

**BURMISTRZ MIASTA  
BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1**

**Fn.3035.2.2019**

*Bielski RM Bielsk  
30.08.2019*

**Bielsk Podlaski, 28 sierpnia 2019 r.**

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Zarządzenie Nr 118/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 r. wraz z załącznikami.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jarostaw Dorowski*  
Jarostaw Dorowski

**ZARZĄDZENIE NR 118/19**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr LII/293/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu Miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2019 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2019 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2019 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.,
- 4) z załącznikiem Nr 4 Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2019 r.**

**Dochody własne**

**w złotych**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 545 418,00</b>	<b>1 845 896,74</b>	<b>40,61</b>	<b>1 200 084,86</b>	<b>0,00</b>	<b>645 811,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 545 418,00</b>	<b>1 845 896,74</b>	<b>40,61</b>	<b>1 200 084,86</b>	<b>0,00</b>	<b>645 811,88</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	7 870,49	114,07	7 870,49	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	771 375,49	100,18	771 375,49	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	452 943,00	404 506,71	89,31	404 506,71	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	117 171,52	167,39	0,00	0,00	117 171,52	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 517 000,00	57 855,00	2,30	0,00	0,00	57 855,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 686,61	42,17	1 686,61	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	14 645,56	1 743,52	14 645,56	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	723 735,00	470 785,36	65,05	0,00	0,00	470 785,36	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>13 240,40</b>	<b>32,29</b>	<b>13 240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>13 240,40</b>	<b>32,29</b>	<b>13 240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	41 000,00	13 240,40	32,29	13 240,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600 815,00</b>	<b>134 888,19</b>	<b>22,45</b>	<b>134 888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>193 070,00</b>	<b>134 888,19</b>	<b>69,86</b>	<b>134 888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 593,53	92,97	18 593,53	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	114 029,03	67,08	114 029,03	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 470,00	1 471,39	100,09	1 471,39	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	788,04	52,54	788,04	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	407 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 803 058,00</b>	<b>22 795 742,98</b>	<b>49,77</b>	<b>22 795 742,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 120,00</b>	<b>28 055,55</b>	<b>46,67</b>	<b>28 055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	28 035,58	46,73	28 035,58	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	19,97	16,64	19,97	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 982 505,00</b>	<b>5 424 235,71</b>	<b>49,39</b>	<b>5 424 235,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 494 868,00	5 130 080,83	48,88	5 130 080,83	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 086,00	4 133,70	81,28	4 133,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	233,00	228,00	97,85	228,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 318,00	228 635,86	56,83	228 635,86	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	51 201,00	71,11	51 201,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	116,00	23,20	116,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	9 840,32	131,20	9 840,32	0,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 670 510,00</b>	<b>3 736 377,92</b>	<b>65,89</b>	<b>3 736 377,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 917 724,00	2 458 885,39	62,76	2 458 885,39	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 201,00	149 090,73	72,30	149 090,73	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 862,00	1 476,20	79,28	1 476,20	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 923,00	244 715,79	54,39	244 715,79	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	46 461,54	51,62	46 461,54	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	56 641,00	40,46	56 641,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	770 158,60	90,61	770 158,60	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	2 918,00	52,11	2 918,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 830,67	64,79	5 830,67	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 023 300,00</b>	<b>852 604,69</b>	<b>83,32</b>	<b>852 604,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	163 732,34	54,58	163 732,34	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	495 763,20	90,14	495 763,20	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	192 765,50	111,43	192 765,50	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			komorniczej i kosztów upomnień							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,65	0,00	123,65	0,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 066 623,00</b>	<b>12 754 469,11</b>	<b>45,44</b>	<b>12 754 469,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 466 623,00	12 383 445,00	46,79	12 383 445,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	371 024,11	23,19	371 024,11	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 700 443,00</b>	<b>10 885 105,41</b>	<b>61,50</b>	<b>10 885 105,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 630 124,00</b>	<b>10 849 304,00</b>	<b>61,54</b>	<b>10 849 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 630 124,00	10 849 304,00	61,54	10 849 304,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 641,41</b>	<b>51,78</b>	<b>18 641,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	36 000,00	18 641,41	51,78	18 641,41	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>34 319,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>50,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 319,00	17 160,00	50,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 954 192,00</b>	<b>1 121 414,69</b>	<b>57,39</b>	<b>810 971,10</b>	<b>48 861,56</b>	<b>310 443,59</b>	<b>310 443,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 362,00</b>	<b>21 061,27</b>	<b>50,92</b>	<b>21 061,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	20 782,00	11 391,39	54,81	11 391,39	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	4 810,02	55,93	4 810,02	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 580,00	2 576,91	99,88	2 576,91	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	2 282,95	42,28	2 282,95	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>127 580,00</b>	<b>56 486,47</b>	<b>44,28</b>	<b>56 486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan - kol/15	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			<b>podstawowych</b>							
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00	14 377,20	33,59	14 377,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	19,27	3,21	19,27	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	42 090,00	50,00	42 090,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 391 329,00</b>	<b>683 004,32</b>	<b>49,09</b>	<b>683 004,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 295,00	136 949,00	54,28	136 949,00	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	1 008,00	698,64	69,31	698,64	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 908,00	1 613,43	84,56	1 613,43	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 989,09	39,78	1 989,09	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	713,30	58,95	713,30	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 308,00	446 154,00	50,00	446 154,00	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	237 600,00	94 886,86	39,94	94 886,86	0,00	0,00	0,00
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>80 214,00</b>	<b>48 861,56</b>	<b>60,91</b>	<b>48 861,56</b>	<b>48 861,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 654,00	24 004,49	47,39	24 004,49	24 004,49	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów	8 939,00	4 236,09	47,39	4 236,09	4 236,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			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							
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	20 621,00	20 620,98	100,00	20 620,98	20 620,98	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>263,00</b>	<b>263,20</b>	<b>100,08</b>	<b>263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	263,00	263,20	100,08	263,20	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 444,00</b>	<b>311 737,87</b>	<b>99,46</b>	<b>1 294,28</b>	<b>0,00</b>	<b>310 443,59</b>	<b>310 443,59</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 294,28	43,14	1 294,28	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 444,00	310 443,59	100,00	0,00	0,00	310 443,59	310 443,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 160 318,00</b>	<b>1 139 818,42</b>	<b>52,76</b>	<b>1 139 818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 440,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>12,23</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	29 440,00	3 500,00	11,89	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>573,16</b>	<b>57,32</b>	<b>573,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	284,07	63,13	284,07	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	239,09	53,13	239,09	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>50,15</b>	<b>33 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			<b>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	33 100,00	50,15	33 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>716 000,00</b>	<b>375 701,77</b>	<b>52,47</b>	<b>375 701,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	33 300,00	17 808,18	53,48	17 808,18	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	4 192,59	155,28	4 192,59	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 000,00	349 000,00	51,63	349 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	701,00	17,53	701,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>529 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>70,89</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 000,00	375 000,00	71,98	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>307 768,00</b>	<b>155 353,54</b>	<b>50,48</b>	<b>155 353,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	4 555,10	47,45	4 555,10	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168,00	4 800,44	77,83	4 800,44	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	145 998,00	50,00	145 998,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 110,00</b>	<b>80 489,95</b>	<b>72,44</b>	<b>80 489,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	35 230,85	53,38	35 230,85	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 868,94	107,33	6 868,94	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 110,00	38 110,00	100,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	280,16	0,00	280,16	0,00	0,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>29,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	400 000,00	116 000,00	29,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	116 000,00	116 000,00	100,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>107 000,00</b>	<b>42 060,63</b>	<b>39,31</b>	<b>42 060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 730,65</b>	<b>30,59</b>	<b>6 730,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	516,45	25,82	516,45	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	6 214,20	31,07	6 214,20	0,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 325,27</b>	<b>41,56</b>	<b>35 325,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	166,10	0,00	166,10	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	348,48	6,97	348,48	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	28 769,19	57,54	28 769,19	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	6 041,50	20,14	6 041,50	0,00	0,00	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 084 482,00</b>	<b>6 594 120,93</b>	<b>38,60</b>	<b>1 533 356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060 764,90</b>	<b>5 060 764,40</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 711 086,00</b>	<b>5 058 501,14</b>	<b>58,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058 501,14</b>	<b>5 058 501,14</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 711 086,00	5 058 501,14	58,07	0,00	0,00	5 058 501,14	5 058 501,14
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 668 222,00</b>	<b>1 406 705,95</b>	<b>38,35</b>	<b>1 406 705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 029 484,00	1 403 495,18	46,33	1 403 495,18	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 969,65	49,49	2 969,65	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	241,12	48,22	241,12	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 371 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 371 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>859 577,00</b>	<b>7 476,34</b>	<b>0,87</b>	<b>5 213,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263,26</b>	<b>2 263,26</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 368,00	2 263,26	2,23	0,00	0,00	2 263,26	2 263,26
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	13 519,00	5 213,08	38,56	5 213,08	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 287 901,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 018 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 260,00</b>	<b>105 168,99</b>	<b>87,45</b>	<b>105 168,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260,00	259,60	99,85	259,60	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	104 205,81	86,84	104 205,81	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,58	0,00	703,58	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 269,00</b>	<b>16 268,01</b>	<b>24,55</b>	<b>16 268,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,65	93,00	4,65	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356,00	355,62	99,89	355,62	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 141,00	12 140,74	100,00	12 140,74	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	53 767,00	3 767,00	7,01	3 767,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 100,00</b>	<b>44 585,93</b>	<b>44,54</b>	<b>44 585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>100 100,00</b>	<b>44 585,93</b>	<b>44,54</b>	<b>44 585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	10 000,00	6 169,00	61,69	6 169,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	89 700,00	34 928,92	38,94	34 928,92	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	128,57	42,86	128,57	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 285,44	0,00	3 285,44	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>90 212 826,00</b>	<b>44 732 874,32</b>	<b>49,59</b>	<b>38 715 853,95</b>	<b>48 861,56</b>	<b>6 017 020,37</b>	<b>5 371 207,99</b>

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

**w złotych**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	19 705,00	19 703,58	99,99	19 703,58	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 705,00	19 703,58	99,99	19 703,58	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 705,00	19 703,58	99,99	19 703,58	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	214 900,00	115 555,00	53,77	115 555,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	214 900,00	115 555,00	53,77	115 555,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 900,00	115 555,00	53,77	115 555,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	83 408,00	80 738,00	96,80	80 738,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 335,00	2 665,00	49,95	2 665,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 335,00	2 665,00	49,95	2 665,00	0,00	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			powiatowo-gminnym) ustawami							
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>77 723,00</b>	<b>77 723,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 723,00	77 723,00	100,00	77 723,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 944,00</b>	<b>118 944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>118 944,00</b>	<b>118 944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 944,00	118 944,00	100,00	118 944,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 050,00	70,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>762 372,00</b>	<b>379 684,50</b>	<b>49,80</b>	<b>379 684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>645 972,00</b>	<b>311 594,50</b>	<b>48,24</b>	<b>311 594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 972,00	311 594,50	48,24	311 594,50	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>109 000,00</b>	<b>60 690,00</b>	<b>55,68</b>	<b>60 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			<b>opiekuńcze</b>							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	60 690,00	55,68	60 690,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 701 552,00</b>	<b>10 447 986,71</b>	<b>53,03</b>	<b>10 447 986,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 247 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>53,40</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 247 000,00	6 540 000,00	53,40	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 937 124,00</b>	<b>3 864 123,71</b>	<b>55,70</b>	<b>3 864 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 937 124,00	3 864 123,71	55,70	3 864 123,71	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 428,00</b>	<b>1 463,00</b>	<b>42,68</b>	<b>1 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428,00	1 463,00	42,68	1 463,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>61 000,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>69,51</b>	<b>42 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	42 400,00	69,51	42 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>20 902 381,00</b>	<b>11 163 661,79</b>	<b>53,41</b>	<b>11 163 661,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**w złotych**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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			<b>Transport i łączność</b>	55 000,00	23 795,23	43,26	23 795,23	0,00	0,00	0,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	55 000,00	23 795,23	43,26	23 795,23	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	23 795,23	43,26	23 795,23	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 552 000,00	50 000,00	3,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 507 000,00	5 000,00	0,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	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
<b>RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>1 607 000,00</b>	<b>73 795,23</b>	<b>4,59</b>	<b>73 795,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>112 722 207,00</b>	<b>55 970 331,34</b>	<b>49,65</b>	<b>49 953 310,97</b>	<b>48 861,56</b>	<b>6 017 020,37</b>	<b>5 371 207,99</b>

