

**ZARZĄDZENIE NR 212/20**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2019, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **117.375.235 zł**, a wykonanie **119.786.204,19 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 4**;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **132.572.449 zł**, a wykonanie **119.602.530,97 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 i Załącznikiem Nr 4**.

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2019 r. - zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

**§ 3.** Ustalam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

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

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

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 212/20  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 marca 2020 r.

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

Dochody własne

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol/6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|---|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7   | 8  | 9  | 10   | 11   |
| <b>600</b> |              |               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>870 483,00</b>   | <b>4 269 096,61</b>    | <b>490,43</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>4 269 096,61</b>                              | <b>0,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |               | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>870 483,00</b>   | <b>4 269 096,61</b>    | <b>490,43</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>4 269 096,61</b>                              | <b>0,00</b>  |
|            |              | 6350          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 870 483,00          | 4 269 096,61           | 490,43                                      | 0,00   | 0,00   | 4 269 096,61                                     | 0,00   |
| <b>700</b> |              |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 378 631,00</b> | <b>3 777 637,68</b>    | <b>86,27</b>                                | <b>1 624 104,16</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>2 153 533,52</b>                              | <b>0,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 378 631,00</b> | <b>3 777 637,68</b>    | <b>86,27</b>                                | <b>1 624 104,16</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>2 153 533,52</b>                              | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0470          | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 8 400,00            | 8 527,31               | 101,52                                      | 8 527,31                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0550          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 776 000,00          | 776 506,06             | 100,07                                      | 776 506,06                                     | 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 | 733 943,00          | 819 237,24             | 111,62                                      | 819 237,24                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0760          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 514 000,00          | 584 449,25             | 113,71                                      | 0,00   | 0,00   | 584 449,25                                       | 0,00   |
|            |              | 0770          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 603 261,00        | 845 350,00             | 52,73                                       | 0,00   | 0,00   | 845 350,00                                       | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            | 3 421,04               | 85,53                                       | 3 421,04                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 292,00           | 16 412,51              | 107,33                                      | 16 412,51                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów),   | 723 735,00          | 723 734,27             | 100,00                                      | 0,00   | 0,00   | 723 734,27                                       | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                      |                        |  |  |  |  |  |
| <b>710</b> |              |               | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>82 980,00</b>     | <b>70 968,51</b>       | <b>85,52</b>                               | <b>70 968,51</b>                               | <b>41 980,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>71004</b> |               | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>41 980,00</b>     | <b>41 980,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>41 980,00</b>                               | <b>41 980,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2057          | 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 | 41 980,00            | 41 980,00              | 100,00                                     | 41 980,00                                      | 41 980,00  | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>71035</b> |               | <b>Cmentarze</b>  | <b>41 000,00</b>     | <b>28 988,51</b>       | <b>70,70</b>                               | <b>28 988,51</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   | 41 000,00            | 28 988,51              | 70,70                                      | 28 988,51                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>238 795,00</b>    | <b>255 756,89</b>      | <b>107,10</b>                              | <b>255 756,89</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>238 795,00</b>    | <b>255 756,89</b>      | <b>107,10</b>                              | <b>255 756,89</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0830          | Wpływy z usług  | 35 262,00            | 38 843,75              | 110,16                                     | 38 843,75                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 190 000,00           | 202 632,57             | 106,65                                     | 202 632,57                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 763,00             | 4 762,84               | 100,00                                     | 4 762,84                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 170,00             | 7 170,00               | 100,00                                     | 7 170,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00             | 2 332,23               | 155,48                                     | 2 332,23                                       | 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               | 15,50                  | 15,50                                      | 15,50  | 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>46 367 911,00</b> | <b>47 182 261,62</b>   | <b>101,76</b>                              | <b>47 182 261,62</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>68 990,94</b>       | <b>114,76</b>                              | <b>68 990,94</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            | 68 970,97              | 114,95                                     | 68 970,97                                      | 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   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|       | <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>11 034 225,00</b> | <b>10 825 231,23</b>   | <b>98,11</b>                               | <b>10 825 231,23</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0310          | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 10 494 868,00        | 10 309 382,41          | 98,23                                      | 10 309 382,41                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0320          | Wpływy z podatku rolnego   | 5 086,00             | 4 911,00               | 96,56                                      | 4 911,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 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           | 378 863,60             | 94,17                                      | 378 863,60                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0500          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 112 970,00           | 112 972,43             | 100,00                                     | 112 972,43                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00               | 359,60                 | 71,92                                      | 359,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 18 250,00            | 18 514,19              | 101,45                                     | 18 514,19                                      | 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>5 992 510,00</b>  | <b>6 117 662,24</b>    | <b>102,09</b>                              | <b>6 117 662,24</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0310          | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 917 724,00         | 4 039 448,75           | 103,11                                     | 4 039 448,75                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0320          | Wpływy z podatku rolnego   | 206 201,00           | 196 400,35             | 95,25                                      | 196 400,35                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0330          | Wpływy z podatku leśnego   | 1 862,00             | 1 711,32               | 91,91                                      | 1 711,32                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0340          | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 449 923,00           | 404 591,60             | 89,92                                      | 404 591,60                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0360          | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 90 000,00            | 79 179,77              | 87,98                                      | 79 179,77                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0430          | Wpływy z opłaty targowej   | 140 000,00           | 119 975,00             | 85,70                                      | 119 975,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0500          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 172 000,00         | 1 257 536,50           | 107,30                                     | 1 257 536,50                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 600,00             | 7 627,60               | 136,21                                     | 7 627,60                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000,00             | 10 991,35              | 122,13                                     | 10 991,35                                      | 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>1 214 433,00</b>  | <b>1 384 064,54</b>    | <b>113,97</b>                              | <b>1 384 064,54</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0410          | Wpływy z opłaty skarbowej  | 300 000,00           | 301 486,52             | 100,50                                     | 301 486,52                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan - kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|            |              | 0480          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 550 000,00           | 705 755,96             | 128,32                                       | 705 755,96                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 361 000,00           | 373 396,50             | 103,43                                       | 373 396,50                                     | 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 komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                | 23,20                  | 46,40  | 23,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0690          | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | 3 000,00               | 100,00                                       | 3 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 150,00               | 25,51                  | 17,01  | 25,51  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 133,00               | 156,85                 | 0,00   | 156,85   | 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>28 786 312,67</b>   | <b>102,56</b>                                | <b>28 786 312,67</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        | 26 716 661,00          | 100,94                                       | 26 716 661,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0020          | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 600 000,00         | 2 069 651,67           | 129,35                                       | 2 069 651,67                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>758</b> |              |               | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 075 892,00</b> | <b>18 094 453,31</b>   | <b>100,10</b>                                | <b>18 094 453,31</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>17 992 054,00</b> | <b>17 992 054,00</b>   | <b>100,00</b>                                | <b>17 992 054,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 992 054,00        | 17 992 054,00          | 100,00                                       | 17 992 054,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>75814</b> |               | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>49 519,00</b>     | <b>68 080,31</b>       | <b>137,48</b>                                | <b>68 080,31</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 8510          | Wpływy z różnych rozliczeń  | 49 519,00            | 68 080,31              | 137,48                                       | 68 080,31                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>75831</b> |               | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>34 319,00</b>     | <b>34 319,00</b>       | <b>100,00</b>                                | <b>34 319,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 34 319,00            | 34 319,00              | 100,00                                       | 34 319,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 289 280,00</b>  | <b>1 926 266,00</b>    | <b>84,14</b>                                 | <b>1 615 822,41</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>40 349,22</b>       | <b>97,55</b>                                 | <b>40 349,22</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            | 19 509,84              | 93,88  | 19 509,84                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 600,00             | 9 362,33               | 108,86                                       | 9 362,33                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 195,12                 | 0,00   | 195,12   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań   | 2 580,00             | 2 576,91               | 99,88  | 2 576,91                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|       |              |               | wynikających z umów   |                     |                        |  |  |  |  |  |
|       |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 5 400,00            | 4 563,62               | 84,51                                      | 4 563,62                                       | 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            | 4 141,40               | 103,54                                     | 4 141,40                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>80103</b> |               | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>127 580,00</b>   | <b>111 950,98</b>      | <b>87,75</b>                               | <b>111 950,98</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0660          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 42 800,00           | 27 737,20              | 64,81                                      | 27 737,20                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00              | 33,78                  | 5,63                                       | 33,78  | 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           | 84 180,00              | 100,00                                     | 84 180,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>80104</b> |               | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 391 329,00</b> | <b>1 365 234,01</b>    | <b>98,12</b>                               | <b>1 365 234,01</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          | 249 129,55             | 98,75                                      | 249 129,55                                     | 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            | 1 769,22               | 175,52                                     | 1 769,22                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0830          | Wpływy z usług  | 1 908,00            | 2 243,46               | 117,58                                     | 2 243,46                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 4 198,09               | 83,96                                      | 4 198,09                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 1 210,00            | 1 402,30               | 115,89                                     | 1 402,30                                       | 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          | 892 308,00             | 100,00                                     | 892 308,00                                     | 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          | 214 183,39             | 90,14                                      | 214 183,39                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|            | <b>80110</b> |               | <b>Gimnazja</b>   | <b>48 863,00</b>    | <b>48 861,56</b>       | <b>100,00</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 | 24 005,00           | 24 004,49              | 100,00                                     | 24 004,49                                      | 24 004,49  | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 2059          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 237,00            | 4 236,09               | 99,98                                      | 4 236,09                                       | 4 236,09   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 2701          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł  | 20 621,00           | 20 620,98              | 100,00                                     | 20 620,98                                      | 20 620,98  | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>80146</b> |               | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>45 360,00</b>    | <b>45 360,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>45 360,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2440          | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 45 360,00           | 45 360,00              | 100,00                                     | 45 360,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>80148</b> |               | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>263,00</b>       | <b>345,88</b>          | <b>131,51</b>                              | <b>345,88</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              | 345,88                 | 131,51                                     | 345,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>80195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>634 523,00</b>   | <b>314 164,35</b>      | <b>49,51</b>                               | <b>3 720,76</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>310 443,59</b>                                | <b>310 443,59</b>  |
