oprogramowanie do dodatków mieszkaniowych - 3198 zł, drzwi do serwerowni – 4500 zł, program office 2019 szt. 15 – 15.295,05 zł, pozostałe – 296,90zł),
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 195.437,96 zł,
- 8) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 39.415,78 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 4.982 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 313.134,29 zł (w tym: usługi pocztowe – 54.933,76 zł, wywóz nieczystości – 15.726,19 zł, abonament za wodę i odprowadzenie ścieków – 3.458,30 zł, obsługa prawna – 140.662,80 zł, monitoring budynku -738 zł, opieka autorska nad systemami komputerowymi – 70.175,32 zł, pozostałe usługi – 27.439,92zł),
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.555,23 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 62.667,88 zł,
- 13) szkolenia pracowników z zakresu BHP – 420 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 15.574,20 zł (w tym: szkolenia – 15.326 zł, delegacje pracowników – 248,20 zł),
- 15) podatek od nieruchomości – 30.564 zł,
- 16) wpłaty na PPK – 9.206,51 zł,
- 17) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism oraz publikacji specjalistycznych) – 12.039,36 zł,
- 18) zakup usług pozostałych – dostęp do internetowych portali specjalistycznych związanych z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych i e-Dziennika Gazety Prawnej – 2.069,84 zł,
- 19) podróże służbowe krajowe – 368,70 zł,
- 20) zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”(usługa Inżyniera kontraktu) – 5.620,62 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 492.858,30 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 461.843,63 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 25.412,56 zł,
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, nadzór systemu środki trwałe, wywóz nieczystości stałych) – 5.602,11 zł,

II. Wydatki majątkowe – 12.238,50 zł

- 1) Rozbudowa systemu klimatyzacji – plan 13.000 zł, wydatkowano kwotę 12.238,50zł.
- 2) Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego – plan 463.372 zł, wydatków nie poniesiono.

Miasto Bielsk Podlaski było partnerem w projekcie „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt nie został zrealizowany ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego i brak wyłonionego wykonawcy. Postępowanie w KIO oraz kończący się termin realizacji projektu uniemożliwiły przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego. Spowodowało to, że Instytucja Zarządzająca RPOWP uruchomiła procedurę mającą na celu uchylene Decyzji ws. dofinansowania projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62.150 zł, wydatkowano kwotę 38.465,61 zł, tj. 61,89% planu na wydatki bieżące, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki dotyczyły m.in. zakupu dysku przenośnego jako nagrody za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Rodzinnym Konkursie

Plastycznym pn. „Moje Muzeum Obojga Narodów” organizowanym przez Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, zakupu artykułów spożywczych w ramach promocji miasta, zakupu książek, nagród i pucharów dla zwycięzców zawodów organizowanych przez ochotnicze straż pożarne, promocyjnych kalendarzy trójdzielnych i planszowych, kubków promocyjnych, zegarów ściennych, smyczy i innych artykułów promujących miasto – **14.477,11 zł**,

2) zakup usług pozostałych – **23.988,50 zł**, w tym m.in. na:

- wspieranie wydarzeń promujących miasto m.in.: pokrycie kosztów wykonania usługi obejmującej promocję Miasta podczas transmisji on-line w Internecie z 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bielsku Podlaskim, zakup usługi wykonania 20 kompletów strojów sportowych zawodników drużyny piłkarskiej BKS Tur, na których umieszczono logotypy miasta w postaci herbu oraz hasła promocyjnego, współorganizacja w Bielsku Podlaskim Festiwalu „Wertep” oraz Festiwalu „Decha”, sfinansowanie wyjazdu do Kolna uczestników zespołu „Jesienny Liść” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim na V Biesiadę Kolneńską, współorganizacja koncertu Anny German w Bielsku Podlaskim, dofinansowanie przedsięwzięcia, którego inicjatorem była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej dot. ustawienia sześciu tablic na skwerze Izabeli Branickiej w ramach projektu „Aleja Gwiazd Historii Bielska Podlaskiego” – 11.750 zł.
- wydanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której publikowane były istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu – 1.998,75 zł,
- wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci promocyjnych podkładek korkowych z wizerunkiem obiektów zabytkowych, naprawy zniszczonej części tekstowej tablicy informacyjno-turystycznej poświęconej historii Góry Zamkowej, wykonanie wydruku kodów QR w postaci naklejek i umieszczenie ich na tablicach informacyjno-turystycznych na terenie miasta w celu umożliwienia turystom pozyskiwania informacji o obiektach wartych zwiedzenia w mieście – 4.089,75 zł,
- wykonanie wirtualnego spaceru po mieście w wersji html oraz dodatkowych panoram – 6.150 zł,

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 231.082 zł, wydatkowano kwotę 210.329,38 zł, tj. 91,02% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup pucharów na „IV Bielską Przedszkoladę”, nagród na konkurs „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” oraz na konkurs zorganizowany podczas akcji „Narodowe czytanie”(Ok) – 842,58 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych oraz wiązanek pogrzebowych i zakup grawertonów okolicznościowych (Br) – 3.653,93 zł,
- 3) zakup kwiatów z okazji uroczystości wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu oraz obchodów jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Ok) – 151 zł,
- 4) zakup licencji programu do obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz do Elektronicznych tytułów wykonawczych – 4.365,27 zł,

- 5) zakup druków, formularzy, materiałów biurowych (Fn) – 3.904,78 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (usługa asysty licencji do programu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wygenerowania pliku do GUS, usługa dotycząca wycofania obligacji, opłata wniosku ORD-IN zadania instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych - Fn) – 2.623,17 zł,
- 7) usługi dotyczące obsługi Budżetu Obywatelskiego – 4.746,87 zł,
- 8) usługa doradztwa do emisji obligacji – 12.500 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie oraz wykonanie graweru na tabliczki pamiątkowe, wykonanie i druk plakatów informacyjnych, usługa gastronomiczna – Br) – 1.494,96 zł,
- 10) zakup usługi dostępu do systemu Witkac.pl do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym – 1.000 zł,
- 11) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 143.681 zł,
- 12) Różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.339,88 zł,
- 13) Koszty postępowania sądowego – 23.025,94 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.369,70 zł koszty postępowania sądowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 90.800 zł, wydatkowano kwotę 78.599,28zł (86,56% planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i wydatkowano 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.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wydatkowano 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 11.000 zł, wydatkowano kwotę 6.091,92 zł (55,38% planu) na wydatki bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup maseczek, worków przeciwpowodziowych, akumulatorów do agregatu prądotwórczego) – 1.308,39 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o. c. oraz wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 674,55 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu OC) – 480 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (przeгляд okresowy agregatu prądotwórczego, badanie techniczne przyczepy agregatu, zorganizowanie plenerowego punktu szczepień przeciw COVID-19) – 2.493,98 zł,
- 5) ubezpieczenie agregatu prądotwórczego oraz przyczepy – 495 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 640 zł.

Wystąpiło zobowiązania niewymagalne w kwocie 9,20 zł za zakup energii elektrycznej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 21.000 zł, wydatkowano kwotę 13.707,36 zł (65,27% 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 564.707,05 zł, tj. 73,12% 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 564.707,05 zł na:

- 1) 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,
- 2) wydatki dotyczące emisji obligacji (wynagrodzenie z tytułu organizacji emisji obligacji oraz z tytułu pełnienia funkcji agenta płatniczego, odnowienie kodu LEI) – 37.423,49 zł.
- 3) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.161,09 zł,
- 4) odsetki od kredytów zaciągniętych a latach 2010, 2012 – 17.762,61 zł.
- 5) odsetki od obligacji – 499.480 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.715,17 zł z tytułu:

- odsetek od pożyczki z WFOŚiGW za IV kwartał 2021r. – 263,17 zł,
- rejestracji obligacji – 3.452 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 595.923 zł, wydatkowano kwotę 152.048,71 zł (25,51% 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 145.877,71 zł (60,76% planu) na podatek od towarów i usług (VAT) przekazywany do Urzędu Skarbowego. Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu podatku od towarów i usług za m-c grudzień 2021r. w kwocie 13.760 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2021r. rezerw budżetowych w kwocie 349.665 zł, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna – 26.485 zł,
- 2) Rezerwa celowa – 323.180 zł:
 - na wydatki w oświacie – 9.260 zł,

- na zarządzanie kryzysowe – 313.920 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 43.083.067 zł, wykorzystano kwotę 41.885.665 zł (97,22 % planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków 24.576.019 zł, wykonanie 23.744.968,71 zł (96,62% planu rocznego).

1. **Wydatki bieżące szkół** zrealizowano na kwotę 22.374.514,42 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za ubrania robocze, zakup odzieży ochronnej oraz wody pracownikom, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawa z art. 23 ust. 1 KN, wypłata należności po zmarłym pracowniku – 106.469,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.390.944,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.070.510,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, wynagrodzenie informatyka, obsługa dziennika elektronicznego, organizacja wypoczynku dla uczniów w okresie ferii zimowych) – 27.740,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: m.in. opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup licencji LIBRUS Synergia Altum, plan lekcji PRO-program, licencja na e-Świadectwa, licencja na e-Biblio, programy komputerowe, wyposażenie do apteczek szkolnych, drukarka, wiertarko – wkrętarka, materiały do remontów i napraw bieżących, regały, materiały do remontu Sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa nr 3), materiały gospodarcze, farby i inne drobne zakupy – 113.357,19 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek: zakup sprzętu sportowego m. in. piłki koszykowe i siatkowe, kije do unihokeja, podkonstrukcja do tablic do koszykówki, wózek na piłki (Szkoła Podstawowa nr 3), pomoce dydaktyczne (Szkoła Podstawowa nr 4) – 11.200 zł,
- zakup energii – 628.791,20 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja boiska szkolnego, przegląd i konserwacja wyposażenia, konserwacja systemu informatycznego, cyklinowanie i lakierowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 – 10.128,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 12.917,50 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. usługi komunalne, pocztowe, serwisowo - informatyczne, introligatorskie, aktualizacje programów komputerowych, monitorowanie obiektu szkoły, abonament rtv, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontrole i przeglądy techniczne, przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, opłata za prowadzenie strony internetowej, dziennik elektroniczny – przedłużenie licencji, instalacja i konfiguracja serwera, naprawa wyposażenia, przeprowadzenie postępowania przetargowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi kominiarskie, wymiana kratki wentylacyjnych, odśnieżanie) – 213.181,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.265,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.356,50 zł,
- opłata za emisję pyłów do powietrza – 2.337 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 675.638 zł,
- szkolenia pracowników – 5.264,93 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.882,51 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (Szkoła Podstawowa nr 5) – 23.475,45 zł,

- realizacja unijnych projektów w ramach programu ERASMUS+ – 64.053,53 zł:
 - a) „ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE” (Szkoła Podstawowa nr 5) – 16.498,64 zł,
 - b) „Dziedzictwo Narodowe” (Szkoła Podstawowa nr 3) – 11.795,09 zł,
 - c) „Nasz czas ucieka” (Szkoła Podstawowa nr 3) – 11.823,83 zł,
 - d) „Czy zagrasz ze mną” (Szkoła Podstawowa nr 3) – 9.760,19 zł,
 - e) „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym” (Szkoła Podstawowa nr 4) – 5.316,46 zł,
 - f) „Podróż w czasie ze starą fotografią” (Szkoła Podstawowa Nr 4) – 8.859,32 zł.