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2019 r.**

**Wydatki własne**

**w złotych**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 762,00</b>	<b>23 360,47</b>	<b>33,49</b>	<b>23 360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>64 762,00</b>	<b>20 333,70</b>	<b>31,40</b>	<b>20 333,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	331,00	34,84	331,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	11 250,00	41,67	11 250,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 854,40	99,97	1 854,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00	2 252,68	44,95	2 252,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 222,62	4,89	1 222,62	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	75,04	923,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 026,77</b>	<b>60,54</b>	<b>3 026,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 026,77	60,54	3 026,77	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 588 823,00</b>	<b>3 433 562,60</b>	<b>61,44</b>	<b>994 873,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 688,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>506 648,77</b>	<b>45,93</b>	<b>506 648,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 724,86	34,06	2 724,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00	503 923,91	46,02	503 923,91	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 485 823,00</b>	<b>2 926 913,83</b>	<b>65,25</b>	<b>488 224,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 688,87</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	164,85	29,97	164,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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	32 000,00	13 630,81	42,60	13 630,81	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 386,80	99,99	2 386,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	2 341,04	39,58	2 341,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	843,00	333,66	39,58	333,66	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 500,00	31,25	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 520,00	44 658,95	68,16	44 658,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	748 100,00	416 667,00	55,70	416 667,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	608,85	2,90	608,85	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 310,00	26,20	1 310,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	75,04	923,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 179,00	2 438 688,87	67,96	0,00	0,00	2 438 688,87	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 464 840,00</b>	<b>386 412,31</b>	<b>26,38</b>	<b>71 623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>314 789,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 255 717,00</b>	<b>386 412,31</b>	<b>30,77</b>	<b>71 623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>314 789,24</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 152,00	44 198,72	20,54	44 198,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 423,00	5 422,20	99,99	5 422,20	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 861,00	19 752,15	99,45	19 752,15	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	2 250,00	22,06	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 581,00	314 789,24	32,91	0,00	0,00	314 789,24	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	203 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 700,00</b>	<b>44 496,51</b>	<b>23,96</b>	<b>44 496,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 700,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>41,59</b>	<b>22 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	22 750,00	42,92	22 750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>873,80</b>	<b>13,44</b>	<b>873,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	873,80	13,44	873,80	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>124 500,00</b>	<b>20 872,71</b>	<b>16,77</b>	<b>20 872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	120,97	2,42	120,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	26,68	5,34	26,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	20 725,06	17,42	20 725,06	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 500 251,00</b>	<b>3 964 079,59</b>	<b>41,73</b>	<b>3 896 429,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>672 626,00</b>	<b>263 135,20</b>	<b>39,12</b>	<b>263 135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	502 930,00	175 374,16	34,87	175 374,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 147,00	30 146,20	100,00	30 146,20	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 794,00	28 946,03	40,32	28 946,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 032,00	880,52	14,60	880,52	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	650,00	92,86	650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	6 688,16	37,36	6 688,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 083,93	35,93	8 083,93	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	10 143,00	75,01	10 143,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	623,20	17,81	623,20	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>331 150,00</b>	<b>129 567,56</b>	<b>39,13</b>	<b>129 567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	120 812,67	40,64	120 812,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 169,46	16,68	3 169,46	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	7 300,00	2 761,35	37,83	2 761,35	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 824,08	47,07	2 824,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 507 858,00</b>	<b>3 349 553,65</b>	<b>44,61</b>	<b>3 281 903,65</b>	<b>0,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 540,00	8 501,41	43,51	8 501,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 483,00	2 014 756,19	40,75	2 014 756,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 235,00	321 235,00	100,00	321 235,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 350,00	18 265,00	94,39	18 265,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 657,00	356 986,11	42,26	356 986,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 488,00	32 540,73	35,18	32 540,73	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	4 527,10	42,71	4 527,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	116 060,63	50,68	116 060,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	76 316,17	46,82	76 316,17	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 990,00	14 652,20	28,18	14 652,20	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 529,00	51,61	2 529,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 580,00	164 383,68	47,29	164 383,68	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	7 920,89	23,79	7 920,89	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 256,90	26,28	5 256,90	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	4 879,03	24,40	4 879,03	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	15 275,20	12,73	15 275,20	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 862,00	86 897,00	75,00	86 897,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 715,00	17 859,00	50,00	17 859,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	16,61	3,27	16,61	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	13 045,80	28,99	13 045,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00	0,00	0,00	67 650,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>246 000,00</b>	<b>103 033,35</b>	<b>41,88</b>	<b>103 033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 133,16	17,83	7 133,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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	172 000,00	91 589,71	53,25	91 589,71	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	90,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 220,48	84,41	4 220,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 617,00</b>	<b>118 789,83</b>	<b>16,00</b>	<b>118 789,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 244,46	22,63	1 244,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	7 332,83	29,93	7 332,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 048,15	48,10	24 048,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 237,64	89,54	8 237,64	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 252,00	70 124,00	50,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	7 802,75	32,51	7 802,75	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 900,00</b>	<b>71 744,05</b>	<b>53,98</b>	<b>71 744,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>106 900,00</b>	<b>57 193,04</b>	<b>53,50</b>	<b>57 193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000,00	57 193,04	96,94	57 193,04	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75406</b>		<b>Straż graniczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>551,01</b>	<b>4,59</b>	<b>551,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	110,01	13,75	110,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	427,00	42,70	427,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>506 045,00</b>	<b>241 386,46</b>	<b>47,70</b>	<b>241 386,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>	<b>506 045,00</b>	<b>241 386,46</b>	<b>47,70</b>	<b>241 386,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			<b>kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	506 045,00	241 386,46	47,70	241 386,46	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 724 316,00</b>	<b>91 318,08</b>	<b>5,30</b>	<b>91 318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>91 318,08</b>	<b>72,47</b>	<b>91 318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	126 000,00	91 318,08	72,47	91 318,08	0,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 598 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 598 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	91 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	1 506 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 611 487,00</b>	<b>17 454 953,62</b>	<b>51,93</b>	<b>17 425 556,62</b>	<b>153 846,87</b>	<b>29 397,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 222 230,00</b>	<b>7 853 190,02</b>	<b>48,41</b>	<b>7 853 190,02</b>	<b>97 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	60 804,48	49,43	60 804,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 432,00	11 792,61	17,49	11 792,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170 889,00	5 068 629,38	45,37	5 068 629,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 085,00	709 695,96	98,15	709 695,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 423,00	883 961,18	44,12	883 961,18	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	287,00	41,72	287,00	287,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 607,00	84 121,11	34,67	84 121,11	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	41,04	44,61	41,04	41,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 698,00	41 481,21	75,84	41 481,21	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	2 075,81	51,64	2 075,81	2 075,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 300,00	119 540,35	56,04	119 540,35	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 622,74	64,63	5 622,74	5 622,74	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	9 000,00	60,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	576 663,00	241 011,86	41,79	241 011,86	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 580,00	7 512,84	11,82	7 512,84	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 090,00	1 797,00	17,81	1 797,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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	206 587,00	99 165,13	48,00	99 165,13	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 728,00	5 948,07	30,15	5 948,07	5 948,07	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	5 682,11	38,50	5 682,11	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	1 671,40	39,99	1 671,40	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	130 555,00	74 863,34	57,34	74 863,34	74 863,34	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 284,00	407 221,00	75,23	407 221,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 920,00	11 264,40	51,39	11 264,40	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>810 733,00</b>	<b>359 247,78</b>	<b>44,31</b>	<b>359 247,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 004,00	238 610,92	42,92	238 610,92	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 943,00	32 667,82	86,10	32 667,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 053,00	43 397,65	42,95	43 397,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 403,00	4 357,43	30,25	4 357,43	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	687,23	34,36	687,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 004,25	50,21	1 004,25	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 075,00	25,94	2 075,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	11 158,48	21,13	11 158,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718,00	25 289,00	75,00	25 289,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 329 241,00</b>	<b>4 380 620,37</b>	<b>52,59</b>	<b>4 380 620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	2 321 000,00	1 389 976,01	59,89	1 389 976,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			niepublicznej jednostki systemu oświaty							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 194,00	1 381,56	9,73	1 381,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 612,00	1 865 474,57	46,59	1 865 474,57	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 066,00	288 035,39	90,84	288 035,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 068,00	348 747,25	47,77	348 747,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 860,00	30 765,30	37,58	30 765,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 182,00	18 547,00	33,01	18 547,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 960,00	33 608,53	43,11	33 608,53	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	954,55	18,18	954,55	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343 906,00	168 667,75	49,04	168 667,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	3 657,30	28,35	3 657,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 438,00	897,00	20,21	897,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 426,00	39 334,65	39,17	39 334,65	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 694,96	97,97	14 694,96	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 416,74	38,83	3 416,74	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	147,30	16,37	147,30	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 378,00	171 406,00	75,05	171 406,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	908,50	12,45	908,50	0,00	0,00	0,00
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>543 500,00</b>	<b>333 394,37</b>	<b>61,34</b>	<b>333 394,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 500,00	333 394,37	61,34	333 394,37	0,00	0,00	0,00
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 487,04</b>	<b>9,97</b>	<b>4 487,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	4 487,04	9,97	4 487,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 011 712,00</b>	<b>2 249 860,36</b>	<b>74,70</b>	<b>2 249 860,36</b>	<b>56 008,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 300,00	49 234,56	73,16	49 234,56	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	3 909,06	73,37	3 909,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 343,00	1 415 904,11	74,20	1 415 904,11	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 342,00	7 388,20	34,62	7 388,20	7 388,20	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,00	1 303,80	34,63	1 303,80	1 303,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 848,00	296 174,90	91,74	296 174,90	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	728,88	84,07	728,88	728,88	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	128,62	84,07	128,62	128,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 037,00	245 490,71	65,11	245 490,71	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	1 395,32	36,18	1 395,32	1 395,32	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	246,24	36,16	246,24	246,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 135,00	24 588,29	58,36	24 588,29	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00	162,00	27,84	162,00	162,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	28,58	27,48	28,58	28,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,00	1 111,00	99,73	1 111,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	6 585,73	86,77	6 585,73	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	3 115,59	64,56	3 115,59	3 115,59	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	549,81	64,53	549,81	549,81	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 704,00	51 831,69	84,00	51 831,69	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 071,50	87,83	1 071,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 137,00	16 488,84	90,91	16 488,84	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 417,00	34 817,55	82,08	34 817,55	34 817,55	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 485,00	6 144,28	82,09	6 144,28	6 144,28	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 296,10	92,58	1 296,10	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	86,00	39,09	86,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	136,00	8,77	136,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 139,00	79 908,00	74,58	79 908,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	35,00	5,22	35,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 515,66</b>	<b>27,19</b>	<b>9 515,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 515,66	27,19	9 515,66	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>134 184,00</b>	<b>33 751,39</b>	<b>25,15</b>	<b>33 751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 821,00	8 042,17	20,72	8 042,17	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 907,00	116,42	1,69	116,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	5 763,35	20,15	5 763,35	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 856,00	19 829,45	33,13	19 829,45	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 812 354,00</b>	<b>862 610,76</b>	<b>47,60</b>	<b>833 213,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29 397,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 997,00	574 040,23	44,12	574 040,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 541,00	93 114,19	94,49	93 114,19	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 397,00	104 298,48	44,69	104 298,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 638,00	7 955,98	29,87	7 955,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,00	7 616,45	26,21	7 616,45	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	781,07	9,76	781,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	3 326,36	29,97	3 326,36	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 021,00	42 081,00	76,48	42 081,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	29 397,00	59,99	0,00	0,00	29 397,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>693 231,00</b>	<b>333 190,94</b>	<b>48,06</b>	<b>333 190,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	33 459,25	45,22	33 459,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 476,00	223 659,90	49,54	223 659,90	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971,00	34 971,00	100,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 839,00	18 827,23	23,01	18 827,23	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 664,00	1 826,56	15,66	1 826,56	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	78,00	2,60	78,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 158,00	20 369,00	75,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 475 536,00</b>	<b>765 874,25</b>	<b>51,90</b>	<b>765 874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 574,00	526 422,43	49,40	526 422,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 674,00	69 644,50	98,54	69 644,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 683,00	90 960,94	46,72	90 960,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 728,00	10 280,38	43,33	10 280,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 890,00	89,91	9 890,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	738,00	38,84	738,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 880,00	19 140,00	39,16	19 140,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 897,00	38 798,00	74,76	38 798,00	0,00	0,00	0,00
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,</b>	<b>36 836,00</b>	<b>28 109,41</b>	<b>76,31</b>	<b>28 109,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			<b>technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	11 448,48	73,86	11 448,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 535,00	13 291,62	85,56	13 291,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,00	2 073,09	72,06	2 073,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	296,22	72,25	296,22	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	1 000,00	78,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 930,00</b>	<b>241 101,27</b>	<b>52,19</b>	<b>241 101,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,00	8 856,55	32,74	8 856,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	157,72	1,21	157,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 999,00	15 509,00	17,62	15 509,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	794,00	31,76	794,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 019,00	215 784,00	75,71	215 784,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>810 538,00</b>	<b>275 769,89</b>	<b>34,02</b>	<b>275 769,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>118 000,00</b>	<b>27 781,98</b>	<b>23,54</b>	<b>27 781,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	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	8 300,00	2 000,00	24,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 630,99	37,05	4 630,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 766,99	22,83	3 766,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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	76 000,00	15 684,00	20,64	15 684,00	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	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>636 288,00</b>	<b>241 753,04</b>	<b>37,99</b>	<b>241 753,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 644,00	33 500,00	75,04	33 500,00	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	55 356,00	39 056,00	70,55	39 056,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 095,00	28 969,10	34,86	28 969,10	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 922,60	99,55	4 922,60	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 676,82	44,19	17 676,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 764,00	12 732,63	44,27	12 732,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 967,00	1 530,04	38,57	1 530,04	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 480,00	49 749,22	50,52	49 749,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 538,00	7 433,01	21,52	7 433,01	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 923,00	6 315,54	52,97	6 315,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 188,00	34 438,77	16,00	34 438,77	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	524,67	34,98	524,67	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 138,64	30,55	2 138,64	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 250,00</b>	<b>6 234,87</b>	<b>11,08</b>	<b>6 234,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 234,87	99,76	6 234,87	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 680 897,00</b>	<b>3 083 241,20</b>	<b>46,15</b>	<b>3 083 241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>534 194,98</b>	<b>44,52</b>	<b>534 194,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	534 194,98	44,52	534 194,98	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>202 743,00</b>	<b>34 494,20</b>	<b>17,01</b>	<b>34 494,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 864,00	24 500,00	16,46	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 634,00	4 230,00	16,50	4 230,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 375,00	600,00	17,78	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 870,00	5 164,20	37,23	5 164,20	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>16,53</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	496,00	49,60	496,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 097,55</b>	<b>50,15</b>	<b>33 097,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	33 097,55	50,15	33 097,55	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>636 381,86</b>	<b>50,91</b>	<b>636 381,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	701,00	17,53	701,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 000,00	635 680,86	51,02	635 680,86	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>691 500,00</b>	<b>259 872,24</b>	<b>37,58</b>	<b>259 872,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	691 500,00	259 872,24	37,58	259 872,24	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>529 000,00</b>	<b>374 998,37</b>	<b>70,89</b>	<b>374 998,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	374 998,37	71,98	374 998,37	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan - kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 044 434,00</b>	<b>991 780,30</b>	<b>48,51</b>	<b>991 780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 094,00	2 005,05	28,26	2 005,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 773,00	657 256,47	45,21	657 256,47	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 182,00	106 010,87	98,91	106 010,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 562,00	122 179,35	46,18	122 179,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 872,00	11 207,86	43,32	11 207,86	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	14 689,00	36,72	14 689,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	858,00	19,07	858,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	5 086,09	29,30	5 086,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	12 750,24	45,54	12 750,24	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 185,00	65,83	1 185,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	14 506,97	47,22	14 506,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 166,40	40,50	1 166,40	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	374,00	18,70	374,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 759,00	40 000,00	75,82	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	718,00	50,14	718,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 787,00	39,71	1 787,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 220,00</b>	<b>36 355,00</b>	<b>47,70</b>	<b>36 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 628,00	30 355,93	47,71	30 355,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	5 256,12	47,64	5 256,12	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 558,00	742,95	47,69	742,95	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>176 270,70</b>	<b>29,38</b>	<b>176 270,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	589 632,00	173 422,70	29,41	173 422,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	2 848,00	27,47	2 848,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>29,44</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10 000,00	5 300,00	53,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			realizacji stowarzyszeniom							
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>96,67</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>96,67</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 750,00	40 250,00	96,41	40 250,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 147 560,00</b>	<b>589 935,36</b>	<b>51,41</b>	<b>589 935,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>790 125,00</b>	<b>401 801,67</b>	<b>50,85</b>	<b>401 801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	246,00	14,29	246,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	588 466,00	280 754,23	47,71	280 754,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 954,00	41 815,79	90,99	41 815,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 391,00	48 926,23	45,99	48 926,23	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 674,00	4 952,49	39,08	4 952,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	340,01	34,00	340,01	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	206,92	20,69	206,92	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 918,00	24 560,00	74,61	24 560,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>126 635,00</b>	<b>41 361,05</b>	<b>32,66</b>	<b>41 361,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 500,00	21 716,64	35,31	21 716,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	46 299,00	9 307,26	20,10	9 307,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754,00	4 754,00	100,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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	8 776,00	2 417,13	27,54	2 417,13	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 251,00	228,02	18,23	228,02	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	2 938,00	75,01	2 938,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>166 000,00</b>	<b>115 242,64</b>	<b>69,42</b>	<b>115 242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	115 242,64	69,42	115 242,64	0,00	0,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>64 800,00</b>	<b>31 530,00</b>	<b>48,66</b>	<b>31 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	31 530,00	48,66	31 530,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>662 998,00</b>	<b>266 160,96</b>	<b>40,15</b>	<b>266 160,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 730,65</b>	<b>30,59</b>	<b>6 730,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	6 214,20	31,07	6 214,20	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	516,45	25,82	516,45	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 280,60</b>	<b>17,94</b>	<b>6 280,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	5 938,72	19,80	5 938,72	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	341,88	6,84	341,88	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>89 298,00</b>	<b>44 693,84</b>	<b>50,05</b>	<b>44 693,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 672,00	30 984,38	45,79	30 984,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	4 836,46	98,84	4 836,46	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00	6 245,85	49,98	6 245,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 778,00	727,15	40,90	727,15	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	77,27	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>204 700,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>42,21</b>	<b>86 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	204 700,00	86 400,00	42,21	86 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			publicznych							
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>166 000,00</b>	<b>73 750,00</b>	<b>44,43</b>	<b>73 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00	73 750,00	44,43	73 750,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>146 000,00</b>	<b>48 305,87</b>	<b>33,09</b>	<b>48 305,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	48 305,87	33,45	48 305,87	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 489 566,00</b>	<b>4 663 370,14</b>	<b>14,81</b>	<b>3 217 552,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 817,45</b>	<b>1 428 568,16</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 264 655,00</b>	<b>1 416 842,44</b>	<b>8,71</b>	<b>391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 451,20</b>	<b>1 411 471,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	391,24	13,04	391,24	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 980,04	1,66	0,00	0,00	4 980,04	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 711 086,00	968 389,31	11,12	0,00	0,00	968 389,31	968 389,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 233 472,00	443 081,85	6,13	0,00	0,00	443 081,85	443 081,85
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 799 628,00</b>	<b>1 788 591,95</b>	<b>30,84</b>	<b>1 776 322,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 269,25</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 786,00	62 199,18	43,87	62 199,18	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 728,00	10 727,30	99,99	10 727,30	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 697,00	14 134,85	51,03	14 134,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 948,00	1 383,16	35,03	1 383,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 849,90	27,50	3 849,90	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 406 980,00	1 669 567,41	37,88	1 669 567,41	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	211,09	21,11	211,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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	1 000,00	35,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	4 149,00	75,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	236,81	23,68	236,81	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	429,00	10,73	429,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 270,00	12 269,25	38,02	0,00	0,00	12 269,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 364 775,00</b>	<b>681 852,41</b>	<b>49,96</b>	<b>681 852,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	854,11	28,47	854,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	62 145,82	34,91	62 145,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 272,00	11 271,60	100,00	11 271,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 696,00	10 919,60	33,40	10 919,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 660,00	827,06	17,75	827,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 006,58	53,35	24 006,58	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	369,80	3,70	369,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 585,07	29,88	3 585,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 000,00	563 110,77	53,07	563 110,77	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	151,00	15,10	151,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 611,00	75,01	4 611,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 319 130,00</b>	<b>221 965,97</b>	<b>9,57</b>	<b>221 965,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	539,81	26,99	539,81	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	39 549,83	37,88	39 549,83	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,00	7 392,10	99,99	7 392,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614,00	6 748,65	34,41	6 748,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	529,70	18,94	529,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 500,97	21,16	5 500,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	346,75	4,08	346,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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	8 000,00	3 473,00	43,41	3 473,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 200,00	153 636,96	34,90	153 636,96	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 033,20	44,92	1 033,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	449,00	29,93	449,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 135 546,00</b>	<b>17 539,80</b>	<b>1,54</b>	<b>442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>17 097,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	442,80	4,92	442,80	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 337,00	17 097,00	5,10	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 007 322,00</b>	<b>434 975,72</b>	<b>10,85</b>	<b>434 975,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 272,60	36,36	7 272,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	369 141,32	46,14	369 141,32	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	58 048,75	36,28	58 048,75	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	513,05	25,65	513,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 510,00</b>	<b>101 601,85</b>	<b>16,98</b>	<b>101 601,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 876,00	8 359,73	40,04	8 359,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	41,13	38,08	41,13	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	5,86	36,63	5,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	790,00	31,60	790,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 096,96	7,31	1 096,96	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	54 820,84	25,62	54 820,84	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 010,00	36 487,33	50,67	36 487,33	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 542 256,00</b>	<b>2 743 527,67</b>	<b>15,64</b>	<b>1 198 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 774,67</b>	<b>1 544 774,67</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 653 838,00</b>	<b>2 288 523,67</b>	<b>13,74</b>	<b>743 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 774,67</b>	<b>1 544 774,67</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 243,00	743 749,00	58,88	743 749,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 180 595,00	1 544 774,67	10,18	0,00	0,00	1 544 774,67	1 544 774,67
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>783 418,00</b>	<b>391 704,00</b>	<b>50,00</b>	<b>391 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 418,00	391 704,00	50,00	391 704,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>74,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	28 300,00	88,44	28 300,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	30,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 708 078,00</b>	<b>1 531 298,92</b>	<b>56,55</b>	<b>1 531 298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 291 620,00</b>	<b>795 810,00</b>	<b>61,61</b>	<b>795 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 291 620,00	795 810,00	61,61	795 810,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 001 458,00</b>	<b>530 780,64</b>	<b>53,00</b>	<b>530 780,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	686,01	29,83	686,01	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 337,00	218 868,91	47,86	218 868,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 331,00	33 826,00	95,74	33 826,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 581,00	41 201,76	48,71	41 201,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 474,00	2 168,59	48,47	2 168,59	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 140,00	71 983,00	49,60	71 983,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	44 972,28	59,33	44 972,28	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	13 261,57	41,44	13 261,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	63,20	316,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	70 683,19	65,39	70 683,19	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 349,45	49,98	1 349,45	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 970,30	39,41	1 970,30	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 366,00	11 525,00	75,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750,00	12 375,00	50,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 578,58	99,99	5 578,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	15,00	0,60	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 000,00</b>	<b>204 708,28</b>	<b>49,33</b>	<b>204 708,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	191 500,00	51,20	191 500,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 208,28	80,55	1 208,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>113 871 017,00</b>	<b>38 908 117,83</b>	<b>34,17</b>	<b>33 067 000,60</b>	<b>153 846,87</b>	<b>5 841 117,23</b>	<b>2 973 342,83</b>



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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 705,00</b>	<b>19 703,58</b>	<b>99,99</b>	<b>19 703,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 705,00</b>	<b>19 703,58</b>	<b>99,99</b>	<b>19 703,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	100,00	190,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	195,50	99,74	195,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 319,00	19 318,08	100,00	19 318,08	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 900,00</b>	<b>115 555,00</b>	<b>53,77</b>	<b>115 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214 900,00</b>	<b>115 555,00</b>	<b>53,77</b>	<b>115 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 866,00	82 830,00	49,94	82 830,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 756,00	13 756,00	100,00	13 756,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 878,00	16 603,00	53,77	16 603,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	2 366,00	53,77	2 366,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 408,00</b>	<b>78 623,13</b>	<b>94,26</b>	<b>78 623,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 335,00</b>	<b>633,94</b>	<b>11,88</b>	<b>633,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	76,42	9,96	76,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	5,40	4,95	5,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 459,00	552,12	12,38	552,12	0,00	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>77 723,00</b>	<b>77 639,19</b>	<b>99,89</b>	<b>77 639,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,00	2 826,48	99,98	2 826,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,00	320,21	79,46	320,21	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 173,00	19 172,50	100,00	19 172,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>118 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 009,11</b>	<b>67,27</b>	<b>1 009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 009,11</b>	<b>67,27</b>	<b>1 009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	836,40	66,75	836,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	151,27	70,03	151,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	21,44	69,16	21,44	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>762 372,00</b>	<b>375 605,32</b>	<b>49,27</b>	<b>375 605,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>645 972,00</b>	<b>311 590,92</b>	<b>48,24</b>	<b>311 590,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	244,57	6,11	244,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 539,00	179 467,91	64,20	179 467,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 370,00	31 063,71	99,02	31 063,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 590,00	34 823,71	67,50	34 823,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 340,00	1 094,92	14,92	1 094,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 917,00	31,67	7 917,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 154,00	12 570,25	10,12	12 570,25	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	938,33	11,04	938,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 068,67	43,56	13 068,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 972,00	16 184,91	27,45	16 184,91	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	719,94	40,00	719,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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	1 000,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	10 000,00	75,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191,00	597,00	50,13	597,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 700,00	54,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 400,00</b>	<b>4 937,40</b>	<b>66,72</b>	<b>4 937,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 255,00	4 840,59	66,72	4 840,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	96,81	66,77	96,81	0,00	0,00	0,00
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 000,00</b>	<b>59 077,00</b>	<b>54,20</b>	<b>59 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	59 077,00	54,20	59 077,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 701 552,00</b>	<b>10 372 854,45</b>	<b>52,65</b>	<b>10 372 854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 247 000,00</b>	<b>6 526 608,69</b>	<b>53,29</b>	<b>6 526 608,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 063 295,00	6 437 306,52	53,36	6 437 306,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 260,00	58 373,67	46,60	58 373,67	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 594,00	10 574,98	99,82	10 574,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	12 048,61	51,50	12 048,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 328,00	1 709,04	51,35	1 709,04	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	846,00	36,78	846,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	1 051,87	25,76	1 051,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	2 789,00	22,51	2 789,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 000,00	81,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	884,00	88,40	884,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 937 124,00</b>	<b>3 802 586,34</b>	<b>54,82</b>	<b>3 802 586,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	120,00	95,66	79,72	95,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wynagrodzeń							
		3110	Świadczenia społeczne	6 405 053,00	3 509 434,31	54,79	3 509 434,31	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 643,00	58 250,97	44,93	58 250,97	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 379,64	99,99	6 379,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	209 716,22	59,92	209 716,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 333,00	1 361,39	40,85	1 361,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,00	1 943,23	18,76	1 943,23	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	10 654,81	56,67	10 654,81	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 950,11	55,72	1 950,11	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 800,00	75,92	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 428,00</b>	<b>1 444,02</b>	<b>42,12</b>	<b>1 444,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00	1 444,02	50,45	1 444,02	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85504</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z</b>	<b>61 000,00</b>	<b>42 215,40</b>	<b>69,21</b>	<b>42 215,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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
			przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	42 215,40	69,21	42 215,40	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>20 902 381,00</b>	<b>10 963 350,59</b>	<b>52,45</b>	<b>10 963 350,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2019r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2019r. - 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			<b>Transport i łączność</b>	55 000,00	18 418,25	33,49	18 418,25	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	18 418,25	33,49	18 418,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 418,25	33,49	18 418,25	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 552 000,00	50 000,00	3,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 000,00	5 000,00	0,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</b>				<b>1 607 000,00</b>	<b>68 418,25</b>	<b>4,26</b>	<b>68 418,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>136 380 398,00</b>	<b>49 939 886,67</b>	<b>36,62</b>	<b>44 098 769,44</b>	<b>153 846,87</b>	<b>5 841 117,23</b>	<b>2 973 342,83</b>