|            |              | 0830          | Wpływy z usług  | 3 000,00            | 3 720,76               | 124,03                                     | 3 720,76                                       | 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 | 631 523,00          | 310 443,59             | 49,16                                      | 0,00   | 0,00   | 310 443,59                                       | 310 443,59   |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 457 018,00</b> | <b>2 369 735,26</b>    | <b>96,45</b>                               | <b>2 369 735,26</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4  | 5                 | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|       | <b>85202</b> |               | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>29 440,00</b>  | <b>8 100,00</b>        | <b>27,51</b>                               | <b>8 100,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0830          | Wpływy z usług   | 29 440,00         | 8 000,00               | 27,17                                      | 8 000,00                                       | 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   |
|       | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 855,79</b>        | <b>185,58</b>                              | <b>1 855,79</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0830          | Wpływy z usług   | 0,00              | 467,40                 | 0,00                                       | 467,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 450,00            | 622,36                 | 138,30                                     | 622,36   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00            | 107,00                 | 107,00                                     | 107,00   | 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            | 659,03                 | 146,45                                     | 659,03   | 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>64 458,36</b>       | <b>97,66</b>                               | <b>64 458,36</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)  | 66 000,00         | 64 458,36              | 97,66                                      | 64 458,36                                      | 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>760 000,00</b> | <b>686 082,66</b>      | <b>90,27</b>                               | <b>686 082,66</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0830          | Wpływy z usług   | 33 300,00         | 44 573,94              | 133,86                                     | 44 573,94                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 700,00          | 4 196,97               | 155,44                                     | 4 196,97                                       | 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)  | 720 000,00        | 632 610,75             | 87,86                                      | 632 610,75                                     | 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>738 000,00</b> | <b>723 981,66</b>      | <b>98,10</b>                               | <b>723 981,66</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)  | 730 000,00        | 723 141,39             | 99,06                                      | 723 141,39                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji  | 8 000,00          | 840,27                 | 10,50                                      | 840,27   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | oraz płatności  |                   |                        |  |  |  |  |  |
|            | <b>85219</b> |               | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>344 768,00</b> | <b>349 577,57</b>      | <b>101,40</b>                              | <b>349 577,57</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 600,00          | 14 185,40              | 147,76                                     | 14 185,40                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 6 168,00          | 6 392,17               | 103,63                                     | 6 392,17                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 329 000,00        | 329 000,00             | 100,00                                     | 329 000,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85228</b> |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>117 810,00</b> | <b>135 679,22</b>      | <b>115,17</b>                              | <b>135 679,22</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0830          | Wpływy z usług  | 66 000,00         | 83 483,91              | 126,49                                     | 83 483,91                                      | 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 44 810,00         | 44 810,00              | 100,00                                     | 44 810,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 600,00            | 516,37                 | 86,06                                      | 516,37   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85230</b> |               | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>400 000,00</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        | 400 000,00             | 100,00                                     | 400 000,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>854</b> |              |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>165 795,00</b> | <b>148 290,62</b>      | <b>89,44</b>                               | <b>148 290,62</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85415</b> |               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>165 795,00</b> | <b>148 290,62</b>      | <b>89,44</b>                               | <b>148 290,62</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)   | 156 000,00        | 140 303,95             | 89,94                                      | 140 303,95                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 2040          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 9 795,00          | 7 986,67               | 81,54                                      | 7 986,67                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>  | <b>138 007,00</b> | <b>96 902,48</b>       | <b>70,22</b>                               | <b>96 902,48</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|            | <b>85501</b> |               | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>6 917,35</b>        | <b>31,44</b>                               | <b>6 917,35</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             | 703,15                 | 35,16                                      | 703,15   | 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   |
|            | <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>85 000,00</b>     | <b>59 614,83</b>       | <b>70,14</b>                               | <b>59 614,83</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                 | 264,26                 | 0,00                                       | 264,26   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             | 418,88                 | 8,38                                       | 418,88   | 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            | 51 520,07              | 103,04                                     | 51 520,07                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 30 000,00            | 7 411,62               | 24,71                                      | 7 411,62                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85503</b> |               | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10,37</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>10,37</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 10,37                  | 0,00                                       | 10,37  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>31 007,00</b>     | <b>30 359,93</b>       | <b>97,91</b>                               | <b>30 359,93</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)   | 31 007,00            | 30 359,93              | 97,91                                      | 30 359,93                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>900</b> |              |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 265 828,00</b> | <b>11 776 004,75</b>   | <b>96,01</b>                               | <b>3 098 194,91</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>8 677 809,84</b>                              | <b>8 677 809,34</b>  |
|            | <b>90001</b> |               | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>5 911 909,00</b>  | <b>5 661 644,83</b>    | <b>95,77</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>5 661 644,83</b>                              | <b>5 661 644,83</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 | 5 911 909,00         | 5 661 644,83           | 95,77                                      | 0,00   | 0,00   | 5 661 644,83                                     | 5 661 644,83   |
|            | <b>90002</b> |               | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 056 174,00</b>  | <b>2 944 724,38</b>    | <b>96,35</b>                               | <b>2 941 693,62</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>3 030,76</b>                                  | <b>3 030,76</b>  |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|       |              | 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 029 484,00        | 2 932 894,62           | 96,81                                      | 2 932 894,62                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00            | 8 189,65               | 136,49                                     | 8 189,65                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00              | 609,35                 | 121,87                                     | 609,35   | 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 | 20 190,00           | 3 030,76               | 15,01                                      | 0,00   | 0,00   | 3 030,76   | 3 030,76   |
|       | <b>90005</b> |               | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>846 058,00</b>   | <b>887 730,10</b>      | <b>104,93</b>                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>887 730,10</b>                                | <b>887 730,10</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 | 657 078,00          | 649 146,40             | 98,79                                      | 0,00   | 0,00   | 649 146,40                                       | 649 146,40   |
|       |              | 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           | 86 552,84              | 98,79                                      | 0,00   | 0,00   | 86 552,84  | 86 552,84  |
|       |              | 6299          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 101 368,00          | 152 030,86             | 149,98                                     | 0,00   | 0,00   | 152 030,86                                       | 152 030,86   |
|       | <b>90015</b> |               | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>2 287 901,00</b> | <b>2 125 404,15</b>    | <b>92,90</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>2 125 404,15</b>                              | <b>2 125 403,65</b>  |
|       |              | 6257          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  | 2 018 736,00        | 1 875 356,16           | 92,90                                      | 0,00   | 0,00   | 1 875 356,16                                     | 1 875 356,16   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | 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  |                   |                        |  |  |  |  |  |
|            |              | 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        | 250 047,49             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 250 047,49                                       | 250 047,49   |
|            |              | 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   |
|            | <b>90019</b> |               | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>120 260,00</b> | <b>106 298,89</b>      | <b>88,39</b>                               | <b>106 298,89</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        | 104 421,38             | 87,02                                      | 104 421,38                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 1 617,91               | 0,00                                       | 1 617,91                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>90095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>43 526,00</b>  | <b>50 202,40</b>       | <b>115,34</b>                              | <b>50 202,40</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              | 11,60                  | 0,00                                       | 11,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5,00              | 24,65                  | 493,00                                     | 24,65  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 356,00            | 391,35                 | 109,93                                     | 391,35   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 39 398,00         | 46 007,80              | 116,78                                     | 46 007,80                                      | 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   | 3 767,00          | 3 767,00               | 100,00                                     | 3 767,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>926</b> |              |               | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>100 100,00</b> | <b>75 060,94</b>       | <b>74,99</b>                               | <b>75 060,94</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92604</b> |               | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>100 100,00</b> | <b>75 060,94</b>       | <b>74,99</b>                               | <b>75 060,94</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0750          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   | 10 000,00         | 11 419,00              | 114,19                                     | 11 419,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział         | Rozdział | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|---------------|----------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1             | 2        | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|               |          |               | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                      |                        |  |  |  |  |  |
|               |          | 0830          | Wpływy z usług  | 89 700,00            | 59 919,71              | 66,80                                      | 59 919,71                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|               |          | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 266,24                 | 88,75                                      | 266,24   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|               |          | 0960          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 3 326,99               | 0,00                                       | 3 326,99                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|               |          | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               | 129,00                 | 129,00                                     | 129,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>RAZEM:</b> |          |               |   | <b>87 430 720,00</b> | <b>90 042 434,67</b>   | <b>102,99</b>                              | <b>74 631 551,11</b>                           | <b>90 841,56</b>   | <b>15 410 883,56</b>                             | <b>8 988 252,93</b>  |

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>48 400,00</b>  | <b>48 397,07</b>       | <b>99,99</b>                               | <b>48 397,07</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 400,00</b>  | <b>48 397,07</b>       | <b>99,99</b>                               | <b>48 397,07</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 | 48 400,00         | 48 397,07              | 99,99                                      | 48 397,07                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>313 620,00</b> | <b>313 620,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>313 620,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>313 620,00</b> | <b>313 620,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>313 620,00</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                             | 313 620,00        | 313 620,00             | 100,00                                     | 313 620,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | powiatowo-gminnym) ustawami   |                   |                        |  |  |  |  |  |
| <b>751</b> |              |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>162 432,00</b> | <b>161 863,60</b>      | <b>99,65</b>                               | <b>161 863,60</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 335,00</b>   | <b>5 280,03</b>        | <b>98,97</b>                               | <b>5 280,03</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 | 5 335,00          | 5 280,03               | 98,97                                      | 5 280,03                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>75108</b> |               | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>79 024,00</b>  | <b>78 594,38</b>       | <b>99,46</b>                               | <b>78 594,38</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 | 79 024,00         | 78 594,38              | 99,46                                      | 78 594,38                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <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>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 | 350,00            | 350,00                 | 100,00                                     | 350,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>75113</b> |               | <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>  |