2. **Wydatki majątkowe szkół** zrealizowano na kwotę 471.177,96 zł, z tego:

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w kwocie **108.600 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria przyszłości”

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w kwocie **91.604,91 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria przyszłości”

- **Szkoła Podstawowa Nr 4** w kwocie **93.088 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria przyszłości”

- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w kwocie **177.885,05 zł**, z tego: na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria przyszłości” - 90.547,01 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów” - 77.867,04 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów” - 9.471 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.560.240,63 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

3. **Wydatki w Urzędzie Miasta w kwocie 899.276,33 zł, z tego:**

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim (w roku szkolnym 2020/21 uczęszczało 29 uczniów, a w roku 2021/2022 37 uczniów) – 455.785,56 zł oraz dotacja celowa z otrzymanej subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające w kwocie 3.145,11zł,
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 programu ERASMUS+ – 4.464,28 zł,
- 3) Remont i doposażenie hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 – wydatkowano kwotę 216.305,34 zł na malowanie ścian hali sportowej, przegląd konstrukcji koszy podwieszanych wraz z dostawą i wymianą: silników, tablic i obręczy do koszykówki, remont podłogi hali sportowej (cyklinowanie, lakierowanie parkietu i malowanie linii boisk), dostawę i montaż 7 drzwi, dostawę i montaż: drabinek gimnastycznych przyściennych, tablic do koszykówki, obręczy i siatek do tablic, osłony dolnych krawędzi tablic, siatki ochronnej, siatki do piłki ręcznej, siatkę do siatkówki z antenkami, słupków do siatkówki,
- 4) Zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie miasta – 3.354,34 zł.
- 5) Wydatki majątkowe – plan 216.222 zł na zadanie „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. Wydatkowano kwotę 216.221,70 zł na zakup i montaż trybuny 5-rzędowej składanej z siedziskami typu ławka oraz zakup i montaż tablicy wyników do standardów I Ligi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 986.021 zł, wydatkowano 958.179,53 zł, tj. 97,18% planu:

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 811.021 zł, wydatkowano 808.288,88 zł, tj. 99,66 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 648.147,99 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie – 94.144 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 121.733,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start) – 2.289 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.600 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.400 zł
- odpis na z. f. ś. s.- 31.427 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 691,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.478,48 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta – plan 175.000 zł zakup usług j.s.t. od innych j.s.t., wydatkowano kwotę 149.890,65 zł na zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie – 20 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 10.542.710 zł, wykonanie 10.378.669,37 zł (98,44% planu).

1) Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 7.392.069,82 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) – 11.003,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.244.632,56 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 4.307.605,56 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 937.027 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 378.496,16 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 884.468,02 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia dla inspektora bhp, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla twórców ludowych) – 13.400 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie do kuchni, pralka, zmywarka, chłodziarko – zamrażarka, maszyna tnąco – tłocząca, drobne AGD, drobne RTV, wózki do przewożenia żywności, kuchenka mikrofalowa, butle z gazem, wentylator, kosiarka, paliwo do kosiarki, tkaniny, wykładzina, krzesła, szafki, pojemniki na zabawki, wyposażenie apteczek, materiały do drobnych napraw) – 71.836,64 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 6.796,95 zł,
 - zakup energii - 325.774,89 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i badania okresowe dźwigu, konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu nr 9, remont pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 3) – 36.403,66 zł.
- W ramach poniesionych wydatków na remont pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 3 wykorzystano kwotę 26.500 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 3.335 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, pocztowe, informatyczne, serwisowe, hydrauliczne, kominiarskie, naprawa sprzętu, przeglądy okresowe, ochrona i monitoring, abonament RTV, aktualizacje programów komputerowych,

pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, modernizacja i naprawa wyposażenia w salach przedszkolnych, modernizacja placu zabaw, montaż wykładzin podłogowych, strona internetowa, dodatkowe zajęcia z dziećmi, koszty transportu) – 132.892,56 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 7.103,92 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 270.346 zł,
- szkolenia pracowników – 5.580 zł

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 497.348,92 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu usług komunalnych.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta – plan 2.997.351 zł, wydatkowano kwotę 2.986.599,55zł,

z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 2.981.132,60 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Nr 1 (115 dzieci) – 1.275.767,80 zł,
- Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki” (92 dzieci) – 987.572,20 zł,
- Przedszkole na Hołowiesku (66 dzieci) – 717.792,60 zł

b) zakup usług n.j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego w Kleszczelach – 5.466,95 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 626.500 zł, wydatkowano kwotę 609.511,30 zł (97,29% 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 96.000 zł, wydatkowano kwotę 94.103,79 zł (98,02% 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 27.000 zł, wydatkowano kwotę 19.549,14 zł (72,40% planu) na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 142.658 zł, wykonanie 124.049,62 zł (tj. 86,96% planu):

- przedszkola na kwotę - 35.208,68 zł,
- szkoły na kwotę – 88.840,94 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego, szkolenia oraz kursy, opłatę za dostęp do portali, zakup pomocy dydaktycznych, książek, prenumeratę prasy, zakup materiałów i wyposażenia do wykorzystania przez nauczycieli w ramach doksztalcania (akcesoria komputerowe, głośniki, notebook, kopiarka cyfrowa, materiały biurowe). Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.386.016 zł, wykonanie 2.333.188,26 zł, tj. 97,79% planu rocznego:

Wydatki bieżące – 2.333.188,26 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.913.802,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 311.834,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie do kuchni i stołówki szkolnej, materiały do drobnych napraw) - 18.673,83 zł,
- zakup usług remontowych (przeгляд, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego) - 3.925,57 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za dostawę wody do dystrybutora, przegląd instalacji elektrycznej urządzeń gastronomicznych, ostrzenie noży, dzierżawa reduktora wody, deratyzacja, program SPIŻARNIA) - 12.316,12 zł,
- odpis na z. f. ś. s. - 72.089 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 547,32 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 156.366,91 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu środków czystości.

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 1.031.095 zł, wydatkowano kwotę 1.028.490,53 zł, tj. 99,75% planu.

1) Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 830.913,30 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 651.114,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 116.213,58 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 8.000 zł
- odpis na z. f. ś. s. - 55.585 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 48.482,08 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta - zabezpieczono kwotę 200.000 zł, wydatkowano kwotę 197.577,23 zł (98,79% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola na Hołowiesku i 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 2.329.389 zł, wydatkowano kwotę 2.259.538,75 zł, tj. 97,00% planu rocznego.

1) Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach w kwocie **2.184.717,31 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.760.967,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 334.539.06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.887,90 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 3.947,17
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu dla dzieci niepełnosprawnych) - 1.574,40 zł,
- odpis na z .f. ś. s. - 77.193 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 2.608 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 141.362,24 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

2) W urzędzie miasta na plan 75.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie **74.821,44 zł** (99,76%) – 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 339.659 zł, wydatkowano kwotę 335.416 zł, tj. 98,75% planu.

I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – 4.550 zł, wydatkowano kwotę **1.801 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, dyrektora Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały oraz nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, wniesiono opłatę związaną z nadzorem bieżącym PPIS jednostek oświatowych.

II. Odpis na z. f. ś. s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę **333.615 zł** w tym:

- szkoły na kwotę 293.073 zł,
- przedszkola na kwotę 40.542 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 920.285 zł, wydatkowano kwotę 491.677,79 zł, tj. 53,43% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 115.000 zł, wydatkowano kwotę 43.086,72 zł (37,47% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) Zakup książek i czasopism profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 952,42 zł,
- 2) Zakup materiałów papierniczo-biurowych do Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 634,30 zł,
- 3) Zakup ulotek zawierających informacje o cyberprzemocy dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 530 zł,
- 4) Realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” (sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów klas I biorących udział w zajęciach) – 19.970zł,
- 5) Opłacono dyżury specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 18.000 zł,
- 6) Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych:
 - a) Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza z siedzibą w Szczecinku na zadanie: „Realizacja Programu „Zwyciężaj w drodze do celu” – 3.000 zł. Zadanie zrealizowano;
 - b) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Objazdowy Teatr Niepełnosprawnych – skuteczna recepta w przeciwdziałaniu narkomanii – III edycja” – 500 zł. Caritas zrezygnował z realizacji zadania;

- c) Fundacji Centrum działań Profilaktycznych na zadanie: „Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna” – 2.500 zł.
Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną kwotę 802.085 zł, wykorzystano na kwotę 445.586,79 zł (55,55% 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 665.332 zł, wydatkowano kwotę **359.165,29 zł**, z tego:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 113.698,72 zł,
- 2) wynagrodzenia (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania i wydawanie opinii psychiatryczno-psychologicznych do prowadzenia spraw o leczenie alkoholowe) – 35.508,10 zł,
- 3) zakup nagród na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego, Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały, Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5.203,72 zł,
- 4) zakup ulotek zawierających informacje o cyberprzemocy dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 300 zł,
- 5) wynagrodzenie osoby realizującej programy profilaktyczne uczestnikom „Lato w Mieście” organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 300 zł,
- 6) zakup książek o tematyce profilaktycznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.811,64zł,
- 7) zakup wyposażenia i materiałów do Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.521,80 zł,
- 8) opłata zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu (dowóz uczniów na pływalnię, opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów) – 45.465,66 zł,
- 9) usługa dostępu do systemu Witkac.pl na ogłaszanie i sprawozdania z realizacji zadań publicznych, w tym z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 2.198 zł,
- 10) sfinansowano dyżur specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 26.400 zł,
- 11) wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynentów „Promień” i na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 16.236zł,
- 12) opłata za zrealizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych: „Cukierki”, „Debata”, „Smak życia” – 28.400 zł,
- 13) opłata za przeprowadzenie programów profilaktycznych: „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła” – 9.300 zł,
- 14) szkolenie dla nauczycieli pn. „Bezpieczna Szkoła” – 2.000 zł,
- 15) szkolenia pracowników oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 840 zł,
- 16) opłaty sądowe za złożone wnioski o leczenie odwykowe – 9.007,58 zł,
- 17) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.013,07 zł,
- 18) Odpisy na ZFŚS – 2.961 zł,
- 19) Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 140.000 zł, wykorzystano dotacje w kwocie 55.000zł, z tego:
 - a) Bielski Klub Sportowy Tur na zadanie „Organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna” – 19.000 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” na zadanie: „Równaj do Najlepszych”.

Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców – 10.500 zł,

c) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadania:

- „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” – 6.000 zł,
- „Świetlica Socjoterapeutyczna Uśmiech Dziecka w Bielsku Podlaskim” – 15.000 zł,

d) Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” na zadanie „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 10.000 zł, wykorzystano kwotę 4.500 zł, zwrócono w 2021r. kwotę 5.500 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.961,58 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

II. W budżetach szkół zaplanowano wydatki w kwocie 136.753 zł na funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowych, wydatkowano kwotę **86.421,50 zł:**

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – plan 44.470 zł, wydatkowano 29.889,63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza – plan 25.871 zł, wydatkowano 6.399,92 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – plan 33.396 zł, wydatkowano 20.812,69zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – plan 33.016 zł, wydatkowano 29.319,26 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 3.200 zł, wydatkowano kwotę 3.004,28 zł na:

- 1) zakup osłon z poliwęglanu na stanowiska pracowników załatwiających bezpośrednio klientów - 2.870,28 zł,
- 2) dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciw COVID-19 – 134 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 7.031.519 zł, wydatkowano 6.851.027,21 zł, tj. 97,43% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny 921.866 zł, wydatkowano kwotę 896.271,19 zł (tj. 97,22% planu). W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił opłaty za 29 osób przebywających w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 165.689 zł, wydatkowano 163.211,36 zł (tj. 98,50% 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 161.550,04 zł (tj. 100% planu).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 4.134 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób bezdomnych w noclegowni. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.661,32 zł, co stanowi 40,19% planu .

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 3.000 zł, wydatkowano 2.897,85 zł (tj. 96,60% planu):

1. W planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł 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 wystąpiły na kwotę 997,85 zł, co stanowi 99,79% planu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

2. W urzędzie miasta na plan 2.000 zł, wydatki wyniosły 1.900 zł na usługę szkoleniową dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych: zasady kontaktu z osobą pokrzywdzoną, dzieckiem i sprawcą”.

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 59.924 zł, wykonanie 53.350,42 zł (tj. 89,03% planu) – środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-XII/2021 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 1.321.000 zł, wykonanie na kwotę 1.267.558,49 zł, tj. 95,95 % planu.

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 669.728,95 zł, tj. 98,93% planu oszacowanego na kwotę 677.000 zł. Przyznane świadczenia stanowią:
 - zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia przyznane dla 219 osób (1.623 świadczenia na kwotę 603.782 zł),
 - zasiłki okresowe z powodu niepełnosprawności przyznane dla 9 osób (44 świadczenia na kwotę 12.152 zł),
 - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby przyznane dla 10 osób (46 świadczeń na kwotę 19.714 zł),
 - zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów dla 14 osób (114 świadczeń na kwotę 34.080,95 zł).
2. Środki z budżetu miasta w kwocie 596.800,55 zł, tj. 93,25% planu oszacowanego na kwotę 640.000 zł:
 - a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 18.276,90 zł (wydatki poniesione na sprawienie pogrzebu - 5 świadczeń na kwotę 18.276,90 zł),
 - b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 578.523,65 zł, w tym:
 - zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 437 rodzin na kwotę 249.727,04 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 86 rodzin na kwotę 68.508,62 zł,
 - pomoc opałowa dla 129 rodzin na kwotę 93.154,09 zł,

- posiłki obiadowe z dowozem dla 168 osób objętych kwarantanną na kwotę 15.881,70 zł (938 świadczeń),
 - posiłki obiadowe dla 89 osób dorosłych, które nie kwalifikują się do programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 151.252,20 zł (12.795 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 nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 548.600zł, wydatkowano kwotę 547.449,90 zł (99,79% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych:

- 1) tworzących mieszkaniowy zasób gminy (liczba 961) – 227.699,14 zł,
- 2) pozostałych – 319.750,76 zł, z tego:
 - spółdzielczych (1443 dodatków) – 282.077,24 zł,
 - wspólnot mieszkaniowych (48 dodatków) – 4.573,97 zł,
 - innych (155 dodatków) – 33.099,55 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 686.664 zł, wykonanie 666.316,50 (tj. 97,04% planu):

- 1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 646.000 zł, zrealizowano 633.652,73zł (98,09% planu) – wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Wypłata zasiłków stałych dla 116 osób (1.148 świadczeń), z tego:
 - dla osoby samotnie gospodarującej - 114 osób (wypłacono 1.134 świadczeń na kwotę 627.064,73 zł),
 - dla osoby pozostającej w rodzinie - 2 osoby (wypłacono 14 świadczeń na kwotę 6.588zł).
- 2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 32.663,77 zł (tj. 80,33% planu oszacowanego na kwotę 40.664 zł).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 2.566.210 zł, wykonanie 2.533.562,57 zł (tj. 98,73% planu).

- 1) Wydatki ze środków własnych miasta – plan 2.200.627 zł, wykonanie 2.167.979,57 zł (98,52% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.630.774,03 zł,
 - składka ZUS i FP – 348.768,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.033 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputer, monitor, materiały biurowe, zakup foteli biurowych i biurka, środki czystości, materiały i środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, prenumerata, inne materiały: UPS, bateria do UPS, woda, czajnik, aparat telefoniczny) – 27.996,77 zł,
 - energia – 30.713,16 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 790 zł,
 - zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 7.566,87 zł,
 - zakup usług pozostałych (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 węża żeliwnego na studni rewizyjnej, konserwacja klimatyzacji, przedłużenie licencji programów, pomiary elektryczne dźwigu, usługi kominiarskie) – 39.043,14 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 2.460,36 zł,
 - wyjazdy służbowe pracowników – 50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 69.077,96 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.844 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.862,14 zł.
- 2) Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 365.583 zł, wykonanie 365.583 zł, tj. 100% planu:
- wynagrodzenia osobowe – 327.667 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.641 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi prawnicze) – 12.275 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 172.253,16 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, energia elektryczna, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 200.330 zł, tj. 97,39% 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 – 100.165 zł,
- środki z budżetu miasta – 100.165 zł.

Programem zostały objęte 34 osoby. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 502.080 zł, wykonanie 502.078,93 zł (tj. 100% planu).

1) Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na kwotę 500.000 zł, wydatkowano kwotę 500.000 zł (100% planu) na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 400.000 zł (pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 397.120 zł, koszty dowozu posiłków – 2.880 zł)
- wydatki ze środków własnych miasta w kwocie 100.000 zł (koszty posiłków - 99.280zł, koszty dowozu posiłków – 720 zł).

2) wydatki w urzędzie miasta – 2.078,93 zł, w tym:

- zwrot dotacji z programu dożywiania – 2.072,12 zł,
- zwrot odsetek od zwróconej dotacji w programie dożywiania – 6,81 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan wydatków 50.790 zł, wydatkowano kwotę 18.000 zł (35,44% planu), z tego:

- 1) Kwota 10.000 zł w planie urzędu miasta, wydatki 10.000 zł (100% planu) na dotacje z zakresu pomocy społecznej przyznano następującym podmiotom:
- a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział okręgowy w Białymstoku na zadania:
 - „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski – 1.500 zł,
 - „Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie wieczerzy wigilijnej – 1.700 zł,
 - b) Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok na zadanie „Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja bezpłatnej żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego – 3.800 zł,
 - c) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Organizacja i dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Bielsk Podlaski, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” – 3.000 zł.
- 2) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 40.790 zł, wydatkowano kwotę 8.000 zł na wigilijne pakiety dla osób samotnych oraz paczki żywnościowe dla osób z rodzin najuboższych (tj. 100 % planu oszacowanego na kwotę 8.000 zł). Wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” zaplanowane w kwocie 32.790 zł nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 50.000 zł, wydatkowano kwotę 49.199,65 zł (98,40%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na dotacje z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością oraz z zakresu wspierania osób starszych . Wykorzystano kwotę 49.199,65 zł na dotacje następującym podmiotom:

Stowarzyszeniom:

- 1) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Rehabilitacja osób niewidomych w Bielsku Podlaskim” - 2.500 zł;
- 2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia ,rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami” - 1.000 zł;
- 3) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie „Osiedlać marzenia” (hipoterapia) - 3.000 zł;
- 4) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Lazur Nadziei" na zadanie „Sprawniejsi bardziej aktywni” - 4.500 zł;
- 5) „Stowarzyszeniu Pomocy - Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim” na zadanie „Rehabilitacja poprzez masaż” - 4.500 zł;
- 6) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Szansa" w Bielsku Podlaskim na zadanie „Rehabilitacja drogą do zdrowia” - 3.000 zł;
- 7) Stowarzyszeniu "Dorzecze" na zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego "Z cukrzycą przy stole" - 19.200,00 zł;
- 8) Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadania:
 - a) „Zagospodarowanie czasu wolnego” -1.000 zł,
 - b) „Aktywizacja i integracja seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym” - 1.300 zł,

- c) Zwiększenie dostępności do różnych form aktywności" - 1.000 zł;
9) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadania:
a) „Zachód Słońca Seniora powinien być pogodny i godny” - 2.800 zł,
b) „Cudowna terapia w teatrze lekiem na pandemiczne nastroje” - 1.500,00 zł;
10) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Aktywny Senior” - 1.000 zł;
11) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na zadanie: „Oswajamy nowe technologie” - 1.400 zł;
12) Stowarzyszeniu Zwykłemu "Luwia" na zadanie „Integracja od kuchni” 1.500 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,35 zł stowarzyszenie zwróciło w 2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.293.500 zł, wykonanie 1.239.519 zł (tj. 95,83 % planu).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 972.075 zł, wykonanie 935.875,60 zł (tj. 96,28% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 761.784,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.542 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 134.087,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy – 1.500 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1.439,60 zł
- odpis na z. f. ś. s. – 35.522 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.183,70 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 162.436 zł, wydatkowano kwotę 159.059,96 zł (tj. 97,92 % planu):

1. Wydatki bieżące Przedszkola nr 3 w kwocie 99.191,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.323,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 13.749,20 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 8.119 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.275,34 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

2) W planie urzędu miasta zaplanowano wydatki w kwocie 63.000 zł, wydatkowano kwotę 59.868,68 zł na dotacje przedszkolom niepublicznym realizującym wczesne wspomaganie dziecka. Dotacje przekazano przedszkolom Promis, Karmelki, Na Hołowiesku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki w kwocie 118.989 zł, wydatkowano kwotę 107.365,44 zł (90,23% planu) na:

- 1) stypendia i zasiłki szkolne wypłacane na podstawie wydanych decyzji – 95.876,83 zł,
- 2) w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” z dotacji Wojewody Podlaskiego, dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 39 uczniom niepełnosprawnym – 11.488,61 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 40.000 zł, wydatkowano kwotę 37.218 zł, tj. 93,05% planu.

1) Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe - w budżetach szkół wydatkowano kwotę **28.418 zł** (tj. 94,73% planu oszacowanego na kwotę 30.000 zł) - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 3.236 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 10.300 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 9.100 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 5.782 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

2) W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 10.000 zł na stypendia motywacyjne Jana Pawła II, wydatkowano kwotę **8.800 zł** na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce 6 uczniom w roku szkolnym 2020/21 i 8 uczniom w roku szkolnym 2021/2022.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.038.537,00 zł, wykonanie 963.747,78 zł, 92,80% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 18.078,75 zł (tj. 82,18% 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 13.091,03 zł (tj. 43,64% planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 113.487 zł, wydatkowano kwotę 112.762,30 zł (tj. 99,36% planu) na zatrudnienie 2 asystentów rodziny, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 109.661,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na ZFŚS w kwocie 3.100,52zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.431,50 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 249.000 zł, wykonanie w kwocie 203.815,70 zł (tj. 81,85% planu) – środki własne miasta na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2021 r. zostało umieszczonych 18 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, 1 dziecko w pogotowiu opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie.

Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 624.050 zł na dotacje do żłobków, wydatkowano kwotę 616.000zł (98,71% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji celowej żłobkom, do których uczęszczały dzieci zamieszkałe w Bielsku Podlaskim:

- „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek”,
- Klub Malucha „Wesoły Maluch”,
- Żłobek Klub Malucha „Akademia Malucha”,
- Żłobek „Kącik Malucha”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 32.058.810 zł, wydatkowano kwotę 20.745.330,78 zł, tj. 64,71% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 20.234.880 zł, wydatkowano kwotę 10.463.731,82 zł, tj. 51,71% 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 6.902.354,94 zł oraz środki własne w kwocie 3.561.376,88zł. Projekt realizowany jest wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o w Bielsku Podlaskim.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w Bielsku Podlaskim oraz zwiększenie liczby ludności Bielska Podlaskiego korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację :

- Zadania 1 Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj, część 1 - wykonywane były roboty w ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego, Matejki, Kowalskiej, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, Plater i Kołtątaja. Opłacono prowadzony przez Inżyniera Kontraktu nadzór nad robotami oraz nadzór autorski i usługę Pomocy Technicznej.
- Zadania 2. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni – w ramach zadania wykonane zostały prace projektowe 15 ulic. Prowadzone były roboty budowlane w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Tuwima.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wykonanych robót w miesiącu grudniu 2021r. – 2.397.370,86 zł dotyczące robót budowlanych i pomocy technicznej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.061.373,00 zł, wydatkowano kwotę 6.800.284,58 zł, tj. 96,30% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w ramach wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 206.636,48 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS – 6.295,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 1.788,40 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 5.590,35 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.963.707,72 zł, obsługa PSZOK – 531.828 zł, opieka autorska nad programem Fiskus – 3.316,72 zł, dzierżawa nieruchomości pod budowę PSZOK – 56.999,40 zł, weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 12.143,79 zł, licencja – Ekspert EPN do GUS – 1.217,70 zł, dostosowanie nazw ulic miasta na potrzeby gospodarki odpadami oraz

badanie urządzeń znajdujących się na wyposażeniu PSZOK – 1.699,60 zł) – 6.571.875,93zł,

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 364,24 zł,

7) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku PSZOK) – 5.475,00 zł,

8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.261,18 zł.

9) szkolenia pracowników – 998,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 577.298,47 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 15.596,11 zł,

- obsługa PSZOK – 45.000 zł,

- zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych – 516.698,16 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego – 4,20 zł.

Informacja do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2021 r. w zakresie zagospodarowania odpadów wynikająca z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2021 roku wyniosły 5 539 709,88 zł oraz zobowiązanie z roku 2020 płatne w 2021 roku w kwocie 423 997,84 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Łączny wydatek wyniósł 5 963 707,72 zł.

2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2021 r. wyniosły 495 000,00 zł oraz zobowiązanie z roku 2020 płatne w 2021 roku w kwocie 36 828,00 zł z tytułu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączny wydatek wyniósł 531 828,00 zł.

3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu ogółem wynoszą 212 931,48 zł z tego:

Odpisy na ZFŚS – 6 295 zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 161 843,98 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 563,41 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne - 29 346,21 zł,

Składki na Fundusz Pracy - 3 882,88 zł.

4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – nie poniesiono kosztów w tym zakresie.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokrywało koszty wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do zbierania bioodpadów oraz popiołu, a także koszty dostarczenia worków do zbierania odpadów komunalnych. Miasto pokrywało również koszty wyposażenia, w pojemniki do zbierania metalu i tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz bioodpadów, punktów odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Koszty te były uwzględnione w kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które wynikały z przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Miasto Bielsk Podlaski nie pokrywało kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz kosztów związanych z utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało** z kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.242.000 zł, wydatkowano kwotę 1.198.766,16 zł (96,52% planu) na wydatki bieżące, z tego:

1. oczyszczanie miasta – 974.814,57 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 911.818,13 zł, w tym:
 - a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 401.318,59 zł,
 - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 112.683,76 zł,
 - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 119.511,52 zł,
 - d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 114.734,88 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 – 76.027,38zł,
 - f) sterylizacja, kastracja, znakowanie, doraźna opieka weterynaryjna w okresie rekonwalescencji – 27.542 zł,
 - g) opłata za odłów, utrzymanie zwierząt oraz inne usługi realizowane przez schronisko – 48.000 zł,
 - h) całodobowa opieka weterynaryjna na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 12.000 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe:
 - a) przegląd techniczny obiektów budowlanych(szaletów) – 3.000 zł,
 - b) administrowanie targowiskiem ul. Żwirki i Wigury – 3.513,02 zł.
 - 3) 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 – 34.598,34 zł,
 - 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 6.448,65 zł,
 - 5) zakup karmy dla zwierząt i środków leczniczych – 10.210,20 zł,
 - 6) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 4.650,23 zł,
 - 7) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 576 zł.
2. Organizacja robót publicznych– 223.951,59 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 216.422,97 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.326,62 zł,
 - 3) odpisy na ZFŚS – 6.202 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.336,41 zł z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 15.571,87 zł,
- sprzątanie i utrzymanie targowiska, utrzymanie czystości – 13.764,54 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 577.938 zł, wydatkowano kwotę 544.604,32zł, co stanowi 94,23% planu na:

I. Wydatki bieżące – 529.598,32 zł:

- 1) utrzymanie zieleni – 358.073,89 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 22.575,76 zł,
 - b) koszenie trawników – 121.427,41 zł (*kwota dofinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
 - c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów (*kwota – 22.412,09 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) - 55.015,20 zł,
 - d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników (*kwota 98.583 zł dofinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) - 104.733,00 zł,
 - e) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 4.920 zł,
 - f) utrzymanie zieleni w Bielsku Podlaskim (*sfinansowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 27.000 zł,
 - g) prace agrotechniczne – 10.274,54 zł,
 - h) zakup wody oraz energii elektrycznej – 1.250,34 zł,
 - i) usługa dostępu do sieci internet do ławki niepodległości – 1.650 zł,
 - j) naprawy kosiarek i ciągnika – 8.034,64 zł,
 - k) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.193 zł.
2. organizację robót publicznych – 171.524,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 166.256,17 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.330,26 zł,
 - odpisy na zfs – 3.938,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 15.006 zł

- 1) Zieleń na Placu Ratuszowym (Budżet Obywatelski) – plan 12.177 zł, wydatkowano kwotę 12.177 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania.
- 2) Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć – plan 10.515 zł, wydatków nie poniesiono.
Uchwałą Nr XLIV/335/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, powyższe zadanie przyjęto do realizacji w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku w kwocie 2.829 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.687,43 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.095.237 zł, wydatkowano kwotę 17.693,40 zł (1,62% planu) na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – doręczenie przesyłek ankiet i deklaracji dotyczących inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – 9.754,24 zł,
- 2) Zakup materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – 780,56 zł,
- 3) Wykonanie usługi polegającej na obsłudze utworzonego systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, w tym przechowywaniu i przetwarzaniu danych, ich udostępnianiu, monitoringu, kalibracji sensorów i ich serwisu – 1.623,60 zł,
- 4) 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 niewymagalne w kwocie 147,60 zł opłata abonamentowa za system pomiaru zanieczyszczeń.

Zadanie inwestycyjne pn. Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych – plan 31.366 zł, wydatków nie poniesiono.

14 września 2021r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W 2021r. nie występowano do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zaliczkę ze względu na niezakończoną ocenę wniosków o grant. W związku z tym nie przekazano zaplanowanego w kwocie 1.019.382 zł dofinansowania mieszkańcom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.570.763 zł, wydatkowano kwotę 1.505.681,87zł, tj. 95,86% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 564.646,70 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 413.221.16 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia – 105.565,66 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych – 29.090,90 zł,
- 4) opłaty telekomunikacyjne (abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym) – 15.557,04 zł,
- 5) różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowe) – 1.211,94 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 949.800 zł, wydatkowano kwotę 941.035,17 zł na zadania:

- 1) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Z zaplanowanej kwoty 927.368 zł, wydatkowano kwotę 920.986,17 zł, z tego: dofinansowanie unijne stanowi kwotę 611.630,12 zł, dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 81.550,68 zł oraz środki własne kwotę 227.805,37 zł.
W wyniku realizacji projektu wymienione zostało 804 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED. Nowe oświetlenie uliczne wyposażone zostało w system sterowania i przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
- 2) Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim – plan 12.432 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydatkowano kwotę 10.455 zł,
- 3) Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 9.594 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.701,73 zł na:

- zakup energii elektrycznej – 27.489,79 zł,
- opłata przyłączeniowa – 1.211,94 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 276.619 zł, wydatkowano kwotę 214.568,63zł, co stanowi 77,57% 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) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (przeгляд techniczny obiektów budowlanych – szalet i amfiteatr, opinia biegłego hydrologa – 5.343,80 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 4.040,94 zł,

- 4) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 11.721,64 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 146.861,69 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 – 66.821,16 zł,
 - badanie wody – 7.306,20 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 8.031,40 zł,
 - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 5.535 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 56.667,93zł,
 - wykonanie ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – 2.500 zł,
- 6) różne opłaty i składki – 45.498,29 zł, w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 33.083,79 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.414,50 zł,

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanej kwoty 10.000 zł na wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie Napis miejski # Bielsk Podlaski, wydatków nie poniesiono. W celu realizacji zadania pn. „Napis miejski # Bielsk Podlaski” przeprowadzono dwa postępowania, których przedmiotem było wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektu budowlanego oraz realizacji zadania. W budżecie Miasta zaplanowano zgodnie z szacunkiem wnioskodawcy kwotę 55.965 zł. Firmy biorące udział w przetargach wyceniły przedmiotowe zadanie na wartość około 83.000 zł, w związku z dużą różnicą w cenie inwestycji odstąpiono od realizacji zadania.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.101 zł dotyczące opłat za usługi wodne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.904.086 zł, wydatkowano kwotę 2.904.086 zł (tj. 100% planu rocznego).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano 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”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosi 1.844.639 zł, wydatkowano kwotę 1.844.639 zł (tj. 100,00 % planu) - dotacja podmiotowa dla Bielskiego Domu Kultury, w tym kwota 1.500 zł - dotacja podmiotowa przekazana ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim na wsparcie organizacji jubileuszowych „Spasauskich Zapustów”.

Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego przedstawionego za 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) na koniec 2021 r. – 696.138,12 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 koniec 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.
- 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 koniec 2021 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.418,81 zł z tytułu podatków i składek ZUS, energii, zakupu licencji, usług telekomunikacyjnych, praw majątkowych po śmierci pracownika.

Bielski Dom Kultury zrealizował **przychody w kwocie – 3.026.876,73 zł** (tj. 92,72% planu), w tym

- dotacja podmiotowa z budżetu – 1.844.639 zł (tj. 100% planu), w tym dotacja podmiotowa w kwocie 1.500 zł (tj. 100 % planu) przekazana ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim na wsparcie organizacji jubileuszowych „Spasauskich Zapustów”,
- przychody z prowadzonej działalności (przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu, koło plastyczne, lekcje gry na instrumentach, lekcje arteterapii, przychody z tytułu wynajmu sali widowiskowej, sali na projekcje filmowe, sali na zajęcia programistów, pomieszczenia gastronomicznego – 50.541,70 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężne, wpłaty uczestników konkursów, rozwiązanie międzyokresowych przychodów do wysokości naliczonej amortyzacji za 2021 r., przychody z tytułu otrzymanych nagród, różnice groszowe) – 1.131.456,61 zł,
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 239,42 zł.

Bielski Dom Kultury zrealizował **koszty w kwocie – 3.066.764,62 zł** (tj. 93,94% planu), w tym:

- 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, odprawy emerytalne, nagrody – 1.073.724,76 zł,
- ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 176.173,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały reklamowe, materiały plastyczne, scenografia, drobny sprzęt gospodarczy, materiały do drobnych prac remontowych, lampy, gabloty, dyski twarde, tkanina obiciowa, tablica z miejscami parkingowymi, ładowarka do baterii zasilających mikrofony, nagrody, kwiaty) – 61.700,66 zł,
- energia – 288.668,70 zł,
- usługi obce (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi transportowe, komunalne, kominiarskie, informatyczne, wyżywienie i noclegi zaproszonych gości, opłata zespołów, opłata prowadzących, opłaty radiofoniczne, wykonanie zaproszeń i plakatów, naprawa sprzętu, drobne remonty, bieżąca konserwacja i obsługa urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, przegląd systemu nagłośnienia mechaniki sceny, obsługa prawna, ochrona) – 264.974,69 zł,
- podatki i opłaty – 29.909,72 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.397,64 zł,
- amortyzacja – 1.117.224,93 zł,
- pozostałe koszty (podróże służbowe, badania okresowe, szkolenia, odzież ochronna i robocza, ubezpieczenie majątku) – 18.990,29 zł.

W 2021 roku Bielski Dom Kultury otrzymał końcową płatność dotacji celowej na sfinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne” w kwocie 466.801,17 zł, z tego: środki w kwocie 408.451,03 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, środki w kwocie 58.350,14 zł – Ministerstwo Finansów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 1.011.607 zł, co stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.011.607 zł, tj. 100,00 % planu.

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

- 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,
- stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k biblioteka bez barier, na koniec 2021 r. – 20.926,04 zł
- należności na początek 2021 r. – 1.936,32 zł – należności wymagalne za wynajem pomieszczeń,
- należności na koniec 2021 r. – 2.816,28 zł – należności wymagalne za wynajem pomieszczeń,
- zobowiązania na początek 2021 r. – 3.028,29 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu energii, podatku VAT
- zobowiązania na koniec 2021 r. – 5.116,14 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu energii, podatku VAT, zakupu usług komunalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała **przychody w kwocie 1.083.616,97 zł** (tj. 99,99% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu – 1.011.607 zł (100% planu),
- Dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 20.000 zł,
- dotacja MKiDN w ramach projektu „Z książką przez życie” – 5.780,50 zł,
- dobrowolne wpłaty – 1.863 zł,
- przychody własne: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie – 29.762,29 zł,
- pozostałe przychody: odsetki bankowe, prowizja płatnika, odsetki za zwłokę, darowizna Fundacji Santander Bank Polski S.A., sprzedaż znaczków turystycznych, sprzedaż książek na kiermaszu, sprzedaż makulatury, odpisy amortyzacyjne, odszkodowanie za szkodę, – 14.604,18 zł.

W okresie sprawozdawczym **koszty zrealizowano na kwotę 1.104.073,23 zł** (tj. 99,86% planu), m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 830.378,06 zł,
- 2) zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej – 20.000 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze, książki, druki biblioteczne, gry, materiały do prowadzenia warsztatów, centralka telefoniczna, telefony, nagrody dla uczestników konkursów oraz imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną) – 76.867,51 zł,

- 4) zakup materiałów i usług z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację projektu „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM EKO” (materiały do prowadzenia warsztatów, honorarium za projekt, aranżację i adaptację balkonu MBP na zieloną czytelnikę) – 2.918,92 zł,
- 5) zakup energii – 60.302,05 zł,
- 6) wydatki na rzecz osób fizycznych (honoraria za spotkania autorskie, prowadzenie warsztatów z rękodzieła ludowego, prowadzenie gimnastyki relaksującej dla kobiet w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, prowadzenie zajęć z dziećmi, prowadzenie imprezy plenerowej, honorarium dla koordynatora zadania „Z książką przez życie” – 2.050 zł
- 7) zakup usług (m.in. 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, przegląd gaśnic, monitorowanie budynku biblioteki, dzierżawa pojemników odnowienie certyfikatu, instalacje systemów komputerowych, reinstalacja serwera, zakup usług w ramach zadania „Z książką przez życie” (promocja i reklama zadania, przygotowanie i prowadzenie podstrony internetowej zadania, wykonanie sesji fotograficznej dokumentującej zdarzenie), wkład własny do zadania „Z książką przez życie”) – 35.222,09 zł,
- 8) pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, podróże służbowe, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 76.334,60 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 8.000 zł na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony dóbr kultury, wydatkowano 8.000 zł (100% planu).

Burmistrz Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony dóbr kultury przyznał nagrody 4 osobom.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3.233.457 zł, wykonanie 3.096.856,25 zł, tj. 95,78% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 1.483.850 zł, wykonanie 1.480.779,32 zł (tj.99,79% planu), w tym:

- wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego zrealizowana na kwotę 1.414.899,55, w tym dotacja przedmiotowa z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2020 rok w kwocie 71.599,55 zł,
- wydatki majątkowe - dotacja celowa majątkowa z budżetu miasta na sfinansowanie projektu p.n. "Bielsk Podlaski płynie po zdrowie" zrealizowana na kwotę 65.879,77 zł (tj. 95,55% planu oszacowanego na kwotę 68.950 zł) – zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego przedstawionego za 2021 r. przez Dyrektora Pływalni Miejskiej „Wodnik” wynikają następujące dane ekonomiczne:

- 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 na koniec 2021 r. – zobowiązania niewymagalne w kwocie 306.797,94zł (energia, usługi komunalne, opłata za konserwację systemu PPOŻ, kaucja za karnety, dzierżawa terminala, prowizja za operacje bezgotówkowe, nadpłaty należności, rozliczenia z bankiem, wadium za lokale, podatek PIT 4, podatek VAT 7, składki ZUS i wpłaty na PPK, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- należności na początek 2021 r. należności niewymagalne w kwocie 98.861,59 zł (zakup biletów na basen, wynajem, nieczystości; należności w kwocie 71.599,55 zł z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2020 rok, 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 na koniec 2021 r. w kwocie 50.780,73 zł, w tym: należności niewymagalne 49.504,85 zł (kaucja za butle do dystrybutora wody, należności w kwocie 20.022,24zł z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2021 rok, należności z tytułu dostaw towarów i usług, nadpłata PFRON, podatek VAT, odsetki naliczone w kwocie 7,50), należności wymagalne w kwocie 1.275,88 zł (wynajem i media) .

Pływalnia Miejska „Wodnik” zrealizowała przychody w kwocie 2.255.007,95 zł (tj. 82,57% planu), w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1.363.322,24 zł, w tym: dotacja przedmiotowa otrzymana w kwocie 1.343.300 zł (tj. 100% planu), dotacja przedmiotowa należna zakładowi budżetowemu w kwocie 20.022,24 zł z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2021 rok.
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, nauka pływania, aerobik, korzystanie z sauny, sprzedaż czepków, okularów, media, kaucje bezzwrotne – 769.023,87 zł,
- wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni oraz powierzchni reklamowych – 44.426,88 zł,
- odsetki bankowe – 248,96 zł,
- prowizja płatnika, zwolnienie z opłaty składek ZUS – 77.986 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 2.503.706,42 zł (tj. 91,68% planu), w tym:

- zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 2.265,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wypłaty nagród pracownikom, odprawy emerytalne – 1.233.426,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 92.527,60 zł,
- składki ZUS – 224.356,33 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 26.907,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku, prowadzenie spraw BHP) – 97.542 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, karnety, zakupy bieżące m.in. leki do apteczki, środki owadobójcze) – 75.931,18 zł,
- zakup energii – 561.895,73 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, naprawa windy – 7.001,35 zł,
- badania pracowników – 1.713,50 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, badanie wody, usługi serwisowe informatyczne TT Soft, wypożyczenie mat podłogowych, ochrona, opłaty licencyjne STOART, prowizje za bezgotówkowy obrót i dzierżawę terminala, usługi pocztowe, napełnianie butli tlenem, opłata abonamentowa za aktualizację, opłata Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata serwisowa ZETO, opłata za domenę) – 76.861,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.577,61 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i OC, opłata skarbową) – 1.068,97 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 42.812 zł,
- opłata za trwałe zarząd – 1.332,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 50.818 zł,
- szkolenia pracowników – 1.870 zł,
- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.799,27 zł

Pływalnia Miejska „Wodnik” zrealizowała inwestycję p.n. „Bielsk Podlaski płynie po zdrowie” na sfinansowanie której otrzymała dotację celową majątkową w kwocie 68.950zł (projekt został wyłoniony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski na 2021 rok). Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65.879,77 zł, tj. 95,55% planu.

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

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.232.672 zł, wydatkowano kwotę 1.230.926,39 zł (tj. 99,86% planu).

I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **1.190.926,79 zł:**

- ubrania robocze – 2.295,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 631.361,02 zł,
- składki ZUS i FP – 110.175,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza) – 142.199zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do pielęgnacji stadionu, zakupy sportowe tj. komplety koszykarskie, piłki, bramki i siatki do piłki nożnej, puchary, medale, wózek do przewożenia piłek, zimne kompresy, woda do picia, materiały do napraw bieżących, farba, pompa do pieca centralnego, akumulator do samochodu, lampy na słupy oświetleniowe, wyposażenie do domu wycieczkowego) – 87.804,73 zł,
- energia – 33.190,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 370 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, usługi serwisowe, 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, okresowe kontrole obiektu, organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km i 5 km - VI Noworoczny Bieg Tura, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów) – 124.902,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.645,12 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie VI Noworocznego Biegu Tura) – 225 zł,
- odpis na z. f. ś. ś – 19.637 zł,
- opłata za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości - 34.431,58 zł,
- szkolenia pracowników – 1.690 zł.