BURMISTRZ MIASTA

  
Jarosław Borowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.**

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 153 497,00</b>	<b>112 722 207,00</b>	<b>55 970 331,34</b>	<b>49,65%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 517 946,00</b>	<b>93 344 833,00</b>	<b>49 953 310,97</b>	<b>53,51%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 466 623,00	26 466 623,00	12 383 445,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	371 024,11	23,19%
1.1.3	podatki i opłaty	21 982 944,00	21 987 944,00	12 479 908,58	56,76%
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	14 412 592,00	14 412 592,00	7 588 966,22	52,66%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 529 335,00	17 664 443,00	10 866 464,00	61,52%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 942 183,00	24 470 560,00	13 046 424,44	53,31%
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	59 593,00	80 214,00	48 861,56	60,91%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>18 635 551,00</b>	<b>19 377 374,00</b>	<b>6 017 020,37</b>	<b>31,05%</b>
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	2 517 000,00	2 517 000,00	57 855,00	2,30%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 048 551,00	16 790 374,00	5 841 993,35	34,79%
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 724 140,00	16 066 639,00	5 371 207,99	33,43%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>134 015 464,00</b>	<b>136 380 398,00</b>	<b>49 939 886,67</b>	<b>36,62%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>89 705 567,00</b>	<b>90 745 591,00</b>	<b>44 098 769,44</b>	<b>48,60%</b>
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	39 326 436,00	39 409 061,00	19 421 419,94	49,28%
11.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	7 747 054,00	7 839 008,00	3 479 121,21	44,38%
11.3.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	297 876,00	326 260,00	154 289,67	47,29%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	506 045,00	506 045,00	241 386,46	47,70%
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	238 876,00	267 260,00	153 846,87	57,56%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>44 309 897,00</b>	<b>45 634 807,00</b>	<b>5 841 117,23</b>	<b>12,80%</b>
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	27 037 816,00	27 070 701,00	3 795 424,66	14,02%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 062 816,00	27 327 550,00	4 178 447,06	15,29%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 117 350,00	1 368 762,00	117 895,50	8,61%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 129 731,00	16 938 495,00	1 544 774,67	9,12%
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39 571 783,00	39 838 058,00	2 973 342,83	7,46%
	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-22 861 967,00</b>	<b>-23 658 191,00</b>	<b>6 030 444,67</b>	<b>-25,49%</b>
	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)</b>	<b>22 861 967,00</b>	<b>23 658 191,00</b>	<b>9 285 050,85</b>	<b>39,25%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>26 561 967,00</b>	<b>27 358 191,00</b>	<b>10 935 050,85</b>	<b>39,97%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 558 022,00	6 354 246,00	10 935 050,85	172,09%



LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	1 858 022,00	2 654 246,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 003 945,00	21 003 945,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>44,59%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 650 000,00	44,59%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Łączna kwota długu</b>	<b>36 706 351,00</b>	<b>36 706 351,00</b>	<b>17 752 406,00</b>	<b>48,36%</b>
<b>7</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)</b>	<b>4 206 045,00</b>	<b>4 206 045,00</b>	<b>1 891 386,46</b>	<b>44,97%</b>

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.**

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2019	Wydatki poniesione w I półroczu 2019r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2019r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)</b>				<b>54 468 020,00</b>	<b>4 313 424,76</b>	<b>27 400 298,00</b>	<b>3 949 714,33</b>	<b>14,41%</b>	<b>1 003 286,09</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>687 426,00</b>	<b>140 627,13</b>	<b>326 260,00</b>	<b>154 289,67</b>	<b>47,29%</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 780 594,00</b>	<b>4 172 797,63</b>	<b>27 074 038,00</b>	<b>3 795 424,66</b>	<b>14,02%</b>	<b>1 003 286,09</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>43 167 530,00</b>	<b>368 166,50</b>	<b>22 927 926,00</b>	<b>1 565 318,03</b>	<b>6,83%</b>	<b>4 980,04</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>474 426,00</b>	<b>103 187,13</b>	<b>267 260,00</b>	<b>153 846,87</b>	<b>57,56%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	140 258,00	52 283,98	87 977,00	56 008,87	63,66%	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2018	2020	116 666,00	14 014,66	61 728,00	40 719,80	65,97%	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2020	89 870,00	13 108,32	47 500,00	28 102,82	59,16%	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2020	127 632,00	23 780,17	70 055,00	29 015,38	41,42%	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 693 104,00</b>	<b>264 979,37</b>	<b>22 660 666,00</b>	<b>1 411 471,16</b>	<b>6,23%</b>	<b>4 980,04</b>
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	31 102 324,00	123 835,00	15 944 558,00	1 411 471,16	8,85%	4 980,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2019	Wydatki poniesione w I półroczu 2019r.	Wskaźnik procentow y	Zobowiązania na 30.06.2019r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 224 702,00	140 260,00	1 692 739,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	1 026 123,00	241,08	1 025 881,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.4	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemami sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	2 856 045,00	643,29	2 855 401,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	3 839 750,00	0,00	1 138 087,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.6	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemami sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	1 644 160,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>11 300 490,00</b>	<b>3 945 258,26</b>	<b>4 472 372,00</b>	<b>2 384 396,30</b>	<b>53,31%</b>	<b>998 306,05</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				213 000,00	37 440,00	59 000,00	442,80	0,75%	0,00
1.3.1.1	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	150 000,00	37 440,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.2	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	63 000,00	0,00	9 000,00	442,80	4,92%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2019	Wydatki poniesione w I półroczu 2019r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2019r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza									
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 087 490,00</b>	<b>3 907 818,26</b>	<b>4 413 372,00</b>	<b>2 383 953,50</b>	<b>54,02%</b>	<b>998 306,05</b>
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	470 966,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	575 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	2 183 813,00	1 342 231,44	841 581,00	199 789,24	23,74%	246,00
1.3.2.3	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	134 945,00	102 674,25	32 270,00	12 269,25	38,02%	0,00
1.3.2.4	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	7 053 893,00	1 854 414,57	3 068 179,00	2 051 914,97	66,88%	423 060,05
1.3.2.5	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	47 480,00	37 059,50	10 421,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemami sterowania oświetlenia na terenie	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	67 610,00	21 689,50	45 921,00	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 2019	Wydatki poniesione w I półroczu 2019r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2019r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	miasta Bielsk Podlaski									
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	84 478,00	24 478,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	354 305,00	54 305,00	300 000,00	4 980,04	1,66%	0,00

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 118/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

### Część objaśniająca

#### do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 r.

Budżet miasta na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. i opublikowany dnia 28 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 667.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 111.153.497 zł, limit wydatków na kwotę 134.015.464 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 22.861.967 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21.003.945 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.858.022 zł.

W 2019 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: IV/35/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1520), V/46/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2415), VI/60/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2623), VII/71/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2856), VIII/84/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3135), IX/90/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3692), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 28/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1542), 40/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2345), 44/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2455), 53/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2677), 56/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2717), 59/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2841), 65/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2871), 66/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2899), 69/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3037), 74/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3083), 90/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3812).

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 112.722.207 zł, limit wydatków na kwotę 136.380.398 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 23.658.191 zł zaplanowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 21.003.945 zł oraz z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.654.246 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 17.028.741,05 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 301.634,10 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,
- 2) należności wymagalne – 7.397.262,62 zł, w tym:
  - a) Rozdział 70005 – 242.062,90 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 44 wezwania, 1 upomnienie, 1 tytuł wykonawczy celem egzekucji oraz skierowano 6 pozwów o zapłatę.

b) Rozdział 75023 – 1.008.507,93 zł,

W celu wyegzekwowania należności z tytułu kary umownej sprawa została skierowana do sądu.

c) Rozdział 75601 – 25.465,53 zł,

d) Rozdział 75615 – 932.882,22 zł,

W I półroczu wystawiono 20 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze. Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych składają się przede wszystkim:

- POLBUD S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ – należności w podatku od nieruchomości osób prawnych w latach 2014 oraz 2018-2019 wynoszą 40.555 zł. Upadłość spółki została ogłoszona 14 maja 2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 7/14.
- SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI – należności w podatku od osób prawnych za lata 2016-2019 wynoszą 154.512 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona w dniu 11 sierpnia 2017 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 136/17.
- NORDHUS S.A. W LIKWIDACJI – należności za lata 2017-2019 wynoszą 403.461,18 zł

e) Rozdział 75616 – 1.157.812,14 zł,

W celu wyegzekwowania należności od osób fizycznych wystawiono 89 upomnień oraz 80 tytułów wykonawczych.

4 grudnia 2017 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 279/17 (VIII GU 293/17) została ogłoszona upadłość dłużnika ZAKŁADY MIĘSNE „NETTER” JAN NETTER W UPADŁOŚCI - należności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata 2016-2019 wynoszą 860.400 zł.

f) Rozdział 75618 – 27.349,06 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

g) Rozdział 80195 – 648,61 zł,

h) Rozdział 85202 – 11.524,11 zł,

i) Rozdział 85214 – 2.034,02 zł,

j) Rozdział 85228 – 211,74 zł,

k) Rozdział 85502 - 3.899.266,06 zł,

Na ww. należności wymagalne składają się należności od dłużników w łącznej kwocie 3.886.596,44 zł /saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 99.651,01 zł, zaś saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego - 3.286.945,43 zł/ oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 12.669,62 zł. Na dzień 30.06.2019r. zaewidencjonowanych było 157 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 8 dłużników podjęto działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec 5 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań. Postępowanie wobec 7 dłużników alimentacyjnych zakończyło się wydaniem 7 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec dłużników tych zostały złożone wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego oraz wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Okresem wzmożonych działań wobec dłużników jest IV kwartał każdego roku, ponieważ okres świadczeniowy w przypadku świadczeń z funduszu rozpoczyna się 1 września.

l) Rozdział 90002 – 44.928,99 zł,

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1.012 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 58 tytułów wykonawczych.

- m) Rozdział 90015 - 43.273,31 zł,
- W celu wyegzekwowania kary umownej skierowano pozew o zapłatę do sądu.
- n) Rozdział 90095 - 1.100,00 zł,
- o) Należności ujęte w sprawozdaniu RB 34S –196 zł,
- 3) pozostałe należności – 9.329.844,33 zł.

Zobowiązania stanowiły kwotę 17.752.402 zł, z tego:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 297.756 zł, w tym:
  - z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – zadanie II” Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 33.050 zł.
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 7.379.650 zł, w tym:
  - a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 5.650.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.250.000 zł,
  - b) kredyt zaciągnięty w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego został spłacony w I półroczu, w okresie sprawozdawczym spłacono ostatnią ratę w kwocie 100.000 zł,
  - c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 1.729.650 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 266.950 zł.
- 3) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego stanowiły kwotę 575.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 115.000 zł.
- 4) z tytułu emisji obligacji – w 2018r. Miasto Bielsk Podlaski wyemitowało obligacje na łączną kwotę 9.500.000zł.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Przychody budżetu w kwocie 10.935.050,85 zł stanowiły w całości wolne środki.

Rozchody budżetu w kwocie 1.650.000 zł stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.050 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 1.250.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 roku w kwocie 100.000 zł,
- d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 266.950 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 112.722.207 zł zrealizowano w kwocie 55.970.331,34 zł, co stanowi 49,65 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 93.344.833 zł wykonano na kwotę 49.953.310,97zł, co stanowi 53,34 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 19.377.374 zł wykonano na kwotę 6.017.020,37 zł, co stanowi 31,05 % planu.



Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 20.902.381 zł, wykonano w wysokości 11.163.661,79 zł, co stanowi 53,41% planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na planowaną kwotę 1.607.000 zł wykonano na kwotę 73.795,23 zł, co stanowi 4,59% planu.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 136.380.398 zł, wykonane zostały w kwocie 49.939.886,67 zł, co stanowi 36,62 % planu.

Na plan wydatków bieżących 90.745.591 zł wykonano na kwotę 44.098.769,44 zł, co stanowi 48,60 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 45.634.807 zł wykonano w kwocie 5.841.117,23 zł, co stanowi 12,80 % planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 20.902.381 zł, wykonano w wysokości 10.963.350,59 zł, co stanowi 52,45% planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 1.607.000 zł wykonano w kwocie 68.418,25 zł, co stanowi 4,26 % planu rocznego.

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

#### **I. Dochody własne**

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 90.212.826 zł, wykonano w wysokości 44.732.874,32 zł, co stanowi 49,59 % planu rocznego.

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

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

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 4.545.418 zł, wykonano w wysokości 1.845.896,74 zł, co stanowi 40,61 % planu rocznego. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły 7.870,49 zł, co stanowi 114,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 771.375,49 zł, co stanowi 100,18 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 770.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 107.980,63 zł, są to należności wymagalne.
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - na plan 452.943 zł uzyskano kwotę 404.506,71 zł, co stanowi 89,31 % planu rocznego. Wystąpiły należności wymagalne dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 71.801,27 zł.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wynosiły 117.171,52 zł, co stanowi 167,39 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 70.000 zł (**dochody majątkowe**). Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 280.699,27 zł.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 2.517.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 57.855 zł, co stanowi 2,30 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). W okresie sprawozdawczym sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną przy ul. Batorego za kwotę 40.400 zł oraz uzyskano dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 17.455 zł z tytułu nabycia prawa

własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 62.281 zł, są to należności wymagalne.

6) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 1.686,61 zł, co stanowi 42,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 56.332,93 zł, są to należności wymagalne.

7) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.645,56 zł,

8) Dofinansowania z Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalnego – 470.785,36 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 19.124,77 zł

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

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan roczny oszacowano na kwotę 41.000 zł, wykonano w wysokości 13.240,40 zł, co stanowi 32,29 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

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

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

Na plan 193.070 zł uzyskano dochody w kwocie 134.888,19 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 18.593,53 zł, co stanowi 92,97% planu oszacowanego na kwotę 20.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 451,86zł, są to należności wymagalne,

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 114.029,03 zł (67,08 % planu rocznego),

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.471,39 zł, tj. 100,09% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.008.056,07 zł, są to należności wymagalne.

- wpływ z różnych dochodów w kwocie 788,04 zł, tj. 52,54% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.500 zł stanowiły wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł, tj. 6,20% planu rocznego oszacowanego na kwotę 100 zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W I półroczu nie wpłynęły środki na dofinansowanie zadania „Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” zaplanowane w kwocie 407.745 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 I półroczu 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 22.795.742,98 zł, co stanowi 49,77 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 45.803.058 zł, są to dochody bieżące.

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 28.055,55 zł, co stanowi 46,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 60.120 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 28.035,58 zł,

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 46.283,30 zł, w tym należności wymagalne 25.465,53 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19,97 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 5.424.235,71 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.982.505 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 5.130.080,83 zł, tj. 48,88 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 6.146.775,74 zł, w tym należności wymagalne 922.163,33 zł.

- z podatku rolnego - 4.133,70 zł, tj. 81,28 % planu rocznego;

Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 701,30 zł, w tym należność wymagalna w kwocie 0,30 zł.

- z podatku leśnego - 228 zł, tj. 97,85 % planu rocznego;

- z podatku od środków transportowych – 228.635,86 zł, tj. 56,83 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 176.414,59, w tym wymagalne 10.718,59 zł.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 51.201 zł, co stanowi 71,11 % planu,

- z tytułu kosztów upomnień – 116 zł, tj. 23,20 % planu rocznego;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –9.840,32 zł (131,20 % planu rocznego);

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 204.350 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 8.670,54 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 3.736.377,92 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.670.510 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.458.885,39 zł, co stanowi 62,76 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.771.709,17 zł, w tym należności wymagalne – 1.096.388,78 zł.

- podatku rolnego w kwocie 149.090,73 zł, co stanowi 72,30 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 53.125,31 zł w tym należności wymagalne 6.823,98 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.476,20 zł, co stanowi 79,28 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 249,63 zł, w tym należności wymagalne 16,51 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 244.715,79 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 203.652,14 zł, w tym należności wymagalne 47.535,97 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 46.461,54 zł, co stanowi 51,62 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty – 7.380,93 zł, w tym należności wymagalne – 5.058 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 56.641 zł, co stanowi 40,46 % planu rocznego;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 770.158,60 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty – 4.693,90 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.988,90 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.918 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.830,67 zł, co stanowi 64,79 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 150.957 zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 200 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 36.914,75 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 852.604,69 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.023.300 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 163.732,34 zł (tj. 54,58% planu rocznego oszacowanego na kwotę 300.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 495.763,20 zł (90,14% planu rocznego oszacowanego na kwotę 550.000 zł)

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.109,99 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 192.765,50 zł, tj. 111,43 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 173.000 zł, z tego:

a) 4,46 zł – wpływy opłat adiacenckich,

b) 3.495,15 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,

c) 189.265,89 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 25.336,17 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 22.239,07 zł.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 220 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 123,65 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 10.426,36 zł.

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

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 12.754.469,11,22 zł, co stanowi 45,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 28.066.623 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 12.383.445 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 371.024,11 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 17.700.443 zł, wykonano w wysokości 10.885.105,41 zł, co stanowi 61,50 % planu rocznego.

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - wykonano dochody w kwocie 10.849.304 zł, tj. 61,54 % planu rocznego.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – uzyskano dochody w kwocie 18.641,41 zł wynikające z rozliczeń podatku VAT /51,78% planu/.

**W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęły środki w wysokości 17.160 zł, tj. 50 % planu.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.121.414,69 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.954.192 zł.

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na plan 41.362 zł wpłynęła kwota 21.061,27 zł, co stanowi 50,92% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 11.391,39 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 4.810,02 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.576,91 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 2.282,95 zł.