|            |              | 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         | 77 639,19              | 99,89                                      | 77 639,19                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>174 088,00</b> | <b>173 628,52</b>      | <b>99,74</b>                               | <b>173 628,52</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>174 088,00</b> | <b>173 628,52</b>      | <b>99,74</b>                               | <b>173 628,52</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|            |              | 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 | 174 088,00           | 173 628,52             | 99,74                                      | 173 628,52                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 030,00</b>      | <b>2 026,85</b>        | <b>99,84</b>                               | <b>2 026,85</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 030,00</b>      | <b>2 026,85</b>        | <b>99,84</b>                               | <b>2 026,85</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 | 2 030,00             | 2 026,85               | 99,84                                      | 2 026,85                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>792 267,00</b>    | <b>782 724,11</b>      | <b>98,80</b>                               | <b>782 724,11</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>640 714,00</b>    | <b>633 696,05</b>      | <b>98,90</b>                               | <b>633 696,05</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 | 640 714,00           | 633 696,05             | 98,90                                      | 633 696,05                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85215</b> |               | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>10 258,00</b>     | <b>9 448,06</b>        | <b>92,10</b>                               | <b>9 448,06</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 | 10 258,00            | 9 448,06               | 92,10                                      | 9 448,06                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85228</b> |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>141 295,00</b>    | <b>139 580,00</b>      | <b>98,79</b>                               | <b>139 580,00</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 | 141 295,00           | 139 580,00             | 98,79                                      | 139 580,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>  | <b>27 348 178,00</b> | <b>27 158 137,61</b>   | <b>99,31</b>                               | <b>27 158 137,61</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85501</b> |               | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>18 780 743,00</b> | <b>18 646 699,35</b>   | <b>99,29</b>                               | <b>18 646 699,35</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                              | 18 780 743,00        | 18 646 699,35          | 99,29                                      | 18 646 699,35                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|       |              |               | realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci   |                     |                        |  |  |  |  |  |
|       | <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 660 001,00</b> | <b>7 612 805,40</b>    | <b>99,38</b>                               | <b>7 612 805,40</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   | 7 660 001,00        | 7 612 805,40           | 99,38                                      | 7 612 805,40                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>85503</b> |               | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 428,00</b>     | <b>3 276,34</b>        | <b>95,58</b>                               | <b>3 276,34</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            | 3 276,34               | 95,58                                      | 3 276,34                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>821 500,00</b>   | <b>813 130,00</b>      | <b>98,98</b>                               | <b>813 130,00</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   | 821 500,00          | 813 130,00             | 98,98                                      | 813 130,00                                     | 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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>82 506,00</b>    | <b>82 226,52</b>       | <b>99,66</b>                               | <b>82 226,52</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   | 82 506,00           | 82 226,52              | 99,66                                      | 82 226,52                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Dział         | Rozdział | Para-<br>graf | Treść | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|---------------|----------|---------------|-------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1             | 2        | 3             | 4     | 5                    | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| <b>RAZEM:</b> |          |               |       | <b>28 841 015,00</b> | <b>28 640 397,76</b>   | <b>99,30</b>                               | <b>28 640 397,76</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-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| <b>600</b> |              |               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>52 000,00</b>    | <b>51 871,76</b>       | <b>99,75</b>                               | <b>51 871,76</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>52 000,00</b>    | <b>51 871,76</b>       | <b>99,75</b>                               | <b>51 871,76</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2310          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 52 000,00           | 51 871,76              | 99,75                                      | 51 871,76                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>921</b> |              |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 051 500,00</b> | <b>1 051 500,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>51 500,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>                              | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | <b>92109</b> |               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 006 500,00</b> | <b>1 006 500,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>6 500,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>                              | <b>1 000 000,00</b>  |
|            |              | 2710          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 6 500,00            | 6 500,00               | 100,00                                     | 6 500,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 6309          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00        | 1 000 000,00           | 100,00                                     | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00   |
|            | <b>92116</b> |               | <b>Biblioteki</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>45 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2710          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  | 45 000,00           | 45 000,00              | 100,00                                     | 45 000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział   | Rozdział | Para-<br>graf | Treść                    | Plan 2019r.           | Wykonanie za<br>2019r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|---|----------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1   | 2        | 3             | 4                        | 5                     | 6                      | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|   |          |               | własnych zadań bieżących |                       |                        |  |  |  |  |  |
| <b>RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI<br/>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |          |               |                          | <b>1 103 500,00</b>   | <b>1 103 371,76</b>    | <b>99,99</b>                               | <b>103 371,76</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>                              | <b>1 000 000,00</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   |          |               |                          | <b>117 375 235,00</b> | <b>119 786 204,19</b>  | <b>102,05</b>                              | <b>103 375 320,63</b>                          | <b>90 841,56</b>   | <b>16 410 883,56</b>                             | <b>9 988 252,93</b>  |

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

Wydatki własne

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol/6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|---|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7   | 8   | 9  | 10   | 11   |
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>69 779,00</b>    | <b>67 553,88</b>       | <b>96,81</b>                                | <b>67 553,88</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>01008</b> |               | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>64 779,00</b>    | <b>63 484,20</b>       | <b>98,00</b>                                | <b>63 484,20</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 950,00              | 427,00                 | 44,95                                       | 427,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 640,00           | 27 570,36              | 99,75                                       | 27 570,36                                   | 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  | 5 032,00            | 4 966,48               | 98,70                                       | 4 966,48                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 55,00               | 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           | 24 918,96              | 99,68                                       | 24 918,96                                   | 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  | 1 247,00            | 1 247,00               | 100,00                                      | 1 247,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>01030</b> |               | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>4 069,68</b>        | <b>81,39</b>                                | <b>4 069,68</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            | 4 069,68               | 81,39                                       | 4 069,68                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>600</b> |              |               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 417 194,00</b> | <b>5 273 727,97</b>    | <b>97,35</b>                                | <b>1 919 911,24</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>3 353 816,73</b>                              | <b>0,00</b>  |
|            | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 106 000,00</b> | <b>1 105 052,60</b>    | <b>99,91</b>                                | <b>1 105 052,60</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 8 500,00            | 8 298,20               | 97,63                                       | 8 298,20                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 1 097 500,00        | 1 096 754,40           | 99,93                                       | 1 096 754,40                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>60016</b> |               | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 311 194,00</b> | <b>4 168 675,37</b>    | <b>96,69</b>                                | <b>814 858,64</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>3 353 816,73</b>                              | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 550,00              | 488,50                 | 88,82                                       | 488,50                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 000,00           | 29 474,69              | 92,11                                       | 29 474,69                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              | 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            | 5 411,61               | 91,51                                      | 5 411,61                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 843,00              | 771,29                 | 91,49                                      | 771,29                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00           | 8 100,00               | 56,25                                      | 8 100,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69 210,00           | 58 419,58              | 84,41                                      | 58 419,58                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 748 100,00          | 705 940,32             | 94,36                                      | 705 940,32                                  | 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  | 1 310,00            | 1 310,00               | 100,00                                     | 1 310,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych   | 1 247,00            | 1 247,00               | 100,00                                     | 1 247,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4590          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz<br>osób fizycznych                                  | 700,00              | 700,00                 | 100,00                                     | 700,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 413 533,00        | 3 353 816,73           | 98,25                                      | 0,00  | 0,00   | 3 353 816,73                                     | 0,00   |
| <b>700</b> |              |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 899 161,00</b> | <b>1 677 870,95</b>    | <b>88,35</b>                               | <b>538 097,71</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>1 139 773,24</b>                              | <b>0,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 435 856,00</b> | <b>1 317 163,39</b>    | <b>91,73</b>                               | <b>177 390,15</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>1 139 773,24</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          | 161 173,95             | 74,91                                      | 161 173,95                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            | 1 014,00               | 22,53                                      | 1 014,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                              | 5 423,00            | 5 422,20               | 99,99                                      | 5 422,20                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego  | 10 200,00           | 9 780,00               | 95,88                                      | 9 780,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 156 581,00        | 1 139 773,24           | 98,55                                      | 0,00  | 0,00   | 1 139 773,24                                     | 0,00   |
|            |              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                     | 40 000,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>70095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>463 305,00</b>   | <b>360 707,56</b>      | <b>77,86</b>                               | <b>360 707,56</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 457 305,00          | 357 536,83             | 78,18                                      | 357 536,83                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 2 778,00               | 55,56                                      | 2 778,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego  | 1 000,00            | 392,73                 | 39,27                                      | 392,73                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>710</b> |              |               | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>228 940,00</b>   | <b>202 492,68</b>      | <b>88,45</b>                               | <b>202 492,68</b>                           | <b>41 977,10</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>71004</b> |               | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>97 940,00</b>    | <b>87 573,93</b>       | <b>89,42</b>                               | <b>87 573,93</b>                            | <b>41 977,10</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4017          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 750,00            | 5 750,00               | 100,00                                     | 5 750,00                                    | 5 750,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 280,00            | 2 162,47               | 94,85                                      | 2 162,47                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4117          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118,00              | 117,24                 | 99,36                                      | 117,24                                      | 117,24   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 500,00              | 154,36                 | 30,87                                      | 154,36                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 180,00           | 43 280,00              | 81,38                                      | 43 280,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4177          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 832,00            | 5 832,00               | 100,00                                     | 5 832,00                                    | 5 832,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 684,00           | 22 682,13              | 99,99                                      | 22 682,13                                   | 22 682,13  | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4307          | Zakup usług pozostałych   | 7 596,00            | 7 595,73               | 100,00                                     | 7 595,73                                    | 7 595,73   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | <b>71012</b>  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>6 