II. Wydatki majątkowe - zrealizowano zadanie „Budowa zestawu piłkochwytywów” wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę **39.999,60 zł.**

Zobowiązania niewymagalne – 56.860,73 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 516.935 zł, wydatkowano kwotę 385.150,54 zł, tj. 74,51% planu na:

I. Wydatki bieżące – 214.630,80 zł na:

1) dotacje celowe – 200.000 zł, z tego:

W zakresie kultury fizycznej – 30.000 zł następującym stowarzyszeniom:

- Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket na zadanie „Przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i udział drużyny w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZKosz” – 13.570 zł,
- Automobilklub Podlaski na zadanie „Runda RSMOB 2021 – 6. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego – wrzesień 2021” – 7.430 zł,
- Bielski Klub Sportowy „Tur” na zadanie „Rozwój, zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych” – 9.000 zł;

W zakresie wspierania rozwoju sportu – 170.000 zł następującym klubom sportowym:

- 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.

2) Z zaplanowanej kwoty 15.000 zł na nagrody Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, wydatkowano kwotę 14.630,80 zł (97,54% planu). Burmistrz Miasta przyznał nagrody finansowe 44 sportowcom i 9 trenerom. Ponadto 3 trenerów i 3 działaczy sportowych otrzymało wyróżnienia w postaci grawertonów.

II. Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

1) Projekt „Sportowy Bielsk” – plan 81.180 zł, wydatkowano kwotę 3.606,74 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W miesiącu grudniu 2021r. wykonawca poinformował o rezygnacji z zawarcia umowy i realizacji zadania.

2) Miejski tor sprawnościowy – plan 180.755 zł, wydatków nie poniesiono. Tor zlokalizowany zostanie w parku przy ul. Rejtana. W maju 2020r. podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Złożono wniosek zgłoszeniowy dla budowy ww. obiektu do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przewidywany termin zakończenia zadania 16.05.2022r. Uchwałą Nr XLIV/335/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, powyższe zadanie przyjęto do realizacji w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku w kwocie 166.913zł.

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 budż. w 2021 r.

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. Wysłockiego	80101	0	0	9 400	1 074,72	9 400	1 074,72	0	0,00
		80148	0	0	331 630	196 001,50	331 630	196 001,50	0	0,00
	Razem		0	0	341 030	197 076,22	341 030,00	197 076,22	0	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im.J. Kostycecwicza	80101	0	0	4 500	582,04	4 500	582,04	0	0,00
		80148	0	0	290 000	164 956,00	290 000	164 956,00	0	0,00
	Razem		0	0	294 500	165 538,04	294 500	165 538,04	0	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0	5 500	3 825,85	5 500	3 825,85	0	0,00
		80148	0	0	356 680	211 742,31	356 680	211 742,31	0	0,00
	Razem		0	0	362 180	215 568,16	362 180	215 568,16	0	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	3 250	2 746,70	3 250	2 746,70	0	0,00
		80148	0	0	193 260	128 694,70	193 260	128 694,70	0	0,00
	Razem		0	0	196 510	131 441,40	196 510	131 441,40	0	0,00
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	107 012	89 894,78	107 012	89 894,78	0	0,00
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	176 900	131 141,42	176 900	131 141,42	0	0,00
7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	207 720	169 229,58	207 720	169 229,58	0	0,00
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	259 220	162 745,70	259 220	162 745,70	0	0,00
	Razem		0,00	0,00	1 945 072,00	1 262 635,30	1 945 072,00	1 262 635,30	0,00	0,00

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, sprzedaży surowców wtórnych, opłat za wydane duplikaty legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, darowizny (wpłaty na projekt p.n. „Zadziw Mikołaja”), odszkodowania, odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Wskazane dochody przeznaczono na zakup materiałów i środków żywności niezbędnych do funkcjonowania stołówki, bieżące naprawy, wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakupy w ramach projektu „Zadziw Mikołaja”, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu żywności na kwotę 90 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 34.801.342 zł, wydatkowano kwotę 34.773.061,93 zł, tj. 99,92% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 47.950 zł, wydatkowano kwotę 47.523,64 zł (99,11% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 46.593,05 zł zwrócono 87 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 930,59 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 47.948,67 zł, zwrócono kwotę 425,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 339.818 zł, wydatkowano kwotę 339.818 zł (100% planu).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie 296.100 zł, wydatkowano kwotę 296.100 zł (100%0 planu) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 296.100 zł składa się z kwoty 275.000 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 21.100 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 275.000 zł na Sprawy Obywatelskie wydatkowano na:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 229.855 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 45.145 zł.

Dotację w kwocie 21.100 zł, wykorzystano w całości na pozostałe zadania:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 17.636 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.464 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 43.718 zł, wydatkowano kwotę 43.718 zł (100% planu) na:

- 1) wypłatę dodatków spisowych – 28.652 zł,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym – 14.500 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 566 zł.

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

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.250 zł, wydatkowano kwotę 5.194,84 zł (98,95% 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

Plan wydatków 280.226 zł, wydatkowano kwotę 279.757,08 zł, tj. 99,83% planu.

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 280.226 zł, wydatkowano kwotę 279.757,08 zł (tj. 99,83% planu), z tego:

1. **Wydatki bieżące szkół** zaplanowano na kwotę 273.619 zł, wydatkowano **273.150,19 zł**, tj. 99,83% planu:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 270.441,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.708,24 zł.

2. W urzędzie miasta:

- uczniom niepublicznej szkoły podstawowej – plan 6.545 zł, wydatkowano kwotę 6.544,89 zł na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- Plan i wykonanie 62,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa na obsługę zadania w zakresie zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 29.155 zł, wydatkowano kwotę 19.546,13 zł (67,04% planu).

W urzędzie miasta wydatkowano kwotę 17.971,13 zł na realizację wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- 1) transport osób do punktów szczepień oraz na działalność gminnego koordynatora dowozu na szczepienia – plan 17.300 zł, wydatkowano kwotę 7.985,93 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi gminnego koordynatora dowozu osób na szczepienia przeciw COVID-19 – 499,23 zł,
 - zakup komputera z oprogramowaniem, monitora, drukarki i głośników jako wyposażenie gminnego koordynatora – 6.950,70 zł,
 - dowóz mieszkańców do punktów szczepień – 536 zł.
- 2) promocja szczepień, w tym działania organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 9.985,20 zł na:
 - zakup pulsoksymetrów napalcowych, toreb bawełnianych z nadrukiem promującym akcję #Szczepimy się, oraz termometrów elektrycznych i artykułów spożywczych wykorzystanych podczas akcji „Szczepimy się, bo chcemy być razem” – 5.586,70 zł,

- usługi związane z wydaniem Informatora Bielskiego poświęconego akcji #Szczepimy się oraz współorganizacja imprezy plenerowej „Pelargonie” promującej szczepienia przeciwko COVID-19 – 4.398,50 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.855 zł, wydatkowano 1.575 zł tj. 84,91 % planu rocznego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia za wydawanie decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 927.752 zł, wykonanie 912.022,50 zł (98,30% planu).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 633.927 zł, wydatkowano kwotę 628.669 zł, tj. 99,17% planu:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 424.366,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 72.114,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie psychologa, remont łazienki, zajęcia terapeutyczne na rzecz uczestników środowiskowego Domu Samopomocy, usługi transportowe – 23.960 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, urządzenie wielofunkcyjne, wentylatory, materac, ploter, odkurzacz, czajnik, ekspres na rzecz uczestników ze środków programu „Za życiem”), pomoce dydaktyczne, monitor, ruter, głośniki, klawiatura, niszczarka, materiały do usunięcia awarii hydraulicznej. materiały do remontu łazienki, meble łazienkowe – 37.034,54 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 2.618,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.564,79 zł,
- energia – 28.174,80 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków bhp i odzieży ochronnej, badania okresowe, usługi komunalne, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, abonament rtv, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, aktualizacja strony internetowej, usługi komputerowe, serwisowe, reinstalacja danych, usługi na rzecz uczestników (przeszkolenie obsługi plotera, wyjazd uczestników na ranczo, wypoczynek i hipoterapia), przedłużenie licencji na programy, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie okresu rejestracji domeny, konserwacja systemu Info-System do JPK, przegląd gaśnic i kominów, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego, usługi transportowe, podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie) – 26.835,36 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.219,03 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, opłaty za c.o., energię elektryczną, usługi komunalne). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 8.300 zł, wydatkowano kwotę 7.323,50 zł (88,23% planu) na:

- wypłatę dodatków energetycznych – 7.179,90 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 2% - 143,60zł.

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych: 530, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 333,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 173,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 24.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 285.525 zł, wydatkowano kwotę 276.030 zł, tj. 96,67% planu na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (ilość zrealizowanych usług wynosi 6.134 godziny). Powyższą formą pomocy objętych było 15 osób.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 855 – Rodzina

Plan 33.171.191 zł, wykonanie 33.169.199,74 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 24.706.111 zł, wykonanie 24.706.106,31 zł (100 % planu):

- wypłata świadczeń wychowawczych 500 Plus na kwotę 24.496.105,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatki specjalne – 135.769 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.015,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.500 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) – 50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 28.677 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości) – 16.666zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, usługi prawne, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, naprawa UPS) – 10.773 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.105,63 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne).

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

Plan wydatków 8.323.379 zł, wykonanie w kwocie 8.321.428,76 zł (99,98 % planu), w tym:

- 1) wypłata świadczeń społecznych na kwotę 7.548.072,97 zł,
 - zasiłki rodzinne – 7.412 świadczeń na kwotę 840.881,55 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.662 świadczenia na kwotę 327.690 zł (dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 30.000 zł, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 33.258 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 27.396 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 63.730 zł, dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 8.829 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wieloletniej – 121.325 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 43.152 zł),
 - świadczenia opiekuńcze – 8.284 świadczeń na kwotę 4.869.971 zł (zasiłki pielęgnacyjne – 1.398.823 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 3.437.008 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 34.140 zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 132 świadczenia na kwotę 132.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny - 1.812 świadczeń na kwotę 779.388,35 zł,

- świadczenia wypłacone dla opiekunów – 85 świadczeń na kwotę 52.700 zł
- świadczenia rodzicielskie – 507 świadczeń na kwotę 466.583,40 zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych w mechanizmie „złotówka za złotówkę” – 1.517 świadczeń na kwotę 78.858,67 zł,
- 2) zakup środków bhp pracownikom – 170 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.951,96 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 570.135 zł, w tym składki od świadczeń rodzinnych na kwotę 543.357,45 zł,
- 5) składki na fundusz pracy – 3.593,37,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 2.727 zł,
- 7) zakup materiałów biurowych i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 5.222 zł,
- 8) usługi telekomunikacyjne (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu) – 3.364,22 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przedłużenie licencji na program „czyste powietrze”, porto do zasiłków pielęgnacyjnych, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji, dostęp online – Infor LEX, usługa Hosting, przegląd klimatyzacji, wywóz nieczystości) – 21.881,29 zł,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.263,22 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 47,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.966,83 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 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 1.201 zł, wydatkowano kwotę 1.172,49 zł (97,63% planu) na koszty obsługi programu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 140.500 zł, wykonanie 140.492,18 zł (99,99% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych za okres I-XII 2021 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 91.000 zł, wydatkowano kwotę 73.632,76 zł, tj. 80,92% planu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 91.000 zł, wydatkowano kwotę 73.632,76 zł (80,92% 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).