W I półroczu do budżetu miasta nie wpłynęły dochody zaplanowane w kwocie 4.000 zł z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Uzyskano dochody w kwocie 56.486,47 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego oszacowanego na kwotę 127.580 zł i stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.377,20 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 19,27 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 42.090 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Uzyskano dochody w kwocie 683.004,32 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.391.329 zł. Powyższe dochody stanowią:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 136.949 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 698,64 zł,
- wpływy z usług - 1.613,43 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.989,09 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 713,30 zł,
- wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego - 446.154 zł,

- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 94.886,86 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na plan 80.214 zł wpłynęła kwota 48.861,56 zł, co stanowi 60,91% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” w kwocie 28.240,58 zł oraz dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS + w kwocie 20.620,98 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły pozostałości środków finansowych zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie 263,20 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 311.737,87 zł, tj. 99,46% planu rocznego oszacowanego na 314.444 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 1.294,28 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” - 310.444,59 zł.

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

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.139.818,42 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.160.318 zł.

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

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 3.600 zł, tj. 12,23% planu oszacowanego na 29.440 zł, stanowiły je:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 3.500 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 100 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 11.524,11 zł.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 573,16 zł, tj. 57,32 % planu oszacowanego na kwotę 1.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek bankowych – 284,07 zł,
- prowizja płatnika – 50,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 239,09 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 59,61 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 33.100 zł, tj. 50,15% planu oszacowanego na kwotę 66.000zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 375.701,77 zł, tj. 52,47% planu oszacowanego na kwotę 716.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 17.808,18 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady. Należności pozostałe do zapłaty 3.404,87 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 117,75zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.192,59 zł z tytułu odpłatności za obiady za 2018 r. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.916,27 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.000 zł z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 349.000 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 701 zł z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2018 r.

### **Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

Dochody własne uzyskano w kwocie 375.000 zł, tj. 70,89% planu oszacowanego na kwotę 529.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 155.353,54 zł, tj. 50,48% planu oszacowanego na kwotę 307.768 zł i stanowiły je:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.555,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.800,44 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi oraz refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy (należności pozostałe do zapłaty – 36 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 145.998 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 80.489,95 tj. 72,44% planu oszacowanego na kwotę 111.110 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 35.230,85 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.357,91 zł, w tym należności wymagalne 141,70 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.868,94 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty w kwocie 70,04 zł.

- dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 38.110 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 280,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 32,92zł.

#### **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 116.000 zł, tj. 29 % planu oszacowanego na 400.000 zł.

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

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

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 116.000 zł, tj. 100% planu rocznego.

#### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Dochody własne uzyskano w kwocie 6.730,65 zł, tj. 30,59 % planu oszacowanego na kwotę 22.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych Świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 516,45 zł. Należności pozostałe do zapłaty 17,50 zł, są to należności wymagalne.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6.214,20 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 35.325,27 zł, tj. 41,56 % planu oszacowanego na kwotę 85.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 166,10 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 348,48 zł od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.649,77 zł i były to należności wymagalne.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28.769,19 zł (wpłaty od komorników sądowych z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 682,62 zł, natomiast zaliczki alimentacyjnej w kwocie 28.086,57 zł).

Należności dłużników wynosiły łącznie 3.886.596,44 zł i były to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiło 99.651,01 zł, zaś saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiło 3.286.945,43 zł.

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 6.041,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 12.669,62 zł, są to należności wymagalne.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W I półroczu do budżetu miasta wpłynęły dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych



zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4,71 zł, stanowiły je należne gminie dochody z tytułu wydania elektronicznej Karty Dużej Rodziny oraz wydania duplikatu karty.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 6.594.120,93 zł, co stanowi 38,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 17.084.482 zł. Stanowiły je dochody:

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

W I półroczu 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowe w kwocie 5.058.501,14 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Dochody zrealizowano w kwocie 1.406.705,95 zł, tj. 38,35% planu oszacowanego na kwotę 3.668.222 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 1.403.495,18 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2.969,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 241,12 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 1.550.163,58 zł, w tym należności wymagalne 44.928,99 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 3.010,93 zł.

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

W I półroczu 2019 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 1.371.167zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W I półroczu do budżetu miasta nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 744.690 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

W rozdziale tym zrealizowano dochody na kwotę 7.476,34 zł, stanowiły je:

- wpłaty mieszkańców, będące udziałem własnym w realizacji zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w kwocie 2.263,26 zł,
- dochody z tytułu podatku VAT dotyczące ww. zadania w kwocie 5.213,08 zł.

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

W I półroczu 2019 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 2.287.901zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Montaż, instalacja efektywnego

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,50 zł.

W rozdziale tym wystąpiła należność wymagalna w kwocie 43.273,31 zł z tytułu niezapłaconej kary pieniężnej.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 105.168,99 zł, tj. 87,45% planu i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych w kwocie 259,60 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 104.205,81 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 703,58 zł.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 16.268,01 zł, tj. 24,55% planu oszacowanego na kwotę 66.269 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów odsetek od nieterminowej wpłaty – 4,65 zł,
- dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego – 355,62 zł,
- wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą – 12.140,74 zł,
- dochodów otrzymanych z przeznaczeniem na zwrot kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest – 3.767 zł.

W rozdziale tym wystąpiła należność wymagalna w kwocie 1.100 zł z tytułu niezapłaconej kary umownej.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Zrealizowano dochody własne na kwotę 44.585,93 zł, tj. 44,54% planu rocznego oszacowanego na kwotę 100.100 zł.

Niżej wymienione dochody zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i stanowiły je:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6.169 zł,
- wpływy z usług w kwocie 34.928,92 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 128,57 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 3.285,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 830 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 1.661.452 zł, co stanowi 53,85 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.085.598 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2019r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 1  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	42 090,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 180,00	42 090,00	50,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>84 180,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>50,00</b>	<b>84 180,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>50,00</b>
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 308,00	446 154,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				892 308,00	446 154,00	50,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>892 308,00</b>	<b>446 154,00</b>	<b>50,00</b>	<b>892 308,00</b>	<b>446 154,00</b>	<b>50,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>976 488,00</b>	<b>488 244,00</b>	<b>50,00</b>	<b>976 488,00</b>	<b>488 244,00</b>	<b>50,00</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	33 100,00	50,15			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				66 000,00	33 097,55	50,15
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>66 000,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>50,15</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 097,55</b>	<b>50,15</b>
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 000,00	349 000,00	51,63			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				676 000,00	348 612,91	51,57
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>676 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>51,63</b>	<b>676 000,00</b>	<b>348 612,91</b>	<b>51,57</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 000,00	375 000,00	71,98			
		3110	Świadczenia społeczne				521 000,00	374 998,37	71,98
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>521 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>71,98</b>	<b>521 000,00</b>	<b>374 998,37</b>	<b>71,98</b>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	145 998,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				270 850,00	123 877,00	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 150,00	21 150,00	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>292 000,00</b>	<b>145 998,00</b>	<b>50,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>145 027,00</b>	<b>49,67</b>
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 110,00	38 110,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 814,00	15 177,96	47,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 517,00	2 628,06	47,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				779,00	371,48	47,69
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>38 110,00</b>	<b>38 110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 110,00</b>	<b>18 177,50</b>	<b>47,70</b>
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	116 000,00	29,00			
		3110	Świadczenia społeczne				395 392,00	113 193,80	28,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 608,00	448,00	9,72
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>29,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>113 641,80</b>	<b>28,41</b>
852			<b>Pomoc społeczne</b>	<b>1 993 110,00</b>	<b>1 057 208,00</b>	<b>53,04</b>	<b>1 993 110,00</b>	<b>1 033 555,13</b>	<b>51,86</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				116 000,00	92 194,11	79,48
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>92 194,11</b>	<b>79,48</b>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>92 194,11</b>	<b>79,48</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 085 598,00</b>	<b>1 661 452,00</b>	<b>53,85</b>	<b>3 085 598,00</b>	<b>1 613 993,24</b>	<b>52,31</b>

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 976.488 zł, uzyskano 488.244 zł, co stanowi 50% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach** – 42.090 zł (50% planu),  
**Rozdział 80104 Przedszkola** – 446.154 zł (50% planu).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan w kwocie 1.993.110 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.057.208 zł, co stanowi 53,04 % planu rocznego, w tym:

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – uzyskano dotację w kwocie 33.100 zł, tj. 50,15 % planu oszacowanego na kwotę 66.000 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – uzyskano dotację w kwocie 349.000 zł; tj. 51,63 % planu oszacowanego na kwotę 676.000 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – zrealizowano dochody na kwotę 375.000 zł, tj. 71,98 % planu oszacowanego na kwotę 521.000 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – uzyskano dotację w kwocie 145.998 zł, tj. 50% planu rocznego oszacowanego na 292.000 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi** – zrealizowano dochody na kwotę 38.110 zł, tj. 100 % planu rocznego.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – uzyskano dotację w kwocie 116.000 zł, tj. 29 % planu oszacowanego na kwotę 400.000 zł.

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

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – uzyskano dochody w kwocie 116.000 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – W I półroczu nie wpłynęły środki na dofinansowanie zadania „Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” zaplanowane w kwocie 407.745 zł.

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

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja w kwocie 28.240,58zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” oraz dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na projekt „Szkoła jest fajna! Bądź na czas!” w kwocie 20.620,98 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – otrzymano refundację poniesionych wydatków na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” w wysokości 310.443,59 zł.

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

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – uzyskano dofinansowanie na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 5.058.501,14 zł.

W I półroczu 2019 roku nie uzyskano zaplanowanych dotacji celowej w ramach następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” /plan 632.238 zł/ - **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi,**
- „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” /plan 1.371.167 zł/ - **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,**
- „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” /plan 744.690zł, w tym środki unijne – 657.078 zł, środki krajowe 87.612 zł/ - **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,**
- „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” /plan 2.287.901 zł, w tym środki unijne – 2.018.736 zł, środki krajowe 269.165 zł/ - **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

**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 105.168,99 zł, tj. 87,45% planu rocznego.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 11.163.661,79 zł, tj. 53,41% planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 20.902.381 zł.

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

**Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2019r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Tabela 2  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 705,00	19 703,58	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				196,00	195,50	99,74
		4430	Różne opłaty i składki				19 319,00	19 318,08	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 705,00</b>	<b>19 703,58</b>	<b>99,99</b>	<b>19 705,00</b>	<b>19 703,58</b>	<b>99,99</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 705,00</b>	<b>19 703,58</b>	<b>99,99</b>	<b>19 705,00</b>	<b>19 703,58</b>	<b>99,99</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 900,00	115 555,00	53,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				165 866,00	82 830,00	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 756,00	13 756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 878,00	16 603,00	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 400,00	2 366,00	53,77
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214 900,00</b>	<b>115 555,00</b>	<b>53,77</b>	<b>214 900,00</b>	<b>115 555,00</b>	<b>53,77</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 900,00</b>	<b>115 555,00</b>	<b>53,77</b>	<b>214 900,00</b>	<b>115 555,00</b>	<b>53,77</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 335,00	2 665,00	49,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				767,00	76,42	9,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				109,00	5,40	4,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 459,00	552,12	12,38
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5 335,00</b>	<b>2 665,00</b>	<b>49,95</b>	<b>5 335,00</b>	<b>633,94</b>	<b>11,88</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				350,00	350,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 723,00	77 723,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				50 400,00	50 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 827,00	2 826,48	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz				403,00	320,21	79,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 173,00	19 172,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 920,00	4 920,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>77 723,00</b>	<b>77 723,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77 723,00</b>	<b>77 639,19</b>	<b>99,89</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 408,00</b>	<b>80 738,00</b>	<b>96,80</b>	<b>83 408,00</b>	<b>78 623,13</b>	<b>94,26</b>
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 944,00	118 944,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				118 944,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>118 944,00</b>	<b>118 944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 944,00</b>	<b>118 944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 050,00	70,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 253,00	836,40	66,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				216,00	151,27	70,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				31,00	21,44	69,16
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 009,11</b>	<b>67,27</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 009,11</b>	<b>67,27</b>
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 972,00	311 594,50	48,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000,00	244,57	6,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				279 539,00	179 467,91	64,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 370,00	31 063,71	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 590,00	34 823,71	67,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 340,00	1 094,92	14,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	7 917,00	31,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124 154,00	12 570,25	10,12
		4220	Zakup środków żywności				8 500,00	938,33	11,04
		4260	Zakup energii				30 000,00	13 068,67	43,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych				58 972,00	16 184,91	27,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00	719,94	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	100,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 216,00	10 000,00	75,67
		4480	Podatek od nieruchomości				1 191,00	597,00	50,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	2 700,00	54,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>645 972,00</b>	<b>311 594,50</b>	<b>48,24</b>	<b>645 972,00</b>	<b>311 590,92</b>	<b>48,24</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	7 400,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				7 255,00	4 840,59	66,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145,00	96,81	66,77
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>4 937,40</b>	<b>66,72</b>
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	60 690,00	55,68			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				109 000,00	59 077,00	54,20
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 000,00</b>	<b>60 690,00</b>	<b>55,68</b>	<b>109 000,00</b>	<b>59 077,00</b>	<b>54,20</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>762 372,00</b>	<b>379 684,50</b>	<b>49,80</b>	<b>762 372,00</b>	<b>375 605,32</b>	<b>169,16</b>
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 247 000,00	6 540 000,00	53,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				25,00	25,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				12 063 295,00	6 437 306,52	53,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 260,00	58 373,67	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 594,00	10 574,98	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 394,00	12 048,61	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 328,00	1 709,04	51,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 300,00	846,00	36,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 084,00	1 051,87	25,76
		4300	Zakup usług pozostałych				12 390,00	2 789,00	22,51
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	1 000,00	81,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	884,00	88,40
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 247 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>53,40</b>	<b>12 247 000,00</b>	<b>6 526 608,69</b>	<b>53,29</b>
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 937 124,00	3 864 123,71	55,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120,00	95,66	79,72
		3110	Świadczenia społeczne				6 405 053,00	3 509 434,31	54,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 643,00	58 250,97	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 380,00	6 379,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350 000,00	209 716,22	59,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 333,00	1 361,39	40,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 357,00	1 943,23	18,76
		4300	Zakup usług pozostałych				18 800,00	10 654,81	56,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 500,00	1 950,11	55,72
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 688,00	2 800,00	75,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 600,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 937 124,00</b>	<b>3 864 123,71</b>	<b>55,70</b>	<b>6 937 124,00</b>	<b>3 802 586,34</b>	<b>54,82</b>
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 428,00	1 463,00	42,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 862,00	1 444,02	50,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				494,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				72,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 428,00</b>	<b>1 463,00</b>	<b>42,68</b>	<b>3 428,00</b>	<b>1 444,02</b>	<b>42,12</b>
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 000,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				438 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 033,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 072,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				295,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	42 400,00	69,51			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				61 000,00	42 215,40	69,21
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>61 000,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>69,51</b>	<b>61 000,00</b>	<b>42 215,40</b>	<b>69,21</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 701 552,00</b>	<b>10 447 986,71</b>	<b>53,03</b>	<b>19 701 552,00</b>	<b>10 372 854,45</b>	<b>52,65</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20 902 381,00</b>	<b>11 163 661,79</b>	<b>53,41</b>	<b>20 902 381,00</b>	<b>10 963 350,59</b>	<b>52,45</b>

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

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - dochody zaplanowane na kwotę 19.705 zł wykonano w kwocie 19.703,58 zł, tj. 99,99% planu, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 115.555 zł, tj. 53,77% planu oszacowanego na kwotę 214.900zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 106.455 zł,
- pozostałe zadania – 9.100 zł.

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

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 2.665 zł, co stanowi 49,95% planu oszacowanego na kwotę 5.335 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 350 zł tj. 100% planu na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum.

**Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego** – otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 77.723 zł, tj. 100% planu na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

### **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 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 118.944 zł, tj. 100% rocznego planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.050 zł, tj. 70 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.** Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 311.594,50 zł, co stanowi 48,24 % planu rocznego określonego na kwotę 645.972 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 7.400 zł, tj. 100% planowanych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 60.690 zł, tj. 55,68 % planu określonego na kwotę 109.000 zł.

## Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.** Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 6.540.000 zł, tj. 53,40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.247.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowa w kwocie 3.864.123,71zł, tj. 55,70% planu rocznego oszacowanego na 6.937.124 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.** Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 1.463 zł, tj. 42,68 % planu oszacowanego na kwotę 3.428 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny.** W I półroczu nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 453.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 42.400zł, tj. 69,51% planu rocznego oszacowanego na kwotę 61.000 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 73.795,23 zł, tj. 4,59% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.607.000 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 3.

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

Tabela 3  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	23 795,23	43,26			
		4300	Zakup usług pozostałych				55 000,00	18 418,25	33,49
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>23 795,23</b>	<b>43,26</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18 418,25</b>	<b>33,49</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>23 795,23</b>	<b>43,26</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18 418,25</b>	<b>#ADR!</b>
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	5 000,00	71,43			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				7 000,00	5 000,00	71,43
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00			
		6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 500 000,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 507 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,33</b>	<b>1 507 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,33</b>
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla				45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			samorządowej instytucji kultury						
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 000,00	50 000,00	3,22	1 552 000,00	50 000,00	3,22
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 607 000,00</b>	<b>73 795,23</b>	<b>4,59</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>68 418,25</b>	<b>4,26</b>

## Dział 600 Transport i łączność

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.** Uzyskano dochody w kwocie 23.795,23 zł, tj. 43,26% planu oszacowanego na kwotę 55.000 zł, stanowiące dotację z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bielski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów 40 Dni Bielska Podlaskiego. W pierwszym półroczu nie wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na wsparcie jubileuszowych „Spasauskich Zapustów” zaplanowana na kwotę 2.000 zł.

W pierwszym półroczu nie wpłynęło dofinansowanie na zadanie pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” zaplanowane na kwotę 1.500.000 zł.

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

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2019 rok wynosi 136.380.398 zł, w tym: zadania zlecone 20.902.381 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.607.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 136.380.398 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 90.745.591 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 45.634.807 zł.