500,00</b>     | <b>1 924,00</b>        | <b>29,60</b>                               | <b>1 924,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00            | 1 924,00               | 29,60                                      | 1 924,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>  | <b>124 500,00</b>   | <b>112 994,75</b>      | <b>90,76</b>                               | <b>112 994,75</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 3 361,28               | 67,23                                      | 3 361,28                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4260          | Zakup energii   | 500,00              | 225,17                 | 45,03                                      | 225,17                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 119 000,00          | 109 408,30             | 91,94                                      | 109 408,30                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 974 613,00</b> | <b>8 050 803,05</b>    | <b>89,71</b>                               | <b>7 969 254,05</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>81 549,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>574 098,00</b>   | <b>469 382,96</b>      | <b>81,76</b>                               | <b>469 382,96</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 1 600,00            | 1 600,00               | 100,00                                     | 1 600,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 420 417,00          | 322 474,61             | 76,70                                      | 322 474,61                                  | 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  | 57 609,00           | 56 360,81              | 97,83                                      | 56 360,81                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 4 010,00            | 980,70                 | 24,46                                      | 980,70                                      | 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  | 25 400,00           | 24 601,81              | 96,86                                      | 24 601,81                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           | 17 050,63              | 94,73                                      | 17 050,63                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych   | 13 715,00           | 13 715,00              | 100,00                                     | 13 715,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                      | 2 500,00            | 1 803,20               | 72,13                                      | 1 803,20                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | <b>75022</b>  | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach<br/>powiatu)</b>                                     | <b>331 150,00</b>   | <b>313 986,43</b>      | <b>94,82</b>                               | <b>313 986,43</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 297 300,00          | 292 705,76             | 98,45                                      | 292 705,76                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 700,00           | 7 525,58               | 47,93                                      | 7 525,58                                    | 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   | 10 600,00           | 8 340,63               | 78,69                                      | 8 340,63                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług  | 6 000,00            | 5 414,46               | 90,24                                      | 5 414,46                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |              |               | telekomunikacyjnych   |                     |                        |  |   |  |  |  |
|       |              | 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>7 510 862,00</b> | <b>6 832 619,67</b>    | <b>90,97</b>                               | <b>6 764 969,67</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>67 650,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 540,00           | 12 403,12              | 63,48                                      | 12 403,12                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 944 303,00        | 4 590 337,22           | 92,84                                      | 4 590 337,22                                | 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  | 843 577,00          | 785 125,77             | 93,07                                      | 785 125,77                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92 488,00           | 74 400,60              | 80,44                                      | 74 400,60                                   | 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  | 13 400,00           | 12 570,29              | 93,81                                      | 12 570,29                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 229 000,00          | 189 806,84             | 82,89                                      | 189 806,84                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 163 000,00          | 135 684,03             | 83,24                                      | 135 684,03                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 51 990,00           | 48 185,21              | 92,68                                      | 48 185,21                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 6 900,00            | 5 211,00               | 75,52                                      | 5 211,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 347 580,00          | 306 690,52             | 88,24                                      | 306 690,52                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 31 300,00           | 15 722,58              | 50,23                                      | 15 722,58                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00           | 10 275,85              | 51,38                                      | 10 275,85                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4420          | Podróże służbowe zagraniczne  | 20 000,00           | 9 870,33               | 49,35                                      | 9 870,33                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 120 000,00          | 37 444,25              | 31,20                                      | 37 444,25                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 120 126,00          | 120 126,00             | 100,00                                     | 120 126,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 35 715,00           | 35 715,00              | 100,00                                     | 35 715,00                                   | 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                   | 42 200,00           | 35 884,45              | 85,03                                      | 35 884,45                                   | 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>201 790,04</b>      | <b>82,03</b>                               | <b>187 891,04</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>13 899,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            | 192,20                 | 3,49                                       | 192,20                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                 | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00         | 33 423,72              | 83,56                                      | 33 423,72                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 172 000,00        | 149 664,64             | 87,01                                      | 149 664,64                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4380          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00            | 390,00                 | 78,00                                      | 390,00                                      | 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         | 13 899,00              | 60,43                                      | 0,00  | 0,00   | 13 899,00  | 0,00   |
|            | <b>75095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>312 503,00</b> | <b>233 023,95</b>      | <b>74,57</b>                               | <b>233 023,95</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4190          | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          | 2 354,62               | 47,09                                      | 2 354,62                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00         | 12 906,78              | 53,78                                      | 12 906,78                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 61 000,00         | 56 438,40              | 92,52                                      | 56 438,40                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 9 200,00          | 8 263,11               | 89,82                                      | 8 263,11                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4480          | Podatek od nieruchomości   | 140 252,00        | 140 252,00             | 100,00                                     | 140 252,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 67 516,00         | 12 809,04              | 18,97                                      | 12 809,04                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 535,00          | 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>123 509,04</b>      | <b>92,93</b>                               | <b>79 409,14</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>44 099,90</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75405</b> |               | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>106 900,00</b> | <b>101 292,94</b>      | <b>94,75</b>                               | <b>57 193,04</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>44 099,90</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         | 44 099,90              | 92,07                                      | 0,00  | 0,00   | 44 099,90  | 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>8 216,10</b>        | <b>68,47</b>                               | <b>8 216,10</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 900,00          | 4 243,50               | 71,92                                      | 4 243,50                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4260          | Zakup energii  | 800,00            | 557,61                 | 69,70                                      | 557,61                                      | 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  | 3 200,00          | 2 474,99               | 77,34                                      | 2 474,99                                    | 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   | 600,00            | 499,00                 | 83,17                                      | 499,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00            | 427,00                 | 85,40                                      | 427,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>757</b> |              |               | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>525 906,00</b> | <b>500 253,57</b>      | <b>95,12</b>                               | <b>500 253,57</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |               | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych</b>                               | <b>525 906,00</b> | <b>500 253,57</b>      | <b>95,12</b>                               | <b>500 253,57</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | <b>zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>  |                      |                        |  |   |  |  |  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 18 000,00              | 60,00                                      | 18 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 8040          | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 861,00            | 19 752,15              | 99,45                                      | 19 752,15                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 8110          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                          | 476 045,00           | 462 501,42             | 97,15                                      | 462 501,42                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>758</b> |              |               | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>937 288,00</b>    | <b>627 105,54</b>      | <b>66,91</b>                               | <b>627 105,54</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75814</b> |               | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>650 000,00</b>    | <b>627 105,54</b>      | <b>96,48</b>                               | <b>627 105,54</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 266 000,00           | 243 105,54             | 91,39                                      | 243 105,54                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 8550          | Różne rozliczenia finansowe   | 384 000,00           | 384 000,00             | 100,00                                     | 384 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>75818</b> |               | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>287 288,00</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   | 287 288,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              |               | <i>rezerwa ogólna</i>   | 32 623,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              |               | <i>rezerwa celowa</i>   | 254 665,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>36 201 844,00</b> | <b>35 272 621,20</b>   | <b>97,43</b>                               | <b>35 147 407,20</b>                        | <b>230 756,32</b>  | <b>125 214,00</b>                                | <b>73 800,00</b>   |
|            | <b>80101</b> |               | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>17 624 245,00</b> | <b>17 277 797,16</b>   | <b>98,03</b>                               | <b>17 277 797,16</b>                        | <b>174 135,71</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 150 000,00           | 149 091,80             | 99,39                                      | 149 091,80                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 72 140,00            | 71 296,55              | 98,83                                      | 71 296,55                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 338 555,00        | 12 190 510,53          | 98,80                                      | 12 190 510,53                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 709 697,00           | 709 695,95             | 100,00                                     | 709 695,95                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 181 424,00         | 2 133 569,47           | 97,81                                      | 2 133 569,47                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4111          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 691,00               | 690,13                 | 99,87                                      | 690,13                                      | 690,13   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 211 913,00           | 207 130,59             | 97,74                                      | 207 130,59                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4121          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 99,00                | 98,50                  | 99,49                                      | 98,50                                       | 98,50  | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 498,00            | 55 438,00              | 98,12                                      | 55 438,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |              | 4171          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 020,00          | 4 020,00               | 100,00                                     | 4 020,00                                    | 4 020,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 227 893,00        | 225 709,25             | 99,04                                      | 225 709,25                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4211          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00          | 7 530,77               | 83,68                                      | 7 530,77                                    | 7 530,77   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 570,00          | 7 569,97               | 100,00                                     | 7 569,97                                    |  |  |  |