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Bielsk Podlaski, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartościach mienia do dnia **31 grudnia 2021r.**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2021 r.** Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **291,7088 ha**, w tym:
- oddanych w trwałe zarząd – **11,2061ha**,
- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – **122,8239ha**.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego o powierzchni **0,1414ha**, na której została zrealizowana inwestycja Bielskie Centrum Kultury.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski posiada także we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni **0,3595ha** oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni **10,4690 ha**.

Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zieleni, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne, grunty rolne i nieużytki.

Tabela 2 ilustruje grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych z uwzględnieniem podmiotu prawa użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu w [ha] oraz jego wartości [tys. zł].

OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 roku przedstawiono w Tabeli 1.

1. Odpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości:

Tabela 1.

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia zł
1	2	3	4	5
1.	ul. Poświętna	467	1623/5	162.400,00
2.	Parcewo	1800	298	18.000,00
3.	Parcewo	2000	359	40.400,00
4.	Ul.Studziwodzka	15,79	929/11	5.960,00
5.	Ul.Studziwodzka	15,29	929/11	5.960,00

2. Zbycie nieruchomości w ramach zamiany:

- 1) Nieruchomość o numerze geodezyjnym - 2607/5 o powierzchni 0,0096 ha położona przy ul. Kazanowskiego, cena - **12.952,00zł**;
- 2) Nieruchomość o numerze geodezyjnym - 2607/6 o powierzchni 0,0052 ha położona przy ul. Kazanowskiego, cena - **7.016,00 zł**;
- 3) Nieruchomość o numerze geodezyjnym - 2967/9 o powierzchni 0,0654 ha położona przy ul. Mickiewicza, cena - **100.147,00 zł**;
- 4) Nieruchomość o numerze geodezyjnym - 2967/6 o powierzchni 0,0169 ha położona przy ul. Mickiewicza, cena - **26.724,00zł**;
- 5) Nieruchomość o numerze geodezyjnym - 1630/10 o powierzchni 0,0316 ha położona przy ul. Kościuszki, cena - **47.697,00 zł**;
- 6) Nieruchomość o numerze geodezyjnym - 1630/7 o powierzchni 0,0066 ha położona przy ul. Kościuszki, cena **9.962,00 zł**;
- 7) Nieruchomość o numerze geodezyjnym - 1692/13 o powierzchni 0,0077 ha położona przy ul. Kościuszki, cena **9.872,00 zł**;

Łączna kwota z tytułu wpływów ze sprzedaży (zawartych aktów notarialnych) nieruchomości gminnych wyniosła **447.090,00 zł**. Sprzedana powierzchnia gruntów wyniosła łącznie **0,5697** ha.

Wystąpiła ponadto wpłata kolejnej raty w kwocie **16.043,50 zł** wraz z oprocentowaniem, tj. w łącznej kwocie **16.112,69 zł** z tytułu nabycia prawa własności przez jej użytkownika wieczystego wynikająca z zawartej w roku 2014 umowy sprzedaży.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2021 roku.

W okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku dokonano sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców:

- 1) lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 120, oznaczony nr. 5, o powierzchni 46,84 m², za cenę 100.000 zł (po zastosowaniu bonifikaty 50%),
- 2) lokal mieszkalny położony przy ul. Studziwodzkiej 35, oznaczony nr. 14, o powierzchni 26,88 m², za cenę 55.000 zł (po zastosowaniu 50% bonifikaty),
- 3) lokal mieszkalny położony przy ul. Sportowej 4A, oznaczony nr. 11, o powierzchni 62,30 m², za cenę 120.000 zł (po zastosowaniu 50% bonifikaty), w tym kwota 84.000,00zł. rozłożona została na 60 miesięcznych rat w wysokości 1.400,00zł. każda,
- 4) lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 114, oznaczony nr. 10, o powierzchni 64,53 m², za cenę 115.000 zł (po zastosowaniu 50% bonifikaty),
- 5) lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 3A, oznaczony nr. 4, o powierzchni 53,06 m², za cenę 105.000 zł (po zastosowaniu 50% bonifikaty),
- 6) lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 10, oznaczony nr. 7, o powierzchni 45,66 m², za cenę 92.500 zł (po zastosowaniu 50% bonifikaty),

Łączna kwota ze sprzedaży lokali mieszkalnych (wg aktów notarialnych) wyniosła **587.500,00zł**.

Kwota wpływu należności pieniężnych ze sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z odsetkami od rat – **513.422,58zł** – część rat w wysokości **9.800,00zł** uregulowana została w 2021 roku.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski, na dzień **31.12.2021** roku, posiada **548** mieszkań komunalnych, w tym **468** lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i **80** lokali socjalnych oraz **28** lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny (ARiMR).

III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2021 roku.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień **31 grudnia 2021r.** wynosiła **70,7131ha**. W okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o **0,1698** ha. Powyższa zmiana wynikała z:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2020r. poz. 2040) nieruchomości gruntowej zabudowanej fragmentem budynku mieszkalnego oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0003 jako działka nr 2637 o powierzchni 0,0389 ha,
- b) zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim umowy zamiany nieruchomości oddanej jej w użytkowanie wieczyste oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0003 jako działka nr 4800/22 o powierzchni 0,1309 ha, skutkiem czego nastąpiło wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego.

Wpływ należności w **2021** r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **90.677,19 zł**, natomiast wpływy z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły **686.760,77zł**.

IV. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2021 roku.

W trwały zarząd zostały oddane jednostkom organizacyjnym nieruchomości miejskie o łącznej powierzchni **11,2061 ha**, w tym:

- przedszkolom – **1,8453 ha**,
- szkołom – **2,3025 ha**,
- MOSiR – **6,4188 ha**,
- Pływalnia Miejska „Wodnik” – **0,5841 ha**,
- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – lokal o powierzchni użytkowej **241,00m²** z udziałem **431/1000** części w gruncie o powierzchni **0,0701 ha**,
- Środowiskowemu Domowi Samopomocy – lokal o powierzchni **223,50 m²** z udziałem **359/1000** części w gruncie o powierzchni **0,0701 ha**.

W okresie sprawozdawczym zostało ustanowione na rzecz Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim prawo trwałego zarządu nieruchomością położoną przy ul. T. Kościuszki oznaczoną w obrębie 0003 jako działka nr 1730/1 o powierzchni 0,1645 ha zabudowaną częścią budynku sali gimnastycznej.

Wpływy z tytułu trwałego zarządu wyniosły **6.911,51zł**.

V. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – **26,99 ha**
- nierolnicze – powierzchnia – **0,72 ha**

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od **01.01.2021** roku do **31.12.2021** roku wynosił **495.405,22zł**.

VI. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2021 roku.

W okresie **od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku** nie nabyto nieodpłatnie działek w trybie umów cywilno-prawnych.

VII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

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

1. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – decyzją podziałową przejęto pod drogi następujące nieruchomości:

- działka o nr geod. 1020/5 o pow. 0,0112 ha;
- działka o nr geod. 1020/8 o pow. 0,0056 ha;
- działka o nr geod. 5283/2 o pow. 0,0425 ha;
- działka o nr geod. 5283/5 o pow. 0,0663 ha;
- działka o nr geod. 5283/10 o pow. 0,0159 ha;
- działka o nr geod. 3414/36 o pow. 0,0045 ha
- działka o nr geod. 3414/39 o pow. 0,1194 ha.

RAZEM : 0,2654 ha

2. Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.):

- działka o nr geod. 408/12 o pow. 0,0022 ha
- działka o nr geod. 481/4 o pow. 0,0296 ha;
- działka o nr geod. 484/2 o pow. 0,0034 ha;
- działka o nr geod. 475/2 o pow. 0,1209 ha;
- działka o nr geod. 400/6 o pow. 0,0152 ha.

RAZEM : 0,1713

Ogółem przejęto : 0,4367ha

VIII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2021 roku.

W dniu **30 grudnia 2021 r.** podpisany został aneks Nr1 do **umowy Nr 20/0079/IZP z dnia 20.05.2020r.** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne Miasta Bielsk Podlaski, tj. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na okres do dnia 31 maja 2023r., zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do ww. aneksu.

Wartość wydzierżawionej dodatkowo infrastruktury technicznej wyniosła, zgodnie z załącznikiem do ww. aneksu Nr 1:

- 1). kanalizacja sanitarna:
 - wartość początkowa: **1 788 574,22 zł**
- 2). sieć wodociągowa:
 - wartość początkowa: **1 537 238,78 zł**

IX. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2021 roku.

Na dzień **31.12.2021** roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **225.378.257,30 zł** z czego umorzenie wynosiło **88.841.762,45 zł** w tym wartość gruntów **32.770.401,42 zł**. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień **31.12.2021** roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w **Tabeli 3**.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto **6.547.848,22zł** co przedstawiono w **Tabeli3**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień **31.12.2021** roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m²] oraz długość kd. [m].

Tabela 5, Tabela 6 i Tabela 7 przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień **31.12.2021** roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

IX. Mienie dotyczące praw majątkowych:

1) Akcje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. - na poczet kapitału akcyjnego wniesiono:

- grunty o powierzchni 61.625 m² o wartości 479.933,00 zł,
- budynki i budowle o wartości 4.805.584,00 zł,
- gotówka w kwocie 4.272.883,00 zł.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2021 roku wynosi **9.558.400,00 zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi **100 zł**, ilość akcji – **95.584**.

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

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

4) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie **2022** roku zaplanowano na kwotę **500.000,00zł**.

5) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w **2022 roku** opisano w części objaśniającej do budżetu.

X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2022 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.

Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2021 roku.

<i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>Powierzchnia gruntu /ha/</i>
Osoby prawne	
Gminne osoby prawne	2,7890
Spółdzielnie mieszkaniowe	3,3775
Spółdzielnie (inne)	7,2983
Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)	6,1705
Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)	1,1074
Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
Polski Związek Działkowców	39,9878
Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575
Razem	61,3976
Podmioty prawa użytkowania wieczystego	Powierzchnia gruntu /ha/

Osoby fizyczne	
na cele mieszkaniowe	1,0611
na cele inne niż mieszkaniowe	7,9771
właściciele garaży	0,2773
Razem	9,3155
Razem	70,7131

Powyższe informacje przygotował:

Referat Gospodarki Przestrzennej

Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat Finansowo – Budżetowy

Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 roku.