W okresie I półrocza 2019r. wydatkowano kwotę 49.939.886,67 zł, co stanowi 36,62% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 44.098.769,44 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.841.117,23 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 4  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Zobowiązania na 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z załkami w Bielsku Podlaskim	7 053 893	1 854 414	3 068 179	2 051 914,97	423 060,05	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	495 399	85 399	410 000	365 925,40	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	70 000	0	70 000	20 848,50	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa	40 000	0	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		60016			7 659 292	1 939 813	3 588 179	2 438 688,87	423 060,05		
	600				7 659 292	1 939 813	3 588 179	2 438 688,87	423 060,05		
5	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	40 000	0	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	1 342 232	841 581	199 789,24	246,00	Urząd Miasta	
7	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w	1 160 966	470 966	115 000	115 000,00	575 000,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Zobowiązania na 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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							
		70005			3 384 779	1 813 198	996 581	314 789,24	575 246,00		
	700				3 384 779	1 813 198	996 581	314 789,24	575 246,00		
8	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	67 650	0	67 650	67 650,00	0,00	Urząd Miasta	
		75023			67 650	0	67 650	67 650,00	0,00		
9	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	23 000	0	23 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		75075			23 000	0	23 000	0,00	0,00		
10	750	75095	6050	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	15 000	5 535	9 465	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		407 745	0	407 745	0,00	0,00		
			6059		71 955	0	71 955	0,00	0,00		
		75095			494 700	5 535	489 165	0,00	0,00		
	750				585 350	5 535	579 815	67 650,00	0,00		
11	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych	32 000	0	32 000	29 397,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Zobowiązania na 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Wysockiego	
12	801	80148	6060	Zakup kociołków uchylnych do kuchni przedszkolnej	17 000	0	17 000	0,00	0,00	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	
		80148			49 000	0	49 000	29 397,00	0,00		
13	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	30 000	13 638	16 362	0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	30 000	0	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		80195			60 000	13 638	46 362	0,00	0,00		
	801				109 000	13 638	95 362	29 397,00	0,00		
15	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	354 305	54 305	300 000	4 980,04	4 980,04	Urząd Miasta	
		6057			16 524 330	85 152	8 711 086	968 389,31	0,00		
		6059			14 577 994	38 683	7 233 472	443 081,85	0,00		
		90001			31 456 629	178 140	16 244 558	1 416 451,20	4 980,04		
16	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	134 945	102 675	32 270	12 269,25	0,00	Urząd Miasta	
		6057			2 138 047	0	632 238	0,00	0,00		
		6059			1 701 703	0	505 849	0,00	0,00		
		90002			3 974 695	102 675	1 170 357	12 269,25	0,00		
17	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	48 010	48 010	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		6057			1 782 526	78 413	1 371 167	0,00	0,00		
		6059			394 166	13 838	321 572	0,00	0,00		
		90004			2 224 702	140 261	1 692 739	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Zobowiązania na 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	47 480	37 059	10 421	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		707 641	0	707 641	0,00	0,00		
			6059		318 482	242	318 240	0,00	0,00		
19	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	8 159	8 159	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6059		17 097	0	17 097	17 097,00	0,00		
		<b>90005</b>			<b>1 098 859</b>	<b>45 460</b>	<b>1 053 399</b>	<b>17 097,00</b>	<b>0,00</b>		
20	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	67 610	21 689	45 921	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		2 018 736	0	2 018 736	0,00	0,00		
			6059		837 309	644	836 665	0,00	0,00		
21	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	84 478	24 478	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	0	0,00	0,00		
			6059		420 066	0	4 000	0,00	0,00		
22	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego	120 000	0	120 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>4 772 293</b>	<b>46 811</b>	<b>3 025 322</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	0,00	12 300,00	Urząd Miasta	



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Zobowiązania na 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90095			250 000	0	250 000	0,00	12 300,00		
	900				43 777 178	513 347	23 436 375	1 445 817,45	17 280,04		
				<b>Ogółem</b>	<b>55 515 599</b>	<b>4 285 531</b>	<b>28 696 312</b>	<b>4 296 342,56</b>	<b>1 015 586,09</b>		

*W tabeli nie uwzględniono wydatków:*

- dz. 754 rozdział 75405 § 6170 plan 47.900 zł, wykonanie 0 zł,
- dz. 921 rozdział 92109 § 6220 plan 210.000 zł, wykonanie 0 zł,
- dz. 921 rozdział 92109 § 6229 plan 16.680.595 zł, wykonanie 1.544.774,67 zł.

**I. Wydatki własne – plan 113.871.017 zł, wykonanie 38.908.117,83 zł, tj. 34,17% planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 69.762 zł, wydatkowano kwotę 23.360,47 zł (33,49% planu).

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano kwotę 64.762,00 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 20.333,70 zł (31,40% planu) na:

- 1) zadania bieżące – 3.722,62 zł, z tego:
  - a) konserwacja rowów i rzeki Biała – 1.222,62 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe (opinie biegłego hydrologa) – 2.500,00 zł,
- 2) organizację robót publicznych w kwocie 16.611,08 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia - 13.104,40 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 2.252,68 zł,
  - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 331,00 zł,
  - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 923,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 879,37 zł z tytułu wynagrodzeń (podatek dochodowy, składki ZUS).

**1) Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.026,77 zł (60,54% planu).

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.588.823,00 zł, wydatkowano kwotę 3.433.562,60zł, tj. 61,44% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano kwotę 1.103.000 zł, wydatkowano kwotę 506.648,77 zł, tj. 45,93% planu na:

- 1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski kwotę 503.923,91 zł,
- 2) Remont przystanków autobusowych – 2.724,86 zł.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.485.823 zł, wydatkowano kwotę 2.926.913,83zł, tj. 65,25% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 468.444,80 zł, w tym:

## 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej:

- Uzupelnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 123,52 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, włazy studzienne-10 szt., wpusty uliczne -9 szt., zawory wodociągowe - 1 szt., montaż progów zwalniających, wygrodzień typ Olsztyński, progów zwalniających, znaków drogowych pionowych – 190.575,09 zł,

- Zakup masy mineralno - asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 1.830,24 zł,

## 2) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych;

- Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 140.885 m<sup>2</sup>, dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 708 m<sup>3</sup>, kruszonego betonu 486 m<sup>3</sup> – 100.643,21 zł.

## 3) Konserwacja kanalizacji deszczowej

- czyszczenie osadników wpustów ulicznych 598 szt., studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i kratki, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO - 60.022,10 zł,

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez prac. robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle łopaty, paliwo do ciągnika) – 6.434,24 zł,

- dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności, zmiana tablic drogowych - 608,85 zł.

## 4) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich;

- mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą przejścia dla pieszych 1.840,65 m<sup>2</sup>, linie ciągłe 1840,65m<sup>2</sup>, przerywane 815,12m<sup>2</sup>, strzałki i inne symbole 246,82m<sup>2</sup>, oznakowanie kolor niebieski „inwalida” szt.2 – 65.426,60 zł,

- wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu w drogach miejskich tj. wprowadzenie progów zwalniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaki pionowe i poziome, wygrodzień typ Olsztyn itp. – 4.500 zł,

- zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cement, farba do konserwacji słupków, obejm, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 36.394,47 zł.

## 5) Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 1.310 zł.

## 6) Odszkodowanie za uszkodzony samochód (transzyza) – 700 zł.

## II. Wydatki inwestycyjne – 2.438.688,87 zł, w tym:

## 1) Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim – plan 3.068.179zł.

Wykonano: Zadanie 1: kanalizacja deszczowa ø 200 - ø 400 - 694,30 m, kanalizacja sanitarna ø 160 - ø 315 - 797,50 m, sieć wodociągowa ø 32 - ø 315 - 892,20 m; Zadanie 2: kanalizacja deszczowa ø 200 - ø 315 - 153,80 m, kanalizacja sanitarna ø 160 - ø 200 - 172,80 m, sieć wodociągowa ø 32 - ø 110 - 373,10 m. Wydatkowano kwotę 2.051.914,97 zł.

## 2) Budowa ulicy Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – plan 410.000 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych .Planowane rozstrzygnięcie konkursu w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Wydatkowano kwotę 365.925,40 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod drogę.

## 3) Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – plan 70.000 zł, wydatkowano kwotę 20.848,50 zł.

Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane rozstrzygnięcie konkursu w miesiącu sierpniu 2019r. Wykonano: studium wykonalności i wnioski aplikacyjny.

4) Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa – plan 40.000 zł, wydatków nie poniesiono. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji przetargowej.

III. Organizację robót publicznych w kwocie **19.780,16 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia – 16.017,61 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 2.674,70 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 164,85 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 923 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 425.033,31 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.334,30 zł,
- za oznakowanie ulic - 638,96 zł,
- inwestycyjne (§ 6050) – 423.060,05 zł Budowa, przebudowa ul. Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim.

Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. ustalono wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji określono na 30 czerwca 2019r.

W rozdziale Drogi publiczne gminne realizowano zadanie „Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida – dokumentacja projektowa” 169.371 zł. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej i wydatkowano kwotę 169.371 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.464.840 zł, wydatkowano kwotę 386.412,31 zł, co stanowi 26,38% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.255.717 zł, wydatkowano kwotę 386.412,31 zł (30,77% planu), z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie **71.623,07 zł**, z tego:

1) zakup usług pozostałych – 44.198,72 zł, w tym:

- wycena nieruchomości – 2.730,60 zł,
- opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych - 100 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.700,12 zł,
- koszty postępowania o zwrot nieruchomości – 8.303,00 zł,
- opłata za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina – 2.460 zł,
- rozbiórka budynku ul. Brańska 23A – plan 31.663 zł, wykonanie 28.905,00 zł. Zadanie zrealizowano,

2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.250 zł,

3) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- 5.422,20 zł,

4) pozostałe odsetki (oprocentowanie z tytułu nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych) – 19.752,15 zł.

Zadania - rozbiórka budynków garażowych na działkach nr geod. 1489/2, 1489/3 – plan 45.000zł, zadanie do realizacji w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **314.789,24 zł**, z tego:

1) Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim – plan 841.581 zł, w tym: 117.846 zł środki własne oraz 723.735 zł dofinansowanie z BGK. Wydatkowano kwotę 199.789,24 zł. Wykonano: budynek socjalny z 16 lokalami mieszkalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru. Obecnie trwa odbiór końcowy budynku.

2) 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 – 115.000 zł.

3) wydatki na zakupy inwestycyjne – Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – plan 40.000 zł. Wydatków nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 575.246 zł dotyczące:

- zwrotu 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 – lata 2019 – 2024 w kwocie 575.000 zł,
- za badanie hydrantu dot. zadania Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim - 246 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 209.123 zł, w tym:

- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego – 124.614 zł,
- remont kapitalny pieców i kotłowni – 47.000 zł,
- remont drogi dojazdowej ul. Ogrodowa 5 – 31.509 zł,
- wynajęcie pomieszczeń tymczasowych MOSiR – 5.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.000 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 185.700 zł, wydatkowano kwotę 44.496,51 zł (23,96% planu).

Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 54.700 zł, wydatkowano 22.750 zł (41,59% planu) na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wynagrodzenia bezosobowe).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.250 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowano kwotę 6.500 zł na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.

Wydatkowano kwotę **873,80 zł** (13,44% planu) na:

- wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 263,20 zł,
- kopie map i dokumentów – 610,60 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 111,20 zł za wypis z ewidencji gruntów.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę **124.500 zł**, wydatkowano kwotę 20.872,71 zł, tj. 16,77% planu na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 13.918,98 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 4.273,51 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 26,68 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 2.532,57 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 120,97 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50,94 zł za wodę i ścieki.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **9.500.251 zł**, wydatkowano kwotę 3.964.079,59 zł, co stanowi 41,73% planu.

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

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

Zaplanowano środki własne w kwocie 672.626 zł, wydatkowano kwotę 263.135,20 zł, tj. 39,12% planu na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 235.346,91 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.143 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 16.045,29 zł, w tym:

- szkolenia – 623,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i upominki) jubileuszy 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego – 6.688,16 zł,
- konserwacja systemu ZETO, asysta techniczna Technika, kongres USC, organizacja „Złotych Godów” – 8.083,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – oprawa muzyczna uroczystości „Złotych Godów” – 650zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.383,77 zł dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 331.150 zł, wydatkowano kwotę 129.567,56zł, tj. 39,13% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące, w tym:

- 2) wypłatę diet radnym – 120.812,67 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 8.754,89 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, papieru kserograficznego, kawy i wody na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady, kartek świątecznych wysyłanych do instytucji z okazji świąt wielkanocnych – 3.169,46 zł,
  - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczyły zamieszczenia życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, usługi transmisji obrad sesji, streaming i archiwizacja nagrań archiwalnych sesji na serwerze wykonawcy – 2.761,35 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za Internet mobilny do tabletów dla radnych oraz za łącze internetowe do Sali posiedzeń, w której odbywają się sesje Rady oraz opłata za zakup kredytów SMS do wysyłki wiadomości radnym – 2.824,08 zł.

Nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych oraz z tytułu opłat i składek.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 114,02 zł za zakup kawy na potrzeby Rady Miasta.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 7.507.858 zł, wydatkowano kwotę 3.349.553,65 zł, co stanowi 44,61% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 3.281.903,65 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2.335.991,19 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 389.526,84 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 86.897,00 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 18.265 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 4.527,10 zł,
- 6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 8.501,41 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 113.797,64 zł (w tym: zakup paliwa – 8.890,67 zł, materiałów biurowych – 19.126,45 zł, środków czystości – 7.931,13 zł, sprzęt komputerowy – 17.933,40 zł, pozostałe – 59.915,99 zł),
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 76.316,17 zł,

- 9) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami ... – 14.652,20 zł,  
 10) zakup usług zdrowotnych – 2.529 zł,  
 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 48.561,14 zł, usługi kancelarii prawnej – 65.903,40zł, wywóz nieczystości – 13.780,13 zł, odprowadzenie ścieków – 1.973,71 zł, monitoring budynku Urzędu Miasta - 369 zł, pozostałe usługi – 32.496,04 zł) – 163.083,42 zł,  
 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.920,89 zł,  
 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 15.275,20 zł,  
 14) podatek od nieruchomości – 17.859 zł,  
 15) wieczyste użytkowanie – 16,61 zł,  
 16) prenumeratę czasopism oraz zakup publikacji specjalistycznych – 2.262,99 zł,  
 17) zakup usług pozostałych – wydatki dot. dostępu do internetowych portali specjalistycznych związane z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych, platforma rachunkowości budżetowej – 1.300,26 zł,  
 18) podróże służbowe krajowe – 5.256,90 zł, w tym:  
 – delegacje pracowników – 954,50 zł,  
 – ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 4.302,40 zł,  
 19) podróże służbowe zagraniczne – 4.879,03 zł,  
 20) szkolenia pracowników – 13.045,80 zł, w tym: (szkolenia pracowników – 11.791 zł, delegacje pracowników związane z uczestnictwem w szkoleniach 1.254,80 zł).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (dot. wydatków na tłumaczenia, w tym z języka migowego).

## II. Wydatki majątkowe w kwocie 67.650 zł na zadanie „Rozbudowa systemu klimatyzacji”.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 164.846,20 zł z tytułu:

- wynagrodzeń (podatek dochodowy i składki ZUS) – 160.888,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 209,89 zł,
- zakup kopert, tonera do drukarki, kleju – 2.178,29 zł,
- za wodę – 227,64 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego – 301,35 zł,
- badania profilaktyczne – 250,00 zł,
- udrożnienie kanalizacji, odprowadzenie ścieków -671,39 zł,
- podatek od ryczałtu samochodowego – 119 zł.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 246.000 zł wydatkowano kwotę 103.033,35 zł, tj. 41,88% planu na:

### I. Wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki dotyczyły zakupów materiałów promujących miasto, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowanych bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. kubki



ceramiczne, notesy, długopisy, zestawy do notowania), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus, eTwinning, stowarzyszeniom oraz organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji miasta, kartek świątecznych i zaproszeń na uroczystości związane z promocją miasta – 7.133,16 zł,

2) zakup usług pozostałych – 91.589,71 zł, w tym m.in. na:

- organizację i współorganizację oraz wspieranie imprez promujących miasto, obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta, m.in. koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Turnieju Międzynarodowego Brylant CUP, udział bielskiej młodzieży w obchodach Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej w Gdańsku, otwarcie sezonu motocyklowego, V Dni Kultury Piśmiennictwa Słowiańskiego pleneru malarskiego w Bielsku Podlaskim, udział Bielszczanina w triathlonie w Żywcu, wydanie książki dla dzieci „Lew Wegetarianin”, pokrycie kosztów transportu oraz współorganizacja koncertu w Bielskim Domu Kultury w wykonaniu chórów chłopięcych z Białorusi, Litwy i Ukrainy – 14.288,92 zł,
- wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi oraz związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 56.687,07 zł,
- cykliczne wydawanie 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 – 1.869,60 zł,
- wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci broszury pocztówkowej – 3.843,75 zł,
- wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 14.900,37 zł.

3) zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 90 zł,

4) różne opłaty i składki - wydatki dot. wpisowego za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników – 4.220,48 zł

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.000 zł dot. wydatków związanych z ochroną koncertu charytatywnego na rzecz osób niepełnosprawnych organizowanego przez Stowarzyszenie „Lazur Nadziei”.

**II. Wydatki inwestycyjne**, tj. wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dotyczących szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski – plan **23.000 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 742.617 zł, wydatkowano kwotę **118.789,83zł**, tj. 16,00% planu na:

**Wydatki bieżące – 118.789,83 zł**

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, grawertonów jubileuszowych, nagród za udział w konkursach, słodyczy wręczanych dzieciom w związku z udziałem w imprezach artystycznych, pilota do prezentacji w sali posiedzeń – 6.132,19 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem spotkania noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, nagraniem filmu podsumowującego wydarzenia za 2018 r., opłatą gwarancyjną za stronę internetową Urzędu Miasta oraz wykonaniem podstrony www. z widżetami „Czyste powietrze” – 23.488,15 zł.
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.237,64 zł.
- 4) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Bielsk Podlaski - 70.124 zł.
- 5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.802,75 zł.
- 6) Z zaplanowanej kwoty 5.500,00 zł zakupiono na kwotę 1.244,46 zł (22,63% planu) puchary, nagrody na konkursy literackie, plastyczne oraz nagrody na zawody sportowe dla przedszkolaków.
- 7) zakup na kwotę 1.076,64 zł (plan 1.500 zł) kwiaty, słodyczy na jubileusze Chóru Polskiej Pieśni Narodowej i Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały oraz puchary i medale na Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Bielskiej.
- 8) Z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł zakupiono na kwotę 400,00 zł (20% planu) usługę dostępu do systemu Witkac obsługującego zadania zlecane organizacjom pozarządowym na 2019 rok.
- 9) Zakup druków, kalkulatora – 124 zł.
- 10) opłaty za wnioski ORD-IN – 160 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 985,30 zł dotyczące:

- wydatku związanego z wykonaniem grawertonów okolicznościowych- 528,90 zł,
- usługa dyżuru elektryka podczas imprezy plenerowej - IV Piknik organizacji pozarządowych – 442,80 zł,
- zapłata kosztów postępowania egzekucyjnego w związku z umorzeniem postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – 13,60 zł.

**Wydatki majątkowe**

Zadanie pn. Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – plan 489.165 zł. Wydatków nie poniesiono.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 132.900 zł, wydatkowano kwotę 71.744,05 zł, co stanowi 53,98% planu.

**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Zabezpieczono kwotę 106.900 zł, wykorzystano kwotę 57.193,04 zł(53,50% planu) na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym:

- 1) porozumienie o przekazaniu dotacji na dofinansowanie patroli pieszych i rowerowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji- 50.000 zł.
- 2) porozumienie o przekazaniu dotacji na zakup 2 rowerów dla patroli policji – plan 9.000 zł, wykorzystano kwotę 7.193,04 zł.
- 3) Zaplanowanej kwoty 47.900 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. zakupu 3 samochodów osobowych dla KP Policji Bielsk Podlaski w I półroczu nie wydatkowano.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14.000 zł przekazywane na podstawie zawieranych porozumień w danym roku kalendarzowym, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej.

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 14.000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówek Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych.

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

Zaplanowaną kwotę 12.000 zł, wydatkowano kwotę 551,01 zł(4,59% planu) na:

- 1) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 110,01 zł,
- 2) podróże służbowe krajowe – 14 zł,
- 3) szkolenia pracowników – 427 zł.

Nie wystąpiły inne wydatki w związku z brakiem zdarzeń kryzysowych, np. podtopień, które zdarzały się w okresie wiosennym w ubiegłych latach.

Konserwacje oraz przegląd i badania techniczne sprzętu oc wykonane zostaną w drugiej połowie roku.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23,15 zł za zakup wody.

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

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 506.045 zł, wydatkowano kwotę 241.386,46 zł, tj. 47,70% planu, z tego:

- 1) Kwotę 3.735,26 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) Kwotę 126.264,20 zł od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012.
- 3) Kwotę 111.387,00 zł od obligacji wyemitowanych w dniu 13.12.2018r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.735,46 zł z tytułu naliczonych odsetek za II kwartał 2019r. od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

## **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 126.000 zł, przekazano podatek od towarów i usług w kwocie 91.318,08 zł (72,47% planu).

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu należnego podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec w kwocie 12.788,85 zł.