|       |              | 4241          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 000,00         | 12 440,00              | 88,86                                      | 12 440,00                                   | 12 440,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 572 312,00        | 479 987,36             | 83,87                                      | 479 987,36                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 60 769,00         | 55 061,27              | 90,61                                      | 55 061,27                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 9 320,00          | 7 604,50               | 81,59                                      | 7 604,50                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 222 273,00        | 212 082,09             | 95,42                                      | 212 082,09                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4301          | Zakup usług pozostałych   | 17 218,00         | 9 161,07               | 53,21                                      | 9 161,07                                    | 9 161,07   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00          | 994,46                 | 99,45                                      | 994,46                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 560,00         | 10 813,91              | 86,10                                      | 10 813,91                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 3 883,00          | 3 439,70               | 88,58                                      | 3 439,70                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4421          | Podróże służbowe zagraniczne  | 145 687,00        | 140 195,24             | 96,23                                      | 140 195,24                                  | 140 195,24   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 2 449,00          | 1 774,00               | 72,44                                      | 1 774,00                                    | 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  | 574 614,00        | 566 488,00             | 98,59                                      | 566 488,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 18 160,00         | 15 404,05              | 84,82                                      | 15 404,05                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>80103</b> |               | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>757 316,00</b> | <b>756 618,40</b>      | <b>99,91</b>                               | <b>756 618,40</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 312,00          | 1 312,00               | 100,00                                     | 1 312,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 502 481,00        | 502 476,59             | 100,00                                     | 502 476,59                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 668,00         | 32 667,82              | 100,00                                     | 32 667,82                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 579,00         | 89 577,28              | 100,00                                     | 89 577,28                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 9 594,00          | 9 589,15               | 99,95                                      | 9 589,15                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 720,00            | 720,00                 | 100,00                                     | 720,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 1 998,58               | 99,93                                      | 1 998,58                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 780,00          | 2 662,57               | 95,78                                      | 2 662,57                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 7 705,00               | 96,31                                      | 7 705,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |              | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 73 300,00           | 73 027,41              | 99,63                                      | 73 027,41                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 882,00           | 34 882,00              | 100,00                                     | 34 882,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>80104</b> |               | <b>Przedszkola</b>  | <b>8 932 447,00</b> | <b>8 816 449,71</b>    | <b>98,70</b>                               | <b>8 816 449,71</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 734 000,00        | 2 716 529,97           | 99,36                                      | 2 716 529,97                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 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           | 11 067,49              | 77,97                                      | 11 067,49                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 206 752,00        | 4 187 224,14           | 99,54                                      | 4 187 224,14                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 288 037,00          | 288 035,39             | 100,00                                     | 288 035,39                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 731 699,00          | 720 788,61             | 98,51                                      | 720 788,61                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 67 039,00           | 61 288,84              | 91,42                                      | 61 288,84                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 747,00           | 48 832,00              | 75,42                                      | 48 832,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 86 665,00           | 86 582,23              | 99,90                                      | 86 582,23                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 050,00            | 6 034,17               | 99,74                                      | 6 034,17                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 340 946,00          | 303 563,42             | 89,04                                      | 303 563,42                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 13 392,00           | 12 279,03              | 91,69                                      | 12 279,03                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 4 558,00            | 3 657,00               | 80,23                                      | 3 657,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 104 402,00          | 104 260,53             | 99,86                                      | 104 260,53                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 22 000,00           | 21 874,58              | 99,43                                      | 21 874,58                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 800,00            | 6 894,72               | 78,35                                      | 6 894,72                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 792,00              | 745,30                 | 94,10                                      | 745,30                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 231 553,00          | 231 553,00             | 100,00                                     | 231 553,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 820,00            | 5 239,28               | 76,82                                      | 5 239,28                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       | <b>80105</b> |               | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>685 000,00</b>   | <b>684 314,95</b>      | <b>99,90</b>                               | <b>684 314,95</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 685 000,00          | 684 314,95             | 99,90                                      | 684 314,95                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>80106</b> |               | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>17 500,00</b>    | <b>16 639,44</b>       | <b>95,08</b>                               | <b>16 639,44</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 | 17 500,00           | 16 639,44              | 95,08                                      | 16 639,44                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>80110</b> |               | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 955 457,00</b> | <b>2 953 666,33</b>    | <b>99,94</b>                               | <b>2 953 666,33</b>                         | <b>56 620,61</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 67 300,00           | 65 646,08              | 97,54                                      | 65 646,08                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 273,00            | 5 272,91               | 100,00                                     | 5 272,91                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 932 181,00        | 1 932 179,38           | 100,00                                     | 1 932 179,38                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4017          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 389,00            | 7 388,20               | 99,99                                      | 7 388,20                                    | 7 388,20   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4019          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 304,00            | 1 303,80               | 99,98                                      | 1 303,80                                    | 1 303,80   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 296 177,00          | 296 174,90             | 100,00                                     | 296 174,90                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4047          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 729,00              | 728,88                 | 99,98                                      | 728,88                                      | 728,88   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4049          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 129,00              | 128,62                 | 99,71                                      | 128,62                                      | 128,62   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 364 885,00          | 364 883,08             | 100,00                                     | 364 883,08                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4117          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 396,00            | 1 395,32               | 99,95                                      | 1 395,32                                    | 1 395,32   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4119          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 247,00              | 246,24                 | 99,69                                      | 246,24                                      | 246,24   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 36 164,00           | 36 162,16              | 99,99                                      | 36 162,16                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4127          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 162,00              | 162,00                 | 100,00                                     | 162,00                                      | 162,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4129          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 29,00               | 28,58                  | 98,55                                      | 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   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 590,00            | 7 589,76               | 100,00                                     | 7 589,76                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 636,00            | 3 635,57               | 99,99                                      | 3 635,57                                    | 3 635,57   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 642,00              | 641,57                 | 99,93                                      | 641,57                                      | 641,57   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 59 604,00           | 59 604,00              | 100,00                                     | 59 604,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 1 220,00            | 1 220,00               | 100,00                                     | 1 220,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 18 137,00           | 18 136,45              | 100,00                                     | 18 136,45                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2        | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |          | 4307          | Zakup usług pozostałych   | 34 818,00           | 34 817,55              | 100,00                                     | 34 817,55                                   | 34 817,55  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4309          | Zakup usług pozostałych   | 6 145,00            | 6 144,28               | 99,99                                      | 6 144,28                                    | 6 144,28   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00            | 1 400,00               | 100,00                                     | 1 400,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 206,00              | 86,00                  | 41,75                                      | 86,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430          | Różne opłaty i składki  | 136,00              | 136,00                 | 100,00                                     | 136,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 107 139,00          | 107 139,00             | 100,00                                     | 107 139,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 305,00              | 305,00                 | 100,00                                     | 305,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | <b>80113</b>  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>42 000,00</b>    | <b>39 036,99</b>       | <b>92,95</b>                               | <b>39 036,99</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00           | 39 036,99              | 92,95                                      | 39 036,99                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | <b>80146</b>  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>179 544,00</b>   | <b>168 994,56</b>      | <b>94,12</b>                               | <b>168 994,56</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 261,00           | 44 572,76              | 96,35                                      | 44 572,76                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 407,00            | 5 406,93               | 100,00                                     | 5 406,93                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 22 950,00           | 20 728,70              | 90,32                                      | 20 728,70                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 104 926,00          | 98 286,17              | 93,67                                      | 98 286,17                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | <b>80148</b>  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 796 307,00</b> | <b>1 760 055,27</b>    | <b>97,98</b>                               | <b>1 714 668,27</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>45 387,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 298 610,00        | 1 275 987,47           | 98,26                                      | 1 275 987,47                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 118,00           | 93 114,19              | 100,00                                     | 93 114,19                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 233 196,00          | 226 430,78             | 97,10                                      | 226 430,78                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                   | 19 102,00           | 18 128,30              | 94,90                                      | 18 128,30                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 060,00           | 29 058,84              | 100,00                                     | 29 058,84                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270          | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 5 175,34               | 64,69                                      | 5 175,34                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 11 422,00           | 9 375,35               | 82,08                                      | 9 375,35                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 124,00           | 57 124,00              | 100,00                                     | 57 124,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 278,00              | 274,00                 | 98,56                                      | 274,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 46 397,00           | 45 387,00              | 97,82                                      | 0,00  | 0,00   | 45 387,00  | 0,00   |
|       |          | <b>80149</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,</b> | <b>695 975,00</b>   | <b>693 471,78</b>      | <b>99,64</b>                               | <b>693 471,78</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |              |               | <b>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                       |                     |                        |  |   |  |  |  |
|       |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 75 000,00           | 73 439,35              | 97,92                                      | 73 439,35                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 323,00            | 392,04                 | 29,63                                      | 392,04                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 451 947,00          | 451 946,24             | 100,00                                     | 451 946,24                                  | 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  | 83 702,00           | 83 701,10              | 100,00                                     | 83 701,10                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 11 074,00           | 11 072,68              | 99,99                                      | 11 072,68                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00            | 1 800,00               | 100,00                                     | 1 800,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00            | 4 996,37               | 99,93                                      | 4 996,37                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 3 995,00               | 99,88                                      | 3 995,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 158,00           | 27 158,00              | 100,00                                     | 27 158,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>80150</b> |               | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 684 026,00</b> | <b>1 610 051,83</b>    | <b>95,61</b>                               | <b>1 610 051,83</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 200,00            | 724,00                 | 22,63                                      | 724,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 245 172,00        | 1 204 656,66           | 96,75                                      | 1 204 656,66                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 69 646,00           | 69 644,50              | 100,00                                     | 69 644,50                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 224 545,00          | 217 586,19             | 96,90                                      | 217 586,19                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 24 814,00           | 23 796,56              | 95,90                                      | 23 796,56                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 3 908,45               | 97,71                                      | 3 908,45                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 000,00           | 10 990,47              | 99,91                                      | 10 990,47                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 1 900,00            | 1 476,00               | 77,68                                      | 1 476,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 41 620,00           | 19 140,00              | 45,99                                      | 19 140,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 58 129,00           | 58 129,00              | 100,00                                     | 58 129,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>80152</b> |               | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</b>  | <b>37 297,00</b>    | <b>23 426,89</b>       | <b>62,81</b>                               | <b>23 426,89</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | <b>metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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         | 1 677,00               | 10,82                                      | 1 677,00                                    | 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   | 17 322,00         | 17 322,00              | 100,00                                     | 17 322,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 766,00          | 2 765,93               | 100,00                                     | 2 765,93                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 395,00            | 394,96                 | 99,99                                      | 394,96                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 267,00          | 1 267,00               | 100,00                                     | 1 267,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>80195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>794 730,00</b> | <b>472 097,89</b>      | <b>59,40</b>                               | <b>392 270,89</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>79 827,00</b>                                 | <b>73 800,00</b>   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 050,00         | 25 150,00              | 92,98                                      | 25 150,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00         | 6 673,79               | 51,34                                      | 6 673,79                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 80 999,00         | 73 878,10              | 91,21                                      | 73 878,10                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          | 1 550,00               | 62,00                                      | 1 550,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 285 019,00        | 285 019,00             | 100,00                                     | 285 019,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 027,00          | 6 027,00               | 100,00                                     | 0,00  | 0,00   | 6 027,00   | 0,00   |