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ratusz	ul. Mickiewicza	1598/1	2.738	48.791,00	180.286,00 3.564,00 -----	118.312,70 3.564,00 -----	61.973,30 ----- -----
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Sp. J./	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	231.451,16 ----- -----	139.791,74 ----- -----
3.	Składowisko odpadów stałych	zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo				118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	47.403,84 3.128.131,68 63.050,24	71.105,80 1.216.495,86 24.519,55
4.	Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Maszynowej i ul. Technicznej	ul. Białowieska	3474/61 3474/62 3474/63	2.344	49.106,80	136.112,47 127.426,54 -----	111.241,63 45.873,60 -----	24.870,84 81.552,94 -----
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7, 178/8 178/9, 157/7	3.123	7.715,72	----- 84.549,91 -----	----- 84.549,91 -----	----- ----- -----
6.	Ławka Niepodległości	Skwer im. Izabeli Branickiej	1618/8	7422	63.934,12	----- 31.002,94 -----	----- 2.325,21 -----	----- 28.677,73 -----
7.	Plac zabaw z siłownią	Park Królowej Heleny	2995	15690	146.823,19	114.267,00	8.570,04	105.696,96
8.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	----- 500.812,17 -----	----- 247.902,05 -----	----- 252.910,12 -----

9.	Grunty Gminy Miejskiej będących w wiecznym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgową/			707131,71	8.482.348,32	-----	-----	-----
10.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				22.517.097,79	-----	-----	-----
11.	Budynki, budowle targowicy ciężkiej	ul. Żwirki i Wigury	1074/11 1074/9 1074/12 1074/14	45.852	398.715,14	11.482,29 530.606,78 -----	11.482,29 530.606,78 -----	----- ----- -----
12.	Budynki, budowle targowicy lekkiej	ul. Kryniczna	1541/10	2.754	25.612,20	479.238,07 433.024,73 -----	208.111,36 331.263,87 -----	271.126,71 101.760,86 -----
13.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa	3244/2, 3244/3 3245/3, 3245/13 3245/16	1.736	15.278,04	----- 257.016,37 -----	----- 257.016,37 -----	----- ----- -----
14.	Mosty, kładki, przepusty	rzeka Lubka rzeka Biała				----- 2.728.451,61 -----	----- 2.005.850,73 -----	----- 722.600,88 -----
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					11.433.192,97 ----- -----	4.885.344,75 ----- -----	6.547.848,22 ----- -----
16.	Trzykondygnacyjny budynek administracyjny	ul. Kopernika 3	2963/1	2.503	23.277,90	834.862,66 3.907,88 -----	345.214,90 2.949,87 -----	489.647,76 958,01 -----
17.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi					----- 81.356.743,90 -----	----- 40.871.070,56 -----	----- 40.485.673,34 -----
18.	Kanalizacja deszczowa					----- 26.348.894,11 -----	----- 13.413.530,46 -----	----- 12.935.363,65 -----

19.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2.658	24.087,00	508.633,01 ----- -----	462.021,38 ----- -----	46.611,63 ----- -----
20.	Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, zieleńce, place zabaw		3227, 4692/1, 4692/2, 4692/3, 4691/7, 3242/6, 3243/5, 3258/2, 4693/1, 4694/5, 4691/5	51.271	708.118,83	77.749,88 27.197,00 153.055,01	6.782,81 23.253,53 318,86	70.967,07 3.943,47 152.736,15
21.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	125.850,48 ----- -----	293.651,05 ----- -----
22.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				157.177,98 ----- -----	113.168,16 ----- -----	44.009,82 ----- -----
23.	Pętla MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska	część działki 1933/6, 178/11	1.931	16.664,59	67.989,76 ----- -----	66.024,58 ----- -----	1.965,18 ----- -----
24.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacje					5.266.188,14 ----- -----	1.794.077,65 ----- -----	3.472.110,49 ----- -----
25.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					44.380,78 19.273,12 ----- -----	41.549,86 13.766,84 ----- -----	2.830,92 5.506,28 ----- -----
26.	Kanały CO i CW, kanały burzowe (POM)					336.145,45 ----- -----	336.145,45 ----- -----	----- ----- -----
27.	Sieć wodociągowa					5.265.794,08	688.759,74	4.577.034,34

28.	Kanalizacja sanitarna					29.955.143,75	11.645.702,80	18.309.440,95
29.	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ul.Rejtana	Ul.Rejtana	4157	4716	23.580,00	241.610,01	12.080,50	229.529,51
30.	Kotły na pellet i olej nabyte w ramach zadania "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła-likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych", "Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski"					895.898,32	135.877,91	760.020,41
31.	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Ul.Torowa				380.215,57 25.663,09 3.465.681,56	17.109,70 1.154,84 309.303,72	363.105,87 24.508,25 3.156.377,84
32.	System pomiaru zanieczyszczeń					25.256,00	13.890,80	11.365,20
33.	Ogrodzenie budynku socjalnego	Ul.Jagiellońska				13.757,59	619,09	13.138,50
34.	Oprawy LED i szafy sterownicze					5.610.100,71	1.690.074,32	3.920.026,39
35.	Tablice informacyjne					42.558,00	2.523,98	40.034,02
36.	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kazanowskiego	Ul.Kazanowskiego				408.363,90	80.821,94	327.541,96

37.	Park przy ul.Reja - zieleńce	Ul.Reja	4391,4392	2415	19.819,26	115.579,83	240,79	115.339,04
38.	Park przy ul.Jagiellońskiej-zieleńce	Ul.Jagiellońska	2757/4, 2759, 2761	12863	55.383,24	1.238.234,07	2.579,65	1.235.654,42
39.	Park przy ul.Sosnowej - zieleńce	Ul.Sosnowa	472	9530	47.650,00	225.488,87	469,77	225.019,10
40.	Park przy ul.Studziwodzkiej i ul.Strzelniczej – zieleńce	Ul.Studziwodzka Ul.Strzelnicza	3652/51, 3652/26	6650	55.660,50	109.875,58	228,91	109.646,67
	Siedziba Urzędu Miasta							
	Ogółem, w tym:					6.993.951,02	4.302.546,39	2.691.404,63
	Budynki					3.692.332,24	1.135.198,59	2.557.133,65
	Budowle					54.180,61	28.113,06	26.067,55
	Pozostałe środki trwałe, w tym:					3.247.438,17	3.139.234,74	108.203,43
	- wyposażenie;					1.522.013,02	1.522.013,02	0,00
41.	- sprzęt komputerowy;	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udział 1/3	1.228	13.756,00	831.881,78	817.952,35	13.929,43
	- samochody osobowe, Skoda Superb , Skoda Superb III);					196.058,50	176.605,09	19.453,41
	- drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, skanery, kasa fiskalna;					209.563,80	182.445,74	27.118,06
	- ciągniki, przyczepy, kosiarki, zamiatarka, zagęszczarka, pług;					256.467,84	240.299,84	16.168,00

- urządzenia włączające syreny alarmowe;				23.589,78	23.589,78	-----
- pompa szlamowa;				5.247,99	5.247,99	-----
- scena estradowa z oświetleniem;				118.432,78	118.432,78	-----
- wewnętrzna sieć telefoniczna;				12.700,00	12.700,00	-----
- agregat prądowórczy z przyczepą;				48.954,00	17.419,47	31.534,53
- brama gwiazda.				22.528,68	22.528,68	-----
			Ogółem:	32.770.401,42	192.607.855,88	88.841.762,45
					103.766.093,43	

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 367.236,24 zł
Umorzenie: 350.705,04zł
Wartość netto: 16.531,20zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2021 roku.

Lp	Rodzaj nawierzchni	Długość [mb]	Powierzchnia [m ²]	Długość kd. [m]
1	2	3	4	5
1.	<i>Nawierzchnia bitumiczna</i>	55521	349524	42921
2.	<i>Nawierzchnia betonowa</i>	10112	58109	7362
3.	<i>Nawierzchnia żużlowa</i>	762	3751	140
4.	<i>Nawierzchnia żwirowa</i>	3304	19855	298
5.	<i>Nawierzchnia gruntowa</i>	11744	62225	0
Razem:		81443	493464	50721

Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
Pozostałe środki					
1	2	3	4	5	6
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Kazimierzowska 18/2	305.166,00	183.527,03	121.638,97
			44.374,00	44.374,00	----
			----	---	----
			255.253,10	255.253,10	----
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19	220.930,38	146.012,81
			141.869,21	90.455,21	51.414,00
			----	----	----
			190.321,07	190.321,07	----
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.439.581,65	906.102,33	533.479,32
			289.312,00	287.398,55	1.913,45
			100.680,11	66.721,50	33.958,61
			79.885,95	79.885,95	----
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6	3.966.462,34	2.737.496,89	1.228.965,45
			42.667,00	29.928,30	12.738,70
			----	----	----
			978.949,97	978.949,97	----
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	5.451.103,94	1.789.675,67	3.661.428,27
			125.569,32	76.646,82	48.922,50
			----	----	----
			1.226.853,88	1.226.853,88	----

6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. A. Mickiewicza 126	6.439.487,58 82.554,59 ----- 1.093.758,72	2.799.011,40 74.887,99 ----- 1.093.758,72	3.640.476,18 7.666,60 ----- -----
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kościuszki 21	5.325.034,21 155.193,91 ----- 1.124.192,16	4.048.381,02 129.373,46 ----- 1.124.192,16	1.276.653,19 ----- ----- -----
8.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	2.133.680,43 208.556,58 ----- 300.356,63	552.817,44 112.738,48 ----- 300.356,63	1.580.862,99 42.455,43 ----- -----
9.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	1.379.729,73 45.856,09 ----- 126.029,92	465.583,97 31.258,59 ----- 126.029,92	914.145,76 14.597,50 ----- -----
10.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	1.963.053,24 43.081,45 ----- 297.404,20	363.842,93 43.081,45 ----- 297.404,20	1.599.210,31 ----- ----- -----
11.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2 A	1.955.323,13 37.675,73 ----- 185.406,46	286.460,03 37.675,73 ----- 185.406,46	1.668.863,10 ----- ----- -----

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.
Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **210.456,05zł**

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie Nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		
			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1	2	3	4	5	6
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3 B	10.922.831,02 129.494,48 ----- 299.357,50 1.261.603,27	4.907.045,36 129.494,48 ----- 240.065,71 1.137.143,62	6.015.785,66 ----- ----- 59.291,79 124.459,65

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

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

Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Lp	Nazwa instytucji kultury	Położenie Nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m ² /	Środki trwałe		
					Brutto	Umorzenie	Netto
					Budynki i budowle		
					Maszyny i urządzenia techniczne		
					Środki transportowe		
					Pozostałe środki trwałe		
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	987.691,51 55.164,01 ----- 381.736,40	5688.131,27 50.378,79 ----- 381.736,40	399.560,24 4.785,22 ----- -----
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	20.867.496,56 5.106.000,23 ----- 313.965,36	1.101.169,09 1.074.326,49 ----- 313.965,36	19.766.327,47 4.031.673,74 ----- 0,00

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje kultury.
Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: **29.633,64**

Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2022 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/	90.000,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500.000,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.713.320,00
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00
Ogółem :		1.948.000,00