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

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2019r. rezerw budżetowych w kwocie 1.598.316 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 91.903 zł,
2. Rezerwa celowa -1.506.413 zł na
  - wydatki w oświacie - 1.256.963 zł
  - zarządzanie kryzysowe – 249.450 zł.

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

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 33.611.487 zł, wykorzystano kwotę 17.454.953,62 zł (51,93% planu).

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 16.222.230 zł, wykonanie 7.853.190,02 zł (48,41 % planu rocznego).

**Wydatki bieżące** zrealizowano na kwotę **7.853.190,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za ubrania robocze, zakup odzieży ochronnej, wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom)– 11.792,61 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne– 5.778.325,34zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 968.082,29 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, zastępstwo za pracownika administracji) – 41.481,21 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 119.540,35 zł, w tym:
  - w budżetach szkół: opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, wyposażenie do apteczek szkolnych, stojak na rowery, kosiarka, program księgowy, elementy do sztandaru szkoły (Szkoła Podstawowa nr 3), materiały do bieżących napraw- 52.737,77 zł,
- 6) zakup energii - 241.011,86 zł,
- 7) zakup usług remontowych- 7.512,84 zł: naprawa komputerów, monitoringu szkolnego, konserwacja boiska szkolnego, konserwacja systemu informatycznego,
- 8) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 1.797 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo-informatyczne, introligatorskie, inspektora danych osobowych, firmy ochroniarskiej w zakresie pełnienia nadzoru nad boiskiem wielofunkcyjnym, naprawa wyposażenia, przegląd przewodów kominowych, przegląd boiska szkolnego i placu zabaw; monitoring szkoły, opłata za

przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, opłata abonamentu rtv, aktualizacja programów komputerowych, utylizacja odczynników chemicznych)– 99.165,13 zł,

- 10) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.682,11 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 1.671,40 zł,
- 12) odpis na z.f.ś.s. – 407.221 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 11.264,40 zł,
- 14) realizacja unijnych programów- 97.838 zł:
  - ERASMUS+ program w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu( Szkoła Podstawowa nr 5)- 40.719,80 zł,
  - ERASMUS+ „Dziedzictwo Narodowe” (Szkoła Podstawowa nr 3)- 29.015,38 zł,
  - ERASMUS+ „Zapobieganie przemocy rówieśniczej” (Szkoła Podstawowa nr 3)- 28.102,82 zł,

Na remonty w szkołach zaplanowano kwotę 45.980 zł:

- **Szkoła Podstawowa nr 2- 6.800 zł** na naprawę rur spustowych, rozszczelnień na złączach budynku oraz naprawę 4 kanałów nawiewno-wywiewnych,
- **Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.180 zł** na wymianę zaworów w sanitariatach oraz cyklinowanie sali lekcyjnej, zakup materiałów do szpachlowania, malowania lamperii i ścian na korytarzach, klatkach schodowych oraz wykonania bieżących napraw i remontu,
- **Szkoła Podstawowa nr 5- 30.000 zł** na dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb uczniów klas I-III.

Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 415.824,57 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów do napraw i paliwa do kosiarki, za badania okresowe pracowników, energii, konserwacji sprzętu i systemu komputerowego Groszek.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – plan 197.850 zł, wydatkowano kwotę 127.607,06zł.

- 1) Z zaplanowanej kwoty 123.000,00 zł, wydatkowano kwotę 60.804,48 zł (49,43 % planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznej szkoły i kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. W I półroczu do szkoły uczęszczało 9 uczniów.
- 2) Z zaplanowanej kwoty 73.850,00 zł, w I półroczu zakupiono za kwotę 66.802,58 zł (90,46% planu) szafki na podręczniki uczniom do 3 szkół podstawowych. Do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów zakup szafek nastąpi w II półroczu.
- 3) Zaplanowano kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie z Miasta Bielsk Podlaski. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 810.733 zł, wydatkowano 359.247,78 zł, tj. 44,31 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 271.278,74 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie- 49.105 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 47.755,08 zł,
- opłata za dodatkowe zajęcia z dziećmi- 687,23 zł,
- zakup odkurzacza, środków czystości– 1.004,25 zł,
- opłata za występy artystyczne i teatralne opłata za występy artystyczne i teatralne - 2.075 zł opłata za występy artystyczne i teatralne,
- odpis na z.f.ś.s.- 25.289 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (plan Urzędu Miasta), tj. zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Augustowie (8 dzieci) – plan 52.800 zł. Wydatkowano kwotę 11.158,48zł (21,13% planu).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.064,67 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 8.329.241 zł, wykonanie 4.380.620,37 zł (52,59% planu).

#### **I. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4.380.620,37 zł, z tego:**

##### 1) wydatki przedszkoli – 2.975.949,39 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej)– 1.381,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.865.474,57 zł, z tego:
  - środki własne w kwocie 1.419.320,57 zł,
  - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 446.154 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 288.035,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 379.512,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi, wynagrodzenie pracownika administracji)- 18.547 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, wyposażenie do kuchni i apteczek, materiały biurowe, komputery, programy płacowy i księgowy – 33.608,53 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 954,55 zł,
- zakup energii - 168.667,75 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) – 3.657,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 897 zł,
- zakup usług pozostałych (aktualizacja programów księgowych, usługi pocztowe, komunalne, monitoring, usługi informatyczne, hydrauliczne, kominiarskie, naprawa sprzętu, przegląd stanu technicznego budynku, abonament rtv, opłata za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, zajęcia dodatkowe dla dzieci)-39.334,65 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.416,74 zł,
- podróże służbowe- 147,30 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 171.406 zł,
- szkolenia pracowników – 908,50 zł.

W zakresie remontów zaplanowano kwotę 2.700 zł na remont klatki schodowej w Przedszkolu nr 9, realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 169.886,07 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, konserwacji dźwigu, usług komunalnych, badań lekarskich pracowników.

**2) Wydatki bieżące w planie urzędu miasta** – plan 2.336.001,00 zł, wydatkowano kwotę 1.404.670,98zł, w tym:

- z zaplanowanej kwoty 2.321.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.389.976,01 zł (59,89% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 556.718,58 zł, Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 553.276,65 zł oraz Przedszkola Na Hołowiesku w kwocie 279.980,78 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 121 dzieci, do Przedszkola „Karmelki” 121 dzieci, a do Przedszkola Na Hołowiesku 61 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, niebędące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Brańsk, Gminę Czyże, Gminę Zabłudów i Gminę Wyszki.

- na plan 1,00 zł wykonanie w kwocie 0,01 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z realizowanego projektu "Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski". Kwota zwrotu wynika z końcowego rozliczenia projektu.

- z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 14.694,96 zł (97,97% planu). Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 4 dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Białymstoku.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Z zaplanowanej kwoty 543.500,00 zł, wydatkowano kwotę 333.394,37 zł (61,34% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim, do którego w I półroczu uczęszczało średnio 15 dzieci. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola specjalnego i kwoty przewidzianej na jedno dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Z zaplanowanej kwoty 45.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.487,04 zł (9,97% planu). Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztów udzielonej dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach (w I półroczu miesięcznie uczęszczało 12 dzieci).

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 3.011.712,00 zł, wydatkowano kwotę 2.249.860,36 zł (74,70% planu).

**Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 2.249.860,36 zł, z tego:**

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 3.909,06 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.712.079,01 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 270.079 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie pracownika administracji) – 1.111 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, programy komputerowe, zakupy w związku z wizytą młodzieży ze Swiętłogorska– 6.585,73 zł,
- 6) zakup energii – 51.831,69 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.071,50 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarski; aktualizacja programów komputerowych, monitoring obiektu szkolnego, badanie wentylacji, przegląd roczny boiska i placu zabaw; serwis sprzętu komputerowego, opłata za przejazdy uczniów i nauczycieli na zawody i konkursy, abonamentu rtv; wydatki związane z wizytą młodzieży z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Swiętłogorsk– 16.488,84 zł,
- 9) opłata za usługi telekomunikacyjne– 1.296,10 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe - 86 zł,
- 11) różne opłaty i składki – 136 zł,
- 12) odpis na z.f.ś.s. – 79.908 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 35 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 117.073,86 zł z tytułu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii.

14) W planie urzędu miasta – na plan 155.277 zł, wydatkowano kwotę 105.243,43 zł:

**a) Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”**

Na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” zaplanowano kwotę 87.977,00 zł, wydatki w I półroczu wyniosły 56.008,87 zł (63,66% planu).

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, w tym:

- opłaty transportu, cateringu i ubezpieczenia uczestników wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach i szkołach kształcenia zawodowego;
- opłaty transportu i ubezpieczenia uczestników targów edukacyjno-zawodowych;
- opłaty wynagrodzenia opiekunów naukowych ds. kontaktów z pracodawcami;
- zakupu materiałów papierniczo-biurowych;
- wydatków związanych z organizacją eventu podsumowującego projekt;
- wynagrodzenia specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje. Projekt finansowany ze środków unijnych(85%) oraz ze środków budżetu państwa.



b) Z zaplanowanej kwoty 67.300,00 zł, wydatkowano kwotę 49.234,56 zł (73,16% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznego gimnazjum i kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. Do gimnazjum uczęszczało 17 uczniów.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan - 35.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9.515,66 zł (27,19% planu). Wydatki dotyczą dowożenia oraz zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 134.184 zł, wykonanie 33.751,39 zł (tj. 25,15% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę - 7.963,52 zł,
- szkoły na kwotę – 25.787,87 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego, szkolenia oraz kursy, opłata za dostęp do portali, zakup materiałów biurowych, prenumeratę parysy.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.350 zł z tytułu szkolenia nauczycieli.

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

Plan 1.812.354 zł, wykonanie 862.610,76 zł, tj. 47,60 % planu rocznego:

##### **Wydatki bieżące - 833.213,76 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 667.154,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 112.254,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.616,45 zł (środki czystości, wyposażenie do kuchni, części do naprawy urządzeń kuchennych),
- zakup usług remontowych- 781,07 zł (naprawa sprzętu kuchennego),
- zakup usług pozostałych-3.326,36 zł (opłata za dostawę wody do dystrybutora, deratyzacja),
- odpis na z.f.ś.s. – 42.081 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 29.397 zł**, to zakup kociołków uchylnych do kuchni (Szkoła Podstawowa nr 2).

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 45.086,83 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, deratyzacji.

#### **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 693.231 zł, wykonanie 333.190,94 zł (48,06% planu).

##### **I. Wydatki bieżące na kwotę 333.190,94 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 258.630,90 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 20.653,79 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek- 78 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 20.369 zł,

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### W planie urzędu

Na plan 74.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 33.459,25 zł (45,22% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na 2 dzieci uczęszczających do niepublicznego Przedszkola na Hołowiesku, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w subwencji oświatowej.

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

Plan wydatków 1.475.536 zł, wykonanie 765.874,25 zł (51,90 % planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 596.066,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 101.241,32 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek- 9.890 zł,
- zakup usług remontowych- 738 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne z dziećmi)– 19.140 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 38.798 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 41.274,65 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan wydatków 36.836 zł, wykonanie 28.109,41 zł (76,31 % planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.291,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.369,31 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.000 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### W planie urzędu

Na plan 15.500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 11.448,48 zł (73,86% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego gimnazjum posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby uczniów uczęszczających do gimnazjum i kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w subwencji oświatowej.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 461.930,00 zł, wydatkowano kwotę 241.101,27 zł, tj. 52,19% planu, w tym:

**I. Wydatki bieżące – 241.101,27 zł**

1) Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie ujęte w planie urzędu

Na plan 130.549,00 zł w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 25.317,27 zł (19,39% planu).

Wydatki dotyczą:

- udziału uczniów szkół podstawowych w projektach: Podlaska Akademia Młodego Inżyniera (80 uczniów) i Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego (50 uczniów) – 20.440,55 zł,
- zakupu wody dla dzieci i młodzieży z miast partnerskich uczestniczących w Międzynarodowym Festiwalu „Podlaska Nuta” – 157,72 zł,
- wykonania i montażu budek dla ptaków w związku z termomodernizacją obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza i Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka – 4.224,00 zł,
- ubezpieczenia uczestników międzynarodowych kolonii integracyjnych dla młodzieży miast partnerskich zorganizowanych w Bielsku Podlaskim,
- badania obiektów szkolnych przez Sanepid – 125,00 zł.

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 423,45 zł z tytułu nieodprowadzonego podatku od umów zleceń nauczycieli opiekujących się uczniami podczas wyjazdów do Politechniki Białostockiej.

**II. Wydatki inwestycyjne – plan 46.362 zł dotyczą zadania p.n.**

1) Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim – plan 16.362 zł, wydatków nie poniesiono.

Zadanie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budownictwie publicznym w tym budownictwo komunalne.

2) Przystosowanie budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zrezygnowano ze złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 8.5. Rewitalizacja , nr naboru RPPD.08.05.00-IZ-20-001/19 ze względu na nie kwalifikowalność większości wydatków. Plan 30.000 zł, wydatków nie poniesiono.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano – **215.784 zł** w tym:

- szkoły na kwotę – 190.042 zł,
- przedszkola na kwotę -25.742 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 810.538,00 zł, wydatkowano kwotę 275.769,89 zł, tj. 34,02% planu.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowaną kwotę wydatków w rozdziale 85153 w wysokości 68.000,00 zł zwiększono o kwotę niewykorzystanych środków z lat poprzednich w wysokości 50.000,00 zł, co łącznie kwotę 118.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 27.781,98 zł, tj. 23,54% planu rocznego na:

- 1) dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii przekazano:
  - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – 2.000,00 zł
  - Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego – 1.700,00zł;
- 2) realizacja programu "Czas wolny ucznia to czas dla sportu" – 5.664,00 zł

- 3) opłata dyżurów psychologa – 1.650,99 zł,
  - 4) dofinansowanie imprez, konkursów, warsztatów profilaktyczne i promujące zdrowy styl życia organizowane w szkołach podstawowych, przedszkolach, parafiach, Bielskim Domu Kultury – 3.766,99 zł,
  - 5) opłata dyżurów specjalisty terapii uzależnień – 10 000,00 zł,
  - 6) realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych – 3 000,00 zł.
- Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 328,71 zł wynagrodzenia bezosobowe.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zaplanowano kwotę 368.381zł, która została zwiększona o kwotę niewykorzystanych środków z lat poprzednich w wysokości 267.907 zł, co dało łączną kwotę 636.288,00 zł.

#### W planie urzędu

Z zaplanowanej kwoty 522.669 zł, wydatkowano kwotę 185.550,88 zł (35,50% planu) na:

- 1) dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy przekazano:
  - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – 10.556,00 zł,
  - Parafii Katolickiej pw. Opatrzności Bożej – 14.000,00 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym (działania z zakresu profilaktyki alkoholowej) przekazano:
  - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – 14.500,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Ojcowizna Ziemi Bielskiej – 14.500,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” – 19.000,00 zł;
- 3) wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13.871,00 zł,
- 4) wynagrodzenie biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania i wydanie opinii psychiatryczno-psychologicznej - 3.805,82 zł,
- 5) realizacja programu "Czas wolny ucznia to czas dla sportu" – 27.057,00 zł,
- 6) wynagrodzenie specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – 5.229,40zł,
- 7) dofinansowanie imprez, konkursów, warsztatów profilaktyczne i promujące zdrowy styl życia organizowane w szkołach podstawowych, przedszkolach, parafiach, Bielskim Domu Kultury, zakup książek profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej, teczki materiałów dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.371,04 zł,
- 8) wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.969,10 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej - 524,67 zł,
- 10) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.922,60 zł,
- 11) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.429,76 zł,
- 12) składki na Fundusz Pracy - 815,08 zł,
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.766,00 zł,
- 14) wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynenta „Promień” i na prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 8.118,00 zł,
- 15) obsługa serwisu Witkac.pl – 336,77 zł,
- 16) realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych – 2.640,00 zł,
- 17) koszty sądowe za wnioski o leczenie odwykowe – 2.138,64 zł.

Ponadto w budżetach szkół zaplanowano wydatki w kwocie 113.619,00 zł na funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowych.

Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **56.202,16 zł**, z tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – **19.627,49 zł**
2. Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – **11.000,54 zł**
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – **13.434,23 zł**
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – **12.139,90 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.466,65 zł:

- w szkołach na kwotę 922,66 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz za bilety na pływalię,
- w urzędzie miasta w kwocie 3.543,99 zł z tytułu:
- wynagrodzeń i pochodnych – 2.693,39 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 850,60 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 56.250 zł, wydatkowano kwotę 6.234,87 zł (11,08% planu).

1) Realizacja zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego „Koperta Życia dla seniora”. W ramach zadania za kwotę 6.234,87 zł (99,76% planu) zakupiono 1500 Kopert Życia oraz 100 plakatów promujących akcję. Koperty Życia rozprowadzono wśród mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski w wieku 60+.

2) Na realizację programu zdrowotnego "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Bielska podlaskiego po 60-tym roku życia na lata 2018 - 2020" zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Zgodnie z harmonogramem realizacja programu odbędzie się w II półroczu 2019 r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 6.680.897 zł, wydatkowano kwotę 3.083.241,20 zł, co stanowi 46,15% planu.

#### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan roczny 1.200.000 zł, wydatkowano kwotę 534.194,98 zł (tj. 44,52% planu) z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2019 r. w DPS przebywały 33 osoby. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 202.743 zł, wydatkowano 34.494,20 zł do:

- Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 188.873 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zorganizowanie Festynu Mikołajkowego. Wydatkowano kwotę 29.330 zł (15,53% planu). Zobowiązania nie wystąpiły.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13.870 zł, wykonanie 5.164,20 zł (37,23% planu) z tytułu opłaty za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych. Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.026 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Na realizację zadania zaplanowano 3.000 zł, wykonanie 496 zł (tj.16,53% planu).

1) W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup niebieskich kart) powołanego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków 1.000 zł, wykonanie 496 zł (49,60% planu). Zobowiązania nie wystąpiły.

2) W planie urzędu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

### **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 66.000 zł, wykonanie 33.097,55 zł (tj. 50,15% planu) – środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-VI/2019 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatki bieżące 1.250.000 zł, wykonanie na kwotę **636.381,86 zł**, tj. 50,91% planu.

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **348.612,91 zł**:
  - wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 181 osób (810 świadczeń na kwotę 292.432,91 zł),
  - zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 21 osób (78 świadczeń na kwotę 16.754 zł),
  - zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby dla 13 osób (49 świadczeń na kwotę 15.000zł),
  - zasiłki okresowe z innych tytułów dla 23 osoby (90 świadczeń na kwotę 24.426 zł).
2. Środki z budżetu miasta w kwocie **287.067,95 zł**:
  - a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 8.050 zł na sfinansowanie pogrzebu (2 świadczenia),
  - b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 279.017,95 zł, w tym:
    - zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 570 rodzin na kwotę 196.565,65 zł,
    - zasiłki celowe specjalne dla 110 rodzin na kwotę 44.822,63 zł,
    - sfinansowanie zakupu opału dla 197 rodzin na kwotę 37.629,67 zł.
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2018 rok w kwocie 701,00 zł przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (17,53% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 691.500 zł, wydatkowano kwotę 259.872,24 zł, tj. 37,58% planu.

Wypłacono 1587 dodatków mieszkaniowych na kwotę 259.872,24 zł, z tego:

1) użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy 501 dodatków na kwotę 96.145,63 zł,
- b) pozostałych 1086 dodatków na kwotę 209.630,91 zł, z tego:
  - spółdzielczych 933 dodatków – 144.502,08 zł,
  - wspólnot mieszkaniowych 59 dodatków – 7.530,26 zł,
  - prywatnych 3 dodatków – 85,98 zł,
  - innych 91 dodatków – 11.608,29 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 529.000 zł, wykonanie **374.998,37 zł** (70,89% planu):

1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 521.000 zł, zrealizowano 374.998,37 zł (71,98% planu) – wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy.