|            |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 321 079,00        | 49 867,84              | 15,53                                      | 0,00  | 0,00   | 49 867,84  | 49 867,84  |
|            |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 59 056,00         | 23 932,16              | 40,52                                      | 0,00  | 0,00   | 23 932,16  | 23 932,16  |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>829 843,00</b> | <b>588 494,94</b>      | <b>70,92</b>                               | <b>568 494,94</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85111</b> |               | <b>Szpital ogólny</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|            |              | 6220          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 20 000,00         | 20 000,00              | 100,00                                     | 0,00  | 0,00   | 20 000,00  | 0,00   |
|            | <b>85153</b> |               | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>118 000,00</b> | <b>68 086,96</b>       | <b>57,70</b>                               | <b>68 086,96</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |              | 2820          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 700,00          | 200,00                 | 11,76                                      | 200,00                                      | 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          | 8 300,00               | 100,00                                     | 8 300,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 500,00         | 8 981,38               | 71,85                                      | 8 981,38                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00         | 9 615,51               | 58,28                                      | 9 615,51                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 76 000,00         | 40 204,07              | 52,90                                      | 40 204,07                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 900,00          | 786,00                 | 27,10                                      | 786,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>85154</b> |               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>635 593,00</b> | <b>457 858,11</b>      | <b>72,04</b>                               | <b>457 858,11</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         | 45 356,00              | 81,94                                      | 45 356,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 095,00         | 66 237,25              | 79,71                                      | 66 237,25                                   | 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  | 50 000,00         | 40 733,92              | 81,47                                      | 40 733,92                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 368,00         | 26 010,74              | 88,57                                      | 26 010,74                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 967,00          | 2 790,43               | 70,34                                      | 2 790,43                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 106 984,00        | 87 563,91              | 81,85                                      | 87 563,91                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 538,00         | 26 907,73              | 77,91                                      | 26 907,73                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4220          | Zakup środków żywności  | 11 923,00         | 11 837,23              | 99,28                                      | 11 837,23                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 193 080,00        | 99 564,39              | 51,57                                      | 99 564,39                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00          | 1 048,65               | 69,91                                      | 1 048,65                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 22,00                  | 11,00                                      | 22,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 2 993,00          | 2 993,00               | 100,00                                     | 2 993,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Dział      | Rozdział | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|----------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2        | 3             | 4  | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |          |               | socjalnych   |                     |                        |  |   |  |  |  |
|            |          | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           | 6 864,26               | 68,64                                      | 6 864,26                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 1 506,00               | 50,20                                      | 1 506,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 85195         | Pozostała działalność  | 56 250,00           | 42 549,87              | 75,64                                      | 42 549,87                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 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           | 36 315,00              | 72,63                                      | 36 315,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>852</b> |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 738 865,00</b> | <b>6 373 510,79</b>    | <b>94,58</b>                               | <b>6 309 243,29</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>64 267,50</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|            |          | 85202         | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 160 000,00</b> | <b>1 139 460,68</b>    | <b>98,23</b>                               | <b>1 139 460,68</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  | 1 160 000,00        | 1 139 460,68           | 98,23                                      | 1 139 460,68                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 85203         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>101 743,00</b>   | <b>101 055,18</b>      | <b>99,32</b>                               | <b>101 055,18</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 500,00           | 74 499,99              | 100,00                                     | 74 499,99                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 773,00           | 12 772,99              | 100,00                                     | 12 772,99                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 600,00              | 600,00                 | 100,00                                     | 600,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 13 870,00           | 13 182,20              | 95,04                                      | 13 182,20                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 85205         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>2 776,46</b>        | <b>92,55</b>                               | <b>2 776,46</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 976,46                 | 97,65                                      | 976,46                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 1 800,00               | 90,00                                      | 1 800,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 85213         | <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>64 458,36</b>       | <b>97,66</b>                               | <b>64 458,36</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |          | 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 66 000,00           | 64 458,36              | 97,66                                      | 64 458,36                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |          | 85214         | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 294 000,00</b> | <b>1 179 608,43</b>    | <b>91,16</b>                               | <b>1 179 608,43</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  | 1 290 000,00        | 1 178 907,43           | 91,39                                      | 1 178 907,43                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       | <b>85215</b> |               | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>691 500,00</b>   | <b>495 332,05</b>      | <b>71,63</b>                               | <b>495 332,05</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3110          | Świadczenia społeczne   | 691 500,00          | 495 332,05             | 71,63                                      | 495 332,05                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>85216</b> |               | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>738 000,00</b>   | <b>723 981,66</b>      | <b>98,10</b>                               | <b>723 981,66</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2950          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 8 000,00            | 840,27                 | 10,50                                      | 840,27                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 3110          | Świadczenia społeczne   | 730 000,00          | 723 141,39             | 99,06                                      | 723 141,39                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>85219</b> |               | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 077 002,00</b> | <b>2 059 221,85</b>    | <b>99,14</b>                               | <b>1 994 954,35</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>64 267,50</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 094,00            | 6 881,43               | 97,00                                      | 6 881,43                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 448 180,00        | 1 448 180,00           | 100,00                                     | 1 448 180,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 106 011,00          | 106 010,87             | 100,00                                     | 106 010,87                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 592,00          | 250 295,29             | 99,88                                      | 250 295,29                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 735,00           | 21 896,03              | 92,25                                      | 21 896,03                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4140          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 27 000,00           | 26 199,00              | 97,03                                      | 26 199,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 1 508,00               | 33,51                                      | 1 508,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 360,00           | 14 916,56              | 85,92                                      | 14 916,56                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 30 000,00           | 26 897,85              | 89,66                                      | 26 897,85                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 2 449,00               | 81,63                                      | 2 449,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 30 720,00           | 27 534,84              | 89,63                                      | 27 534,84                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 880,00            | 2 334,58               | 81,06                                      | 2 334,58                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 1 318,00            | 640,00                 | 48,56                                      | 640,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 54 412,00           | 54 411,64              | 100,00                                     | 54 411,64                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 1 432,00            | 1 432,00               | 100,00                                     | 1 432,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 500,00            | 3 367,26               | 74,83                                      | 3 367,26                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 64 268,00           | 64 267,50              | 100,00                                     | 0,00  | 0,00   | 64 267,50  | 0,00   |
|       | <b>85228</b> |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                          | <b>89 620,00</b>    | <b>89 620,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>89 620,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 814,00           | 74 814,00              | 100,00                                     | 74 814,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 974,00           | 12 974,00              | 100,00                                     | 12 974,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                   | 1 832,00            | 1 832,00               | 100,00                                     | 1 832,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | Niepełnosprawnych  |                     |                        |  |   |  |  |  |
|            | <b>85230</b> |               | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>500 000,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 494 240,00          | 494 240,00             | 100,00                                     | 494 240,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 760,00            | 5 760,00               | 100,00                                     | 5 760,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85295</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>17 996,12</b>       | <b>99,98</b>                               | <b>17 996,12</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  | 10 000,00           | 10 000,00              | 100,00                                     | 10 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4220          | Zakup środków żywności   | 2 500,00            | 2 496,12               | 99,84                                      | 2 496,12                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00            | 5 500,00               | 100,00                                     | 5 500,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>853</b> |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>45 000,00</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>45 000,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>45 000,00</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  | 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           | 41 750,00              | 100,00                                     | 41 750,00                                   | 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>1 227 242,00</b> | <b>1 168 623,01</b>    | <b>95,22</b>                               | <b>1 168 623,01</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85401</b> |               | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>806 933,00</b>   | <b>793 181,84</b>      | <b>98,30</b>                               | <b>793 181,84</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 722,00            | 1 521,00               | 88,33                                      | 1 521,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wydatki osobowe pracowników  | 609 133,00          | 599 048,38             | 98,34                                      | 599 048,38                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 818,00           | 41 815,79              | 99,99                                      | 41 815,79                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 618,00          | 105 777,74             | 97,39                                      | 105 777,74                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 11 279,00           | 10 659,39              | 94,51                                      | 10 659,39                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 996,64                 | 