Wypłata zasiłków stałych dla 126 osób (667 świadczeń) na kwotę 374.998,37 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 116 osób (617 świadczeń na kwotę 357.758,37 zł),
- dla osoby pozostającej w rodzinie 10 osób (50 świadczeń na kwotę 17.240 zł),

2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2018 rok przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano na kwotę 8.000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan roczny 2.044.434 zł, wykonanie **991.780,30 zł** (48,51% planu).

1) Wydatki ze środków własnych miasta – plan 1.752.434 zł, wykonanie **846.753,30 zł** (48,32% planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 618.240,34 zł,
- składka ZUS i FP – 133.387,21 zł,
- składki na PFRON – 14.689 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 858 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, zakup wody, zakup baterii do UPS) – 5.086,09 zł,
- energia – 12.750,24 zł (c.o. – 10.039,87 zł, energia elektryczna – 2.496,80 zł, woda – 213,57 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 1 185 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 2.005,05 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, pomiary elektryczne dźwigu, konserwacja i naprawa kserokopiarki; usługi komunalne, usługi komputerowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, konserwacja systemu JPK, naprawa UPS, komputera, wyrób pieczętek, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi kancelarii prawnej) – 14.506,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.166,40 zł,
- podróże służbowe – 374 zł,
- odpis na ZFŚS – 40.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 718 zł,
- szkolenia pracowników – 1.787 zł,

2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 292.000 zł, wykonanie **145.027 zł** (49,67% planu):
- wynagrodzenia osobowe - 123.877 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21.150 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.981,86 zł stanowią podatek dochodowy, c.o., składka na PFRON.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 36.355 zł, tj. 47,70% planu oszacowanego na kwotę 76.220 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek realizujących zadania w ramach Programu „Opieka 75+” w tym:

- 1) Środki z budżetu państwa – wykonanie 18.177,50 zł
- 2) Środki z budżetu miasta – wykonanie 18.177,50 zł

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na kwotę 600.000zł, zrealizowano na kwotę kwocie **176.270,70 zł** :

1. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 113.641,80 tj. 28,41% planu oszacowanego na kwotę 400.000 zł na dożywianie dzieci w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz podopiecznych MOPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - **dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy.**

2. Środki własne gminy zrealizowano w kwocie 62.628,90 zł tj. 31,31% planu oszacowanego na kwotę 200.000 zł:

a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę 60.228,90 zł - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”,

b) dowóz obiadów dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy – 2.400 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.545,65 zł stanowią koszty posiłków dla dorosłych za m-c VI 2019 r. oraz podatek dochodowy od umowy – zlecenia za dowóz obiadów.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 18.000 zł, wydatkowano kwotę 5.300 zł (29,44% planu):

I. Przyznano dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej następującym podmiotom:

1) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na:  
- "Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski" - 1.300,00 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" - 1.800,00 zł.

2) Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki - Białystok na "Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski" - 4.000,00 zł.

3) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na "Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich



problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin" - 2.900,00 zł.

W I półroczu zgodnie z umowami przekazano środki dotacji w kwocie 5.300,00 zł, pozostałe kwoty zostaną przekazane w II półroczu.

II. W rozdziale tym zaplanowano wydatki MOPS na kwotę 8.000 zł (zakup żywności dla osób z rodzin najuboższych oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych). Wydatki wystąpią w II półroczu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 45.000 zł.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Przyznano dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością oraz z zakresu wspierania osób starszych następującym podmiotom:

Fundacjom:

- Fundacji "Serca Bez Granic - "Taniec to zdrowie" - 2.000,00 zł.

Stowarzyszeniom:

1) Klubowi Amazonki na zadanie - "Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii. Rehabilitacja" – 7.500,00 zł,

2) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadania:

- "Cykl zajęć rehabilitacyjnych zwiększających samodzielność osób niewidomych w Bielsku Podlaskim" – 3.000,00 zł,

- "Aktywizacja kulturalna niewidomych seniorów w Bielsku Podlaskim" - 1.000,00 zł,

3) Stowarzyszeniu Pomocy "Serce Ludzi Ziemi Bielskiej" na zadanie - "Masaż najlepszą formą rehabilitacji" – 6.000,00 zł,

4) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Szansa" na zadania:

- "Rehabilitacja ścieżką po zdrowie i dobre samopoczucie" – 5.500,00 zł,

- "Seniorzy na wycieczkę wyjeżdżają, nowe miejsca odkrywają" – 1.500,00 zł,

5) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Lazur Nadziei" na zadanie - "Chcemy być bardziej sprawni" – 7.000,00 zł,

6) Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów na zadania:

- „Wspieranie działalności z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami" – 1.500,00 zł,

- "Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych"- 2.000,00 zł,

7) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadania:

- "Terapia zajęciowa lekarstwem na zdrowie" – 1.250,00 zł,

- „Zachód słońca Seniora powinien być pogodny i godny" – 4.000,00 zł,

8) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie - "Wspieranie osób starszych poprzez organizację wolnego czasu" 1.500,00 zł.

Pozostałym podmiotom:

- Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na "Rehabilitację osób niepełnosprawnych przez taniec - edycja I" – 1.250 zł.

W I półroczu przekazano zgodnie z umowami środki dotacji w kwocie 43.500,00 zł, pozostałe kwoty dotacji zostaną przekazane w II półroczu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.147.560 zł, wydatkowano kwotę 589.935,36 zł, tj. 51,41 % planu.

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

Plan 790.125 zł, wykonanie 401.801,67 zł (tj. 50,85 % planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 246 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322.570,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 53.878,72 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy- 340,01 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 206,92 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.560 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.507,88 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków 126.635 zł, wydatkowano kwotę 41.361,05 zł (32,66% planu):

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.061,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.645,15 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.938 zł.

##### W planie urzędu

Zaplanowano wydatki w kwocie 61.500,00 zł na dotacje przedszkolom niepublicznym realizującym wczesne wspomaganie dziecka. Wykonanie - 21.716,64 zł (35,31% planu) dotyczy przekazanych dotacji przedszkolom: Promis - 12 dzieci i Karmelki - 1 dziecko.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 166.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 116.000,00 zł,
- środki własne 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 115.242,64 zł na:

- 1) Stypendia szkolne wypłacono na kwotę **114.622,64 zł** (środki dotacji celowej – 91.698,11 zł i środki własne 22.924,53 zł),
- 2) zasiłek szkolny w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie ucznia w kwocie **620zł** (środki dotacji celowej 496 zł i środki własne 124 zł). Stypendia szkolne wraz z zasiłkiem szkolnym przyznawane były na podstawie wydanych decyzji. Wypłat dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Stypendia przyznano 131 uczniom. Zasiłek szkolny otrzymał 1 uczeń.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowano kwotę 64.8000 zł, wydatkowano kwotę 31.530 zł, tj. 48,66% planu na:

- 1) stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe **w budżetach szkół wydatkowano kwotę 15.930 zł** - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 1.640 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 1.790 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 9.500 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 3.000 zł.

2) Stypendia motywacyjne Jana Pawła II (w planie Urzędu Miasta) – plan 34.800 zł, wydatkowano kwotę 15.600 zł (44,83% planu) na wypłatę stypendiów motywacyjnych im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce 23 uczniom bielskich szkół.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań w dziale rodzina zaplanowano kwotę 662.998 zł, wykorzystano kwotę 266.160,96 zł, tj. 40,15% planu.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 6.730,65zł (30,59% 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 6.280,60zł (17,94% 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 roczny 89.298 zł, wydatkowano w kwocie 44.693,84 zł (50,05% planu):

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny – 42.793,84 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na ZFŚS w kwocie 1.900 zł
- Zobowiązania niewymagalne w kwocie 339 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia za m-c VI.2019 r.).

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zaplanowano dotację podmiotową do żłobków w kwocie 204.700,00 zł. Wykonanie 86.400,00 zł, tj. 42,21% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek. Miesięcznie do żłobka uczęszczało 48 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko od 1 stycznia wynosiła 250,00 zł, a od 1 kwietnia 350,00 zł.

#### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Zaplanowano dotację podmiotową do klubów dziecięcych w kwocie 166.000,00 zł. Wykonanie 73.750,00 zł, tj. 44,43% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubom dziecięcym:

- Klubowi Malucha „Wesoły Maluch” – uczęszczało 30 – 41 dzieci,
  - Klubowi Malucha „Akademia Malucha” uczęszczało 12 – 14 dzieci.
- Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 250,00 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan roczny 146.000 zł, wykonanie w kwocie 48.305,87 zł (33,09% planu) – środki własne miasta na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka). Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsk Podlaskim. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 31.489.566 zł, wydatkowano kwotę 4.663.370,14 zł, tj. 14,81% planu.

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

Zaplanowano kwotę 16.264.655 zł, wydatkowano kwotę 1.416.842,44 zł, tj. 8,71% planu na:

I. Wydatki bieżące – 391,24 zł za wbudowane urządzenia w ul. Reymonta, Wodnej i Długosza.

II. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę 1.416.451,20 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W trakcie realizacji inwestycji: prace projektowe i roboty budowlane. Poniesiono wydatki : usługa Pomocy technicznej, Inżynier Kontraktu , roboty budowlane. Planowane zakończenie projektu 30.06.2021r. Wykonano: 1) ul. Długosza - kanalizacja sanitarna ø 200 - 169,00 m, kanalizacja sanitarna ø 160 - 88,10 m, ilość przyłączy kanalizacji sanitarnych - 16 sztuk; 2) ul. Wodna: kanalizacja sanitarna ø 200 207,50 m, kanalizacja sanitarna ø 160 - 50,10 m, ilość przyłączy-11 szt., ul. Reymonta - kanalizacja sanitarna ø 200 - 183,80m, kanalizacja sanitarna ø 160 - 95,30 m, ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 17 szt.

Plan 16.244.558 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.528,54 zł z tytułu:

- usługa wykonania modelu finansowania – 8.548,50 zł,
- nadzór autorski zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 4.980,04 zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.799.628 zł, wydatkowano kwotę 1.788.591,95zł, tj. 30,84% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące – 1.776.322,70 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 72.926,48 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 9.400 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 15.518,01 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 3.849,90 zł,

- 5) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 1.669.567,41 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 211,09 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe – 35,00 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 236,81 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 429 zł,
- 9) odpis na ZFŚS – 4.149 zł.

II. Wydatki majątkowe - 12.269,25 zł.

Zaplanowano kwotę 1.170.357 zł, w tym: 538.119 zł środki własne oraz 632.238 zł środki unijne na zadanie „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

W dniu 10.06.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Planowane zakończenie zadania 31.12.2020r. Poniesiono koszty w kwocie 12.269,25 zł na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.658,28 zł z tytułu:

- podatku dochodowego i składek ZUS – 3.634,28 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 30.024 zł.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.364.775 zł, wydatkowano kwotę 681.852,41 zł, co stanowi 49,96% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 591.223,22 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 563.110,77 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 308.256,55zł,
- b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 105.927,27 zł,
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 28.327,54 zł,

d) mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich – 43.514,46 zł,

e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątnięcie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątnięcie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śniegu z pasów drogowych, realizacja programu opieki nad zwierzętami, naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej – 77.084,95 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 24.006,58 zł,

3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 369,80 zł,

4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 3.585,07 zł,

5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 151 zł.

2. Organizacja robót publicznych - 90.465,19 zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 73.417,42 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 11.746,66 zł,

3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 854,11 zł,

4) odpis na z.f.ś.s. – 4.611 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.593,47 zł z tytułu:

- podatku dochodowego i składek ZUS – 5.760,14 zł,
- zakup wody, środków czystości, farby – 2.637,34 zł,
- opłata za wodę – 92,60 zł,
- za usunięcie i parkowanie auta - 7.931,20 zł,
- usługi weterynaryjne - 275 zł,
- sprzątanie ulic, opłata za ścieki – 897,19 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.319.130 zł, wydatkowano kwotę 221.965,97zł, co stanowi 9,57% planu.

Wydatki bieżące – 221.965,97 zł, tj.:

I. utrzymanie zieleni – **164.439,88 zł**, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 5.500,97 zł,
- b) koszenie trawników – 41.249,61 zł ( w tym: kwota 26.846,01 zł sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) ,
- c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 41.644,80 zł,
- d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwiatników – 70.448,40 zł,
- e) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 294,15zł,
- f) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej, na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego oraz energii elektrycznej w lokalizacji ławka Niepodległości na skwerze im. Izabeli Branickiej – 346,75 zł,
- g) naprawy kosiarek i ciągnika – 3.473,00 zł,
- h) zapewnienie dostępu do sieci internet w lokalizacji Ławka Niepodległości na skwerze im. Izabeli Branickiej – 1.033,20 zł,
- i) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 449,00 zł,

II. organizację robót publicznych – **57.526,09 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia – 46.941,93 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 7.278,35 zł,
- d) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 539,81 zł,
- e) odpis na zfs – 2.766 zł.

III. Wydatki majątkowe – plan 1.692.739 zł, w tym: 321.572 zł środki własne oraz dofinansowanie w kwocie 1.371.167 zł na zadanie „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

Wykonano dokumentację projektową. Wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.940,11 zł z tytułu:

- podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń – 3.733,11 zł,
- za wodę, energię elektryczną – 146,70 zł,
- za ścieki – 60,30 zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.135.546 zł, wydatkowano kwotę 17.539,80 zł (1,54% planu) na:

I. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” wydatkowano kwotę 17.097 zł, tj.:

1) „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” – plan 1.036.302 zł, z tego: 10.421 zł środki własne, 223.887 zł środki pochodzące z wpłat mieszkańców, 94.353 zł z budżetu państwa oraz 707.641 zł dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania usługi 18.09.2019r. Wydatków nie poniesiono.

2) „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” – plan 17.097 zł. Zadanie wykonano. Zainstalowano 10 szt. czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza na kwotę 17.097 zł.

II. Wydatki bieżące – 442,80 zł na opłatę abonamentu systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 249,08zł z tytułu podatku VAT.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.007.322 zł, wydatkowano kwotę 434.975,72 zł, tj. 10,85% planu.

I. Wydatki bieżące - 434.975,72 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 369.141,32 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia – 58.048,75 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe – 513,05 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych – 7.272,60 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 3.025.322 zł na zadania:

1) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. – plan 2.901.322zł. Unieważniono przetarg, najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała środki finansowe w budżecie.

2) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski- II etap” – plan 4.000zł. Opłacono za studium wykonalności kwotę 9.163,50 zł ze środków niewygasających 2018r., wprowadzonych Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r.

3) „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego” – plan 120.000 zł. Realizacja na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadania inwestycyjne ze środków 2019 roku.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.155,00 zł z tytułu:

- zakup energii elektrycznej – 155,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 9.000,00 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 598.510 zł, wydatkowano kwotę 101.601,85 zł, co stanowi 16,98% planu.

I. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej targowisk przy ul. Krynicznej i przy ul. Żwirki i Wigury) – 8.406,72 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 790,00 zł,
- 3) zakup materiałów, narzędzi i elementów estrady... itd. - 1.096,96 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 54.820,84 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 – 33.872,86zł,
  - wykonanie pokazu ognii sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 7.380,00 zł,
  - badania wody na wylotach kanałów deszczowych – 3.099,60 zł,
  - przewóz, montaż i demontaż estrady – 10.468,38 zł.
- 5) różne opłaty i składki – 36.487,33 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 23.804,33 zł,
  - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.683,00 zł.

II. Zaplanowano kwotę 250.000 zł na wydatki inwestycyjne, tj. na realizację zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim”. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej. Wydatków nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.979,85 zł z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i bezosobowych – 26,45 zł,
- za obsługę sceny – 3.653,40 zł,
- dokumentacja projektowa zadania „Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim” - 12.300 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 17.542.256,00 zł, wydatkowano kwotę 2.743.527,67 zł (15,64% planu).

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotację celową na realizację zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego – Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”. Wykonanie – 30.000,00 zł (100% planu). Dotację przyznano na podstawie konkursu ofert, Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko - Bielskiej na realizację ww. zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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



Plan wydatków 16.653.838 zł, wykonanie 2.288.523,67 zł (tj. 13,74% planu rocznego). Niskie wykonanie planu wynika ze stopnia realizacji zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

Zrealizowana kwota **przychodów** w Bielskim Dom Kultury – **4.620.249,65 zł** (27,56% planu rocznego):

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu przekazana dla samorządowej instytucji kultury na kwotę 743.749 zł (58,88 % planu rocznego),
- 2) **dotacja celowa w kwocie 1.544.774,67 zł przekazana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji** na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 3) dotacja celowa w kwocie 687.043,48 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 4) dotacja celowa w kwocie 1.519.475,92 zł z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 5) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (nagroda ministra dla Chóru Polskiej Pieśni Narodowej”) na kwotę- 15.000 zł,
- 6) przychody własne na kwotę 54.768,74 zł: koło plastyczne, organizacja imprez, reklamy, promocja, za koncert chóru, wynajem pomieszczeń i sprzętu,
- 7) pozostałe przychody na kwotę 55.437,84 zł: darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez, wpłaty uczestników festiwalu na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów, odsetki bankowe,

**Koszty zrealizowano na kwotę 4.483.324,54 zł** (26,73% planu rocznego):

- 1) wynagrodzenia pracowników, kierowników zespołów, akompaniatorów, choreografów; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 421.808,37 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –19.127 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 35.541,13 zł: materiały biurowe, materiały do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw; czasopisma, upominki i nagrody rzeczowe, zestaw komputerowy, sprzęt gospodarczy,
- 4) zakup energii – 22.824,26 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.514,64 zł: szkolenia, badania okresowe, podróże służbowe,
- 6) zakup usług– 213.963,40 zł: usługi: transportowe, komunalne, kominiarskie, pralnicze, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, wyżywienie i noclegi; nagłośnienie i oświetlenie imprez; zakup imprez artystycznych; rozmowy telefoniczne; abonament rtv, organizacja jubileuszu Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, organizacja „letnich potańcówek” w ramach budżetu obywatelskiego,
- 7) koszty remontów – 184,50 zł, naprawa sprzętu gospodarczego, muzycznego, nagłaśniającego, szklenie okien,
- 8) inwestycje – 3.751.294,07 zł, koszty realizacji zadania „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 9) pozostałe koszty –13.067,17 zł: amortyzacja środków trwałych; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu; opłata skarbową, ZAIKS, ubezpieczenie imprez oraz mienia.

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków pieniężnych (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu realizowanej inwestycji) na początek 2019 r. – 321.031,11 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu prowadzonej inwestycji, kasa) na koniec 30 czerwca 2019 roku – 715.801,50 zł,

- 3) należności na początek 2019 r.- 1.222,03 zł, w tym: wymagalne na kwotę 1.093,60 zł za wynajem sali, niewymagalne na kwotę 128,43 zł z tytułu wynagrodzeń,
- 4) należności na 30 czerwca 2019 roku- 753,75 zł:
  - wymagalne za reklamę w kwocie 600 zł,
  - niewymagalne za wynajem sali w kwocie 153,75 zł,
- 5) zobowiązania na początek 2019 roku – 7.464,90 zł:
  - niewymagalne na kwotę 7.380 zł za realizację projektu laserowego,
  - wymagalne na kwotę 84,90 zł za zakup materiałów do bieżących napraw.
- 6) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2019 roku 29.985,94 zł z tytułu: dobrowolnej składki ubezpieczenia w PZU, wkładów i pożyczek z KZP, podatku dochodowego od osób fizycznych, pochodnych od wynagrodzeń, podatku VAT.

#### W planie urzędu

dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne w kwocie 15.390.595 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1.544.774,67zł.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 783.418 zł, wykonanie 391.704,00 zł(50% planu).

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała **przychody** na kwotę **410.139,50 zł** (tj.50,60 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 391.704 zł (50,00 % planu).
- dobrowolne wpłaty – 797,20 zł,
- przychody własne na kwotę 11.629,61 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 6.008,69 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek na kiermaszu, odszkodowanie za szkodę, odpisy amortyzacyjne.

**Koszty zrealizowano na kwotę 394.891,35 zł** (tj. 46,23 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 271.552,61 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.985 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 39.823,62 zł: materiały biurowe, materiały do prowadzenia warsztatów, kasa fiskalna, książki, prasa, środki czystości, nagrody uczestnikom konkursów, woda,
- 4) zakup energii – 26.094,94 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych –2.664 zł: honoraria za spotkania autorskie, za pokaz filmów nagrodzonych podczas Międzynarodowych Festiwali Filmów krótkometrażowych ŻUBROFFKA 2018r., prowadzenie zajęć z dziećmi, za występ zespołu, za udział w komisji konkursowej, ekwiwalent za pranie ubrań,
- 6) zakup usług – 13.473,83 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze; opłata abonamentu, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych, podcinka drzew na posesji, serwis programu księgowego, konserwacja dźwigu, przeglądy techniczne,
- 7) inwestycje – 0 zł,
- 8) pozostałe koszty – 27.297,35 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości , opłata za wieczyste użytkowanie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na początek 2019 r.– 15.658,95 zł,

- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, kasa) na 30 czerwca 2019 roku – 99.886,08 zł,
- 3) należności wymagalne na początek 2019 r. za wynajem pomieszczeń -240 zł,
- 4) należności na 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2019 r. – 2.056,18 zł z tytułu energii, podatku VAT,
- 6) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2019 r. – 20.928,43 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług.

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

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych.

Dotacje zostały przyznane:

- Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego” w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oszalowania i ocieplenie ścian zewnętrznych - kontynuacja etap III.
- Parafii Prawosławnej Św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „cerkwi parafialnej pw. św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 36” w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i malowanie dachu i elewacji.

Dotacje będą przekazana w II półroczu 2019 r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 45.000 zł, wydatkowano kwotę 33.300 zł, tj. 74% planu na:

Wydatki bieżące:

I. Przyznano dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego następującym podmiotom:

Fundacjom:

- 1) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko - Bielskiej na koncert "Nasze Pieśni" – 1.000,00 zł,
- 2) Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej na zadanie - "Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, upowszechniających działanie twórców, a także poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości miasta - wydanie publikacji "Bielski Almanach Historyczny 2019" – 2.000,00 zł.

Stowarzyszeniom:

- 1) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie - "Świat baśni międzypokoleniowa przemiana duchowa" – 2.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca "Wasiloczki" na zadanie - "Pół wieku z piosenką"(wydanie śpiewnika)- 2.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszeniu Kulturalnemu "Pocztówka" na zadanie - "Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP - Wertepowe strony świata" – 5.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej na zadanie - Filmowy Klub dyskusyjny "Kino Znicz" – 2.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski na zadanie - "VI Ogólnopolski Festiwal Sztuk Komediiowych Teatrów Amatorskich 2019" – 2.200,00 zł,
- 6) Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej na zadanie - "Bielski almanach 2019" – 1.300,00 zł,

7) Związku Ukraińców Podlasia na zadania:

- Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży "U źródeł" – 2.500,00 zł,
- Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską" – 2.500,00 zł,

8) "Małe Marzenia" Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie - "Tu mieszkamy - Bielsk Podlaski poznajemy" – 1.500,00zł,

9) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na "Organizację imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów, w tym prowadzonych w tradycji ludowej i regionalnej" – 1.500,00 zł,

10) Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód na zadanie – „Koncert Piosenki Anny German” – 2.000,00 zł,

11) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na zadania:

- Józef Tokarzewicz "Hodi" 1841 - 1919. Książka w setną rocznicę śmierci wybitnego pisarza i publicysty – 2.000,00 zł.

- Studziwody Siehieniewiczów. Trzecie spotkania kulturalne – 1.200,00 zł,

- Prolog V Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego – 1.500,00 zł,

12) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (zakup strojów) - 1.300,00 zł,

13) Stowarzyszeniu Podlaskie Kukułki na zadanie - "Przyjdź i zatańcz z Kukułkami!" – 1.500,00zł.  
W I półroczu zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotacje w kwocie 30.300,00 zł .

II. Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Burmistrz Miasta w I półroczu 2019 roku przyznała nagrodę finansową w wysokości 3.000,00 zł dyrygentowi Chóru Polskiej Pieśni Narodowej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 2.708.078,00 zł, wydatkowano kwotę 1.531.298,92 zł, tj. 56,55% planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Pływalni Miejskiej” Wodnik” w I półroczu 2019r. z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 795.810 zł (61,61% planu).

Pozostałe przychody w kwocie 402.683,69 zł stanowią:

- sprzedaż biletów na basen, sprzedaż karnetów, nauka pływania indywidualna i grupowa oraz nauka pływania szkół podstawowych, korzystanie z sauny, solarium, aqua aerobik – 382.110,15 zł
- odsetki bankowe od środków posiadanych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 643,04 zł,
- wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni, basenu, kafeterii, sali konferencyjnej, sali administracyjnej jak również powierzchni reklamowych - 19.794,50 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 136,00 zł,

Koszty zrealizowano na kwotę 1.092.708,29 zł (48% planu):

- zakup ubrań roboczych – 530,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – 464.932,76 zł,
- składki na ZUS - 84.400,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.849,39 zł,
- składki na PFRON – 6.729 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw BHP z tytułu umów zleceń) – 51.373 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: chemia basenowa, artykuły biurowe, środki czystości i materiały do prac konserwatorskich, karnety, czepki i okulary, woda do picia, inne bieżące zakupy - 63.120,14 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłata za dostawę wody – 243.774,68 zł,
- konserwacja dźwigu, przeglądy instalacji odgromowej – 2.155,93 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.210 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa serwisowa informatyczna TT Soft, badanie wody, usługi komunalne, wynajem mat podłogowych, ochrona mienia, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART, opłaty pocztowe, napełnianie butli z tlenem, abonament rtv, konserwacja elewacji ściany frontowej) – 110.248,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.558,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – 95,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.000 zł,
- opłata za trwały zarząd – 1.332,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 21.336 zł,
- szkolenia pracowników – 3.061 zł.

Zobowiązania niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego 233.979,82 zł: (energia, usługi komunalne, kaucja za karnety, wadium za lokale, VAT 7, PIT 4, składki ZUS, PFRON, naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 220.798,69 zł: (należności z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej na podstawie rocznego rozliczenia dotacji za 2018 rok, podatek VAT do rozliczenia w późniejszych okresach, rozliczenie transakcji bezgotówkowych, kaucja za butle do dystrybutora wody). Należności wymagalne wystąpiły z tytułu wynajmu w kwocie 354 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zakład budżetowy posiadał zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 86.591,50 zł (energia, kaucja za karnety, wadium za lokale, podatek PIT 4, składki ZUS, PFRON). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 230.653,48 zł (dotacja przedmiotowa wynikająca z rocznego rozliczenia dotacji za 2018 rok, zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle, wynajem, podatek VAT, kwota należności do zwrotu z tytułu operacji bezgotówkowych). Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.001.458 zł, wydatkowano kwotę 530.780,64 zł (53 % planu rocznego).

##### **I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 530.780,64 zł:**

- zakup ubrań roboczych – 686,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 252.694,91 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 43.370,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) 71.983 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, puchary, statuetki, piłki siatkowe, koszulki sportowe, woda do picia, kompresor elektryczny, telewizory do domu wycieczkowego) – 44.972,28 zł,
  - energia – 13.261,57 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 316 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, usługi serwisowe programów komputerowych, monitoring obiektu, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, naprawa wyposażenia, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów) – 70.683,19 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.349,45 zł,
  - ubezpieczenie drużyn sportowych – 1.970,30 zł,
  - odpis na z.f.ś.ś – 11.525 zł,
  - opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 17.953,58 zł,
  - szkolenia pracowników – 15 zł.
- Zobowiązania niewymagalne – 17.374,17 zł z tytułu energii, zakupu materiałów, usług.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 415.000 zł, wydatkowano kwotę 204.708,28 zł, tj. 49,33% planu na wydatki bieżące, w tym:

I. Na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 386.000,00zł, w tym na zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Aktywny Bielsk Podlaski – treningi kettlebell” – 6.000,00 zł.

Na podstawie konkursu ofert i naboru wniosków w I półroczu przyznano dotacje:

Fundacjom:

- 1) Fundacji Kettlebell Poland na realizację następujących zadań:
  - "Aktywny Bielsk Podlaski - treningi kettlebell" – 6.000,00 zł,
  - "Zajęcia dla młodzieży i dorosłych" – 6.000,00 zł,

Stowarzyszeniom:

- 1) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na "Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół z klasami gimnazjalnymi" - 8.500,00 zł,
- 2) Automobilklubowi Podlaskiemu na zadanie - "Promocja i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie miasta Bielsk Podlaski, organizacja zawodów, rozgrywek, imprez rekreacyjno-sportowych: Organizacja Rundy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2019-4. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego - 7 500 zł",
- 3) Stowarzyszeniu Piłkarskich Talentów "Brylant" na zadanie – „Młodzi piłkarze" – 5.500,00 zł.
- 4) w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje następującym klubom sportowym:
  - Miejskiemu Klubowi Pływackiemu "Wodnik" na "Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego" – 30.000,00 zł,
  - Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu "TUR BASKET" na "Szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów oraz zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym

i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział 2 drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych" – 50.000,00 zł,

- Bielskiemu Klubowi Sportowemu "Tur" na "Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników oraz udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach regionalnych " – 87.000,00 zł,

- Młodzieżowemu Klubowi "TAEKWON-DO" na „Zajęcia sztuki walki Taekwon-do w mieście" – 3.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. przekazano dotacje na kwotę 203.500,00 zł. Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane na podstawie naboru wniosków na wspieranie sportu w II półroczu.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 25.000,00 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.208,28 zł (30,21% planu) na współorganizację z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – wędkarskiego pikniku rodzinnego dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka w ramach obchodów XXXX Dni Bielska Podlaskiego – zakup nagród.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. ustalono wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji określono na 30 czerwca 2019r.

W rozdziale tym ujęto zadanie pn. „Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wykonano dokumentację projektową na kwotę 62.730 zł.

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

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 6.

**Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w I półroczu 2019r. Tabela 6**

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu spr.	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt. W. Wysockiego	80101	0	0	9 400	1 999,15	9 400	1 752,33	0	246,82
		80148	0	0	240 814	110 684,50	240 814	90 493,92	0	20 190,58
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 214</b>	<b>112 683,65</b>	<b>250214</b>	<b>92 246,25</b>	<b>0</b>	<b>20 437,40</b>
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im.J. Kostycewicz	80101	0	0	4 000	2 591,47	4 000	1 087,70	0	1 503,77
		80148	0	0	278 166	132 303,00	278 166	127 901,88	0	4 401,12
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 166</b>	<b>134 894,47</b>	<b>282 166</b>	<b>128 989,58</b>	<b>0</b>	<b>5 904,89</b>
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0	2 000	45,00	2 000	0,00	0	45,00
		80148	0	0	231 040	105 726,02	231 040	105 263,09	0	462,93
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 040</b>	<b>105 771,02</b>	<b>233 040</b>	<b>105 263,09</b>	<b>0</b>	<b>507,93</b>
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	6 950	1 374,00	6 950	0,00	0	1 374,00
		80148	0	0	153 860	76 434,53	153 860	67 774,33	0	8 660,20
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 810</b>	<b>77 808,53</b>	<b>160 810</b>	<b>67 774,33</b>	<b>0</b>	<b>10 034,20</b>
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	107 764	59 018,51	107 764	58 502,60	0	515,91
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	156 820	80 175,67	156820	62 310,38	0	17 865,29
7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	263,2	201 192	103 869,96	201 192	71 417,83	0	32 715,33
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	224 500	100 883,68	224 500	73 176,46	0	27 707,22
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>263,20</b>	<b>1 616 506,00</b>	<b>775 105,49</b>	<b>1 616 506,00</b>	<b>659 680,52</b>	<b>0,00</b>	<b>115 688,17</b>



**Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2019 roku**

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody z tytułu wpłat za żywienie, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, opłat za duplikat legitymacji, wynajem sali, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontu, szklenie okien.

Należności niewymagalne na kwotę 2.196 zł z tytułu odpłatności za obiady oraz zaliczki udzielonej pracownikowi.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 569 zł (nadpłata za obiady).

*II. Wydatki na zadania zlecone – plan 20.902.381 zł, wydatkowano kwotę 10.963.350,59 zł, tj. 52,45% planu.*

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 19.705 zł, wydatkowano kwotę 19.703,58 zł (99,99% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 19.318,08 zł zwrócono 45 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 385,50 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 19.704,44 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,86 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie 214.900 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 214.900 zł składa się z kwoty 197.700 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 17.200 zł na pozostałe zadania.

Wykorzystano dotację w kwocie 115.555 zł, tj. 53,77% planu, z tego:

- na Sprawy Obywatelskie – 106.455 zł na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 76.224,00,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.756,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 17.475,00 zł.

- na pozostałe zadania – 9.100,00 zł na:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 6.606,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.494,00 zł.

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

Plan 83.408 zł, wykonanie 78.623,13 zł (94,26% planu).

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

W rozdziale występuje dotacja celowa przekazana z budżetu państwa w kwocie 5.335zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Wydatkowano kwotę 633,94 zł (11,88% planu) na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku przyznana w kwocie **350 zł** z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **350 zł**, co stanowi 100% planu, którą przeznaczono na transport depozytów (dokumentacji niearchiwalnej) z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku przyznana w kwocie **77.723 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **77.639,19 zł**, co stanowi 99,89% planu, którą przeznaczono na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 50 400 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 22.319,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 4.920 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Plan wydatków – 118.944 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Realizacja w II półroczu 2019 r.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 1.500 zł, wydatkowano kwotę 1.009,11 zł (67,27% planu) na wynagrodzenie za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i składki od niego naliczane.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 39 zł stanowi podatek dochodowy od wynagrodzenia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 762.372 zł, wykonanie 375.605,32 zł (49,27% planu).

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotę **311.590,92 zł** (48,24% planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 210.531,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 35.918,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów na terapię zajęciową, środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, inne artykuły (leki, doposażenie do kuchni), zakup urządzeń i pomocy ze środków z programu „Za życiem” (pomoce dydaktyczne, pufy relaksacyjne, sprzęt rehabilitacyjny) – 12.570,25 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 938,33 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000 zł,
- energia – 13.068,67 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 28.563,42 zł to m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, usługi komunalne, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), telekomunikacyjne, pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku, badania lekarskie pracowników ŚDS, szkolenia pracowników, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników, usługi logopedyczne ze środków z programu „Za życiem”, usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, spotkania integracyjne, zwiedzanie muzeum, serwis sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, inne usługi i naprawy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.507,31 zł tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia i opłaty za c.o.. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan dotacji celowej w I półroczu 2018 roku wyniósł: 7.400,00 zł**

Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę: 4.937,40 zł(66,72% planu), w tym koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie: 96,81 zł.

Dotacja w wysokości 1.884,13 zł niewykorzystana w I kwartale 2019 r. została zaliczona na poczet dotacji należnej w II kwartale 2019 r. roku i wykorzystana w II kwartale 2019 roku.

Dotacja w wysokości 2.462,60 zł niewykorzystana w II kwartale 2019 r. zaliczona została na poczet dotacji należnej w III kwartale 2019 r. – art.5g ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).

Liczba dodatków energetycznych wypłaconych ogółem : 176

w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 100
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 64
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 12

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

Plan 109.000 zł, wydatkowano kwotę 59.077 zł, tj. 54,20% planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie usług opiekuńczych dla 14 podopiecznych – 2011 godzin.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.308 zł (umowy - zlecenia z tytułu usług specjalistycznych). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków 19.701.552 zł, wykonanie 10.372.854,45 zł (52,65% planu).

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 12.247.000 zł, wykonanie **6.526.608,69 zł** (53,29% planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 6.437.306,52 zł dla 1.577 rodzin (12.896 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe – 58.373,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.574,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 846 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 13.757,65 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.051,87 zł
- zakup usług pozostałych (usługi prawne, przesyłki pocztowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych) – 2.789 zł
- szkolenia pracowników 884 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 820 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących 6.937.124 zł, wykonanie w kwocie **3.802.586,34 zł** (54,82% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 3.509.434,31 zł (54,79% planu):
  - zasiłki rodzinne – 6.505 świadczeń na kwotę 719.264,08 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.094 świadczeń na kwotę 261.693 zł,
  - świadczenia opiekuńcze – 4.177 świadczeń na kwotę 1.662.247 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 95 świadczeń na kwotę 95.000 zł,
  - fundusz alimentacyjny - 953 świadczeń na kwotę 403.291,05 zł,
  - świadczenia wypłacane opiekunom – 108 świadczeń na kwotę 66.720 zł,
  - świadczenia rodzicielskie – 322 świadczenia na kwotę 297.219,18 zł,
  - świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł,
- zakup środków bhp pracownikom – 95,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64 630,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 211.077,61 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.943,23 zł (wentylatory, druki, wnioski, materiały biurowe),
- usługi telekomunikacyjne – 1.950,11 zł (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu),
- zakup usług pozostałych – 10.654,81 zł (usługi pocztowe, usługi prawne, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, porto do zasiłków pielęgnacyjnych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.800 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.266,88 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia, podatek dochodowy od zasiłku chorobowego, usługi telefonii komórkowej).

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie 3.428 zł. Dotacja przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania. Na obsługę kart wydatkowano kwotę 1.444,02 zł. Złożono 33 nowe wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 352 wnioski dla rodziców którzy kiedykolwiek mieli na utrzymanie co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu, 12 wniosków o wydanie duplikatów, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 35 wniosków o przyznanie kart dla osób które były już posiadaczami karty oraz 15 wniosków o wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny - elektronicznej.

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.034,92 zł dotyczące potrąconych i nieodprowadzonych składek i podatku od wynagrodzenia.

### **Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi. Na realizację zadania zaplanowano 453.000 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

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

Plan 61.000 zł, wykonanie 42.215,40 zł (69,21% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2019 roku. Zobowiązania nie wystąpiły.

*III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.607.000 zł, wydatkowano kwotę 68.418,25 zł (4,26% planu).*

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 55.000 zł, wydatkowano kwotę 18.418,25 zł (33,49% planu) na:

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

Z zaplanowanej kwoty 55.000 zł, wykorzystano kwotę 18.418,25 zł (33,49% planu) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

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

Plan 1.552.000 zł, wydatkowano kwotę 50.000 zł, 3,22% planu.

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

Plan 1.507.000 zł, wykorzystano kwotę 5.000 zł.

1) W rozdziale ujęto dotacje celowe dla Bielskiego Domu Kultury na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz”, przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim i Gminę Wiejską Bielsk Podlaski w kwocie 1.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

2) Dotacja podmiotowa - plan 7.000 zł, wykonanie 5.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 5.000 zł udzielona przez Powiat Bielski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów 40. Dni Bielska Podlaskiego. W I półroczu nie wpłynęła dotacja celowa na wsparcie jubileuszowych „Spasauskich Zapustów” zaplanowana w kwocie 2.000 zł.

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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