99,66                                      | 996,64                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 999,90                 | 99,99                                      | 999,90                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 363,00           | 32 363,00              | 100,00                                     | 32 363,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                 | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            | <b>85404</b> |               | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>139 714,00</b> | <b>135 192,55</b>      | <b>96,76</b>                               | <b>135 192,55</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 61 500,00         | 57 125,25              | 92,89                                      | 57 125,25                                   | 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  | 57 323,00         | 57 321,21              | 100,00                                     | 57 321,21                                   | 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   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 674,00         | 10 670,73              | 99,97                                      | 10 670,73                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 408,00          | 1 404,36               | 99,74                                      | 1 404,36                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 917,00          | 3 917,00               | 100,00                                     | 3 917,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85415</b> |               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>215 795,00</b> | <b>183 366,62</b>      | <b>84,97</b>                               | <b>183 366,62</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3240          | Stypendia dla uczniów  | 206 000,00        | 175 379,95             | 85,14                                      | 175 379,95                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 3260          | Inne formy pomocy dla uczniów  | 9 795,00          | 7 986,67               | 81,54                                      | 7 986,67                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85416</b> |               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>64 800,00</b>  | <b>56 882,00</b>       | <b>87,78</b>                               | <b>56 882,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3240          | Stypendia dla uczniów  | 64 800,00         | 56 882,00              | 87,78                                      | 56 882,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>   | <b>662 998,00</b> | <b>580 827,69</b>      | <b>87,61</b>                               | <b>580 827,69</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>6 917,35</b>        | <b>31,44</b>                               | <b>6 917,35</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          | 703,15                 | 35,16                                      | 703,15                                      | 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>7 830,50</b>        | <b>22,37</b>                               | <b>7 830,50</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2950          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 30 000,00         | 7 411,62               | 24,71                                      | 7 411,62                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4580          | Pozostałe odsetki  | 5 000,00          | 418,88                 | 8,38                                       | 418,88                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>89 298,00</b>  | <b>88 183,39</b>       | <b>98,75</b>                               | <b>88 183,39</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 672,00         | 67 024,65              | 99,04                                      | 67 024,65                                   | 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         | 12 288,45              | 98,34                                      | 12 288,45                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz  | 1 778,00          | 1 574,83               | 88,57                                      | 1 574,83                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                      |                        |  |   |  |  |  |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 459,00             | 2 459,00               | 100,00                                     | 2 459,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85505</b> |               | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>214 700,00</b>    | <b>211 000,00</b>      | <b>98,28</b>                               | <b>211 000,00</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 | 214 700,00           | 211 000,00             | 98,28                                      | 211 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85506</b> |               | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>  | <b>156 000,00</b>    | <b>138 750,00</b>      | <b>88,94</b>                               | <b>138 750,00</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 | 156 000,00           | 138 750,00             | 88,94                                      | 138 750,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>85508</b> |               | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>146 000,00</b>    | <b>128 146,45</b>      | <b>87,77</b>                               | <b>128 146,45</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           | 128 146,45             | 88,74                                      | 128 146,45                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>900</b> |              |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>22 113 525,00</b> | <b>20 742 177,09</b>   | <b>93,80</b>                               | <b>7 178 287,85</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>13 563 889,24</b>                             | <b>12 927 467,33</b>   |
|            | <b>90001</b> |               | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>8 738 360,00</b>  | <b>8 304 025,51</b>    | <b>95,03</b>                               | <b>9 339,68</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>8 294 685,83</b>                              | <b>8 156 984,71</b>  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 17 097,00            | 8 548,50               | 50,00                                      | 8 548,50                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 791,18                 | 26,37                                      | 791,18                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           | 137 701,12             | 91,80                                      | 0,00  | 0,00   | 137 701,12                                       | 0,00   |
|            |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 911 909,00         | 5 626 557,04           | 95,17                                      | 0,00  | 0,00   | 5 626 557,04                                     | 5 626 557,04   |
|            |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 656 354,00         | 2 530 427,67           | 95,26                                      | 0,00  | 0,00   | 2 530 427,67                                     | 2 530 427,67   |
|            | <b>90002</b> |               | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>4 678 499,00</b>  | <b>4 291 381,71</b>    | <b>91,73</b>                               | <b>4 277 329,66</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>14 052,05</b>                                 | <b>1 782,80</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           | 137 628,34             | 97,07                                      | 137 628,34                                  | 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 agencji-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            | 26 899,96              | 97,12                                      | 26 899,96                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 3 948,00            | 3 085,11               | 78,14                                      | 3 085,11                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 6 611,41               | 82,64                                      | 6 611,41                                    | 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   | 4 419 980,00        | 4 075 431,78           | 92,20                                      | 4 075 431,78                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 416,35                 | 41,64                                      | 416,35                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 70,00                  | 7,00                                       | 70,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 4 489,00            | 4 489,00               | 100,00                                     | 4 489,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego  | 1 000,00            | 505,41                 | 50,54                                      | 505,41                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                      | 4 000,00            | 2 065,00               | 51,63                                      | 2 065,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 270,00           | 12 269,25              | 99,99                                      | 0,00  | 0,00   | 12 269,25  | 0,00   |
|       |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 190,00           | 1 232,01               | 6,10                                       | 0,00  | 0,00   | 1 232,01   | 1 232,01   |
|       |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 811,00           | 550,79                 | 5,09                                       | 0,00  | 0,00   | 550,79   | 550,79   |
|       | <b>90003</b> |               | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>1 364 738,00</b> | <b>1 151 885,80</b>    | <b>84,40</b>                               | <b>1 151 885,80</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 3 000,00            | 1 401,20               | 46,71                                      | 1 401,20                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 000,00          | 133 958,90             | 75,26                                      | 133 958,90                                  | 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           | 24 897,81              | 76,15                                      | 24 897,81                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 4 660,00            | 1 663,03               | 35,69                                      | 1 663,03                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 720,00              | 662,42                 | 92,00                                      | 662,42                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00           | 50 061,67              | 91,02                                      | 50 061,67                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 15 000,00           | 14 192,75              | 94,62                                      | 14 192,75                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 9 857,26               | 82,14                                      | 9 857,26                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 1 045 280,00        | 897 356,16             | 85,85                                      | 897 356,16                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 453,00                 | 45,30                                      | 453,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 6 110,00            | 6 110,00               | 100,00                                     | 6 110,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | <b>90004</b> |               | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>718 568,00</b>   | <b>675 512,06</b>      | <b>94,01</b>                               | <b>583 970,06</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>91 542,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do   | 2 000,00            | 1 264,06               | 63,20                                      | 1 264,06                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |              |               | wynagrodzeń   |                     |                        |  |   |  |  |  |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104 400,00          | 95 125,28              | 91,12                                      | 95 125,28                                   | 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           | 17 221,91              | 87,80                                      | 17 221,91                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 2 796,00            | 1 030,88               | 36,87                                      | 1 030,88                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00           | 16 001,91              | 84,22                                      | 16 001,91                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 8 500,00            | 1 091,87               | 12,85                                      | 1 091,87                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 5 757,60               | 71,97                                      | 5 757,60                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 447 200,00          | 432 700,05             | 96,76                                      | 432 700,05                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | 2 300,00            | 2 066,40               | 89,84                                      | 2 066,40                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 453,00                 | 30,20                                      | 453,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 3 865,00            | 3 865,00               | 100,00                                     | 3 865,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 92 000,00           | 91 542,00              | 99,50                                      | 0,00  | 0,00   | 91 542,00  | 0,00   |
|       | <b>90005</b> |               | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i<br/>klimatu</b>                                      | <b>1 035 816,00</b> | <b>983 275,34</b>      | <b>94,93</b>                               | <b>29 607,74</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>953 667,60</b>                                | <b>953 667,60</b>  |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 1 328,40               | 14,76                                      | 1 328,40                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 73 147,00           | 28 279,34              | 38,66                                      | 28 279,34                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 649 147,00          | 649 146,40             | 100,00                                     | 0,00  | 0,00   | 649 146,40                                       | 649 146,40   |
|       |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 304 522,00          | 304 521,20             | 100,00                                     | 0,00  | 0,00   | 304 521,20                                       | 304 521,20   |
|       | <b>90015</b> |               | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>4 973 534,00</b> | <b>4 804 841,83</b>    | <b>96,61</b>                               | <b>887 510,08</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>3 917 331,75</b>                              | <b>3 815 032,22</b>  |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 000,00           | 43 627,01              | 99,15                                      | 43 627,01                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 800 000,00          | 681 867,49             | 85,23                                      | 681 867,49                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 168 500,00          | 161 425,97             | 95,80                                      | 161 425,97                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 589,61                 | 29,48                                      | 589,61                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00          | 102 299,53             | 73,07                                      | 0,00  | 0,00   | 102 299,53                                       | 0,00   |
|       |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 077 230,00        | 2 077 229,75           | 100,00                                     | 0,00  | 0,00   | 2 077 229,75                                     | 2 077 229,75   |
|       |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 741 804,00        | 1 737 802,47           | 99,77                                      | 0,00  | 0,00   | 1 737 802,47                                     | 1 737 802,47   |
|       | <b>90095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>604 010,00</b>   | <b>531 254,84</b>      | <b>87,95</b>                               | <b>238 644,83</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>292 610,01</b>                                | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4100          | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 20 874,00           | 17 762,98              | 85,10                                      | 17 762,98                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110,00              | 109,59                 | 99,63                                      | 109,59                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 16,00               | 15,62                  | 97,63                                      | 15,62                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00             | 1 170,00               | 46,80                                      | 1 170,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 13 281,08              | 88,54                                      | 13 281,08                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 24 000,00            | 22 640,99              | 94,34                                      | 22 640,99                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 168 500,00           | 132 851,90             | 78,84                                      | 132 851,90                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 72 010,00            | 50 812,67              | 70,56                                      | 50 812,67                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 6010          | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 51 000,00            | 51 000,00              | 100,00                                     | 0,00  | 0,00   | 51 000,00  | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           | 241 610,01             | 96,64                                      | 0,00  | 0,00   | 241 610,01                                       | 0,00   |
| <b>921</b> |              |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>13 659 073,00</b> | <b>5 626 249,44</b>    | <b>41,19</b>                               | <b>2 165 074,19</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>3 461 175,25</b>                              | <b>3 451 335,25</b>  |
|            | <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>12 766 741,00</b> | <b>4 733 918,25</b>    | <b>37,08</b>                               | <b>1 272 743,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>3 461 175,25</b>                              | <b>3 451 335,25</b>  |
|            |              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 272 743,00         | 1 272 743,00           | 100,00                                     | 1 272 743,00                                | 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           | 9 840,00               | 4,69                                       | 0,00  | 0,00   | 9 840,00   | 0,00   |
|            |              | 6229          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 11 283 998,00        | 3 451 335,25           | 30,59                                      | 0,00  | 0,00   | 3 451 335,25                                     | 3 451 335,25   |
|            | <b>92116</b> |               | <b>Biblioteki</b>  | <b>783 418,00</b>    | <b>783 418,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>783 418,00</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           | 783 418,00             | 100,00                                     | 783 418,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>92120</b> |               | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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>  |
|            |              | 2720          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 30 000,00              | 100,00                                     | 30 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>92195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 914,00</b>     | <b>48 913,19</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>48 913,19</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             | 3 000,00               | 100,00                                     | 3 000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do   | 32 000,00            | 31 999,99              | 100,00                                     | 31 999,99                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|            |              |               | realizacji stowarzyszeniom  |                     |                        |  |   |  |  |  |
|            |              | 3040          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           | 10 000,00              | 100,00                                     | 10 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4560          | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16,00               | 15,38                  | 96,13                                      | 15,38                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 8550          | Różne rozliczenia finansowe   | 3 898,00            | 3 897,82               | 100,00                                     | 3 897,82                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>926</b> |              |               | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 963 763,00</b> | <b>2 943 317,59</b>    | <b>99,31</b>                               | <b>2 943 317,59</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92601</b> |               | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 507 305,00</b> | <b>1 507 305,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>1 507 305,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 1 507 305,00        | 1 507 305,00           | 100,00                                     | 1 507 305,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            | <b>92604</b> |               | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>1 041 458,00</b> | <b>1 036 354,36</b>    | <b>99,51</b>                               | <b>1 036 354,36</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 300,00            | 2 260,05               | 98,26                                      | 2 260,05                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 457 337,00          | 457 333,09             | 100,00                                     | 457 333,09                                  | 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           | 82 267,00              | 97,26                                      | 82 267,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 474,00            | 4 308,43               | 96,30                                      | 4 308,43                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 135 140,00          | 135 070,00             | 99,95                                      | 135 070,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 800,00           | 75 783,52              | 99,98                                      | 75 783,52                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4260          | Zakup energii   | 60 500,00           | 60 258,91              | 99,60                                      | 60 258,91                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 466,00                 | 93,20                                      | 466,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 131 100,00          | 131 059,77             | 99,97                                      | 131 059,77                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 700,00            | 2 683,47               | 99,39                                      | 2 683,47                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 3 500,00            | 3 127,28               | 89,35                                      | 3 127,28                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 366,00           | 15 366,00              | 100,00                                     | 15 366,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 24 750,00           | 24 750,00              | 100,00                                     | 24 750,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 579,00            | 5 578,58               | 99,99                                      | 5 578,58                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących   | 2 500,00            | 2 216,26               | 88,65                                      | 2 216,26                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.           | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|-----------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                     | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|       |              |               | członkami korpusu służby cywilnej   |                       |                        |  |   |  |  |  |
|       | <b>92695</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>415 000,00</b>     | <b>399 658,23</b>      | <b>96,30</b>                               | <b>399 658,23</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             | 11 949,95              | 99,58                                      | 11 949,95                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 374 000,00            | 361 500,00             | 96,66                                      | 361 500,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |              | 3040          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00             | 25 000,00              | 100,00                                     | 25 000,00                                   | 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>102 627 934,00</b> | <b>89 864 138,43</b>   | <b>87,56</b>                               | <b>68 010 353,57</b>                        | <b>272 733,42</b>  | <b>21 853 784,86</b>                             | <b>16 452 602,58</b>   |

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.      | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>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>48 400,00</b> | <b>48 397,07</b>       | <b>99,99</b>                               | <b>48 397,07</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 400,00</b> | <b>48 397,07</b>       | <b>99,99</b>                               | <b>48 397,07</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 366,00           | 366,00                 | 100,00                                     | 366,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64,00            | 62,91                  | 98,30                                      | 62,91                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9,00             | 8,97                   | 99,67                                      | 8,97  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 190,00           | 190,00                 | 100,00                                     | 190,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|------------------------|--|---|--|--|---|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                 | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 320,00            | 319,50                 | 99,84                                      | 319,50                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 47 451,00         | 47 449,69              | 100,00                                     | 47 449,69                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>313 620,00</b> | <b>313 620,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>313 620,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>313 620,00</b> | <b>313 620,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>313 620,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 248 379,00        | 248 379,00             | 100,00                                     | 248 379,00                                  | 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   | 45 063,00         | 45 063,00              | 100,00                                     | 45 063,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych  | 6 422,00          | 6 422,00               | 100,00                                     | 6 422,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>751</b> |              |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>  | <b>162 432,00</b> | <b>161 863,60</b>      | <b>99,65</b>                               | <b>161 863,60</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>5 335,00</b>   | <b>5 280,03</b>        | <b>98,97</b>                               | <b>5 280,03</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 767,00            | 766,41                 | 99,92                                      | 766,41                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych  | 109,00            | 54,62                  | 50,11                                      | 54,62                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 459,00          | 4 459,00               | 100,00                                     | 4 459,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            | <b>75108</b> |               | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>79 024,00</b>  | <b>78 594,38</b>       | <b>99,46</b>                               | <b>78 594,38</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 400,00         | 50 050,00              | 99,31                                      | 50 050,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 985,00          | 2 984,08               | 99,97                                      | 2 984,08                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych  | 426,00            | 378,80                 | 88,92                                      | 378,80                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 229,00         | 20 229,00              | 100,00                                     | 20 229,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 884,00          | 4 884,00               | 100,00                                     | 4 884,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 100,00            | 68,50                  | 68,50                                      | 68,50                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            | <b>75109</b> |               | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i<br/>sejmików województw, wybory wójtów,<br/>burmistrzów i prezydentów miast oraz<br/>referenda gminne, powiatowe i<br/>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  |
|            | <b>75113</b> |               | <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  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|---|--|--|---|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 827,00          | 2 826,48               | 99,98                                      | 2 826,48                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>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>174 088,00</b> | <b>173 628,52</b>      | <b>99,74</b>                               | <b>173 628,52</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do<br/>bezpłatnego dostępu do podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b> | <b>174 088,00</b> | <b>173 628,52</b>      | <b>99,74</b>                               | <b>173 628,52</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2810          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji fundacjom                                 | 2 238,00          | 2 201,04               | 98,35                                      | 2 201,04                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 170 128,00        | 169 706,00             | 99,75                                      | 169 706,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | 1 722,00          | 1 721,48               | 99,97                                      | 1 721,48                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 030,00</b>   | <b>2 026,85</b>        | <b>99,84</b>                               | <b>2 026,85</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 030,00</b>   | <b>2 026,85</b>        | <b>99,84</b>                               | <b>2 026,85</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 693,00          | 1 692,44               | 99,97                                      | 1 692,44                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 294,00            | 292,95                 | 99,64                                      | 292,95                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych   | 43,00             | 41,46                  | 96,42                                      | 41,46                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>792 267,00</b> | <b>782 724,11</b>      | <b>98,80</b>                               | <b>782 724,11</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>640 714,00</b> | <b>633 696,05</b>      | <b>98,90</b>                               | <b>633 696,05</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 3 300,00          | 3 300,00               | 100,00                                     | 3 300,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 353 903,00        | 353 903,00             | 100,00                                     | 353 903,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 070,00         | 31 063,71              | 99,98                                      | 31 063,71                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 451,00         | 64 294,05              | 99,76                                      | 64 294,05                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych   | 4 882,00          | 2 900,08               | 59,40                                      | 2 900,08                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 534,00         | 28 534,00              | 100,00                                     | 28 534,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 087,00         | 57 086,43              | 100,00                                     | 57 086,43                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4220          | Zakup środków żywności  | 6 000,00          | 5 994,93               | 99,92                                      | 5 994,93                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|--|---|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  |
|            |              | 4260          | Zakup energii   | 30 000,00            | 26 479,42              | 88,26                                      | 26 479,42                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 300,00                 | 100,00                                     | 300,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 39 880,00            | 39 879,19              | 100,00                                     | 39 879,19                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 800,00             | 1 439,88               | 79,99                                      | 1 439,88                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 100,00                 | 100,00                                     | 100,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13 216,00            | 12 549,10              | 94,95                                      | 12 549,10                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 1 191,00             | 1 191,00               | 100,00                                     | 1 191,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00             | 4 681,26               | 93,63                                      | 4 681,26                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | <b>85215</b>  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>10 258,00</b>     | <b>9 448,06</b>        | <b>92,10</b>                               | <b>9 448,06</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3110          | Świadczenia społeczne   | 10 057,00            | 9 262,80               | 92,10                                      | 9 262,80                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 201,00               | 185,26                 | 92,17                                      | 185,26                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                          | <b>141 295,00</b>    | <b>139 580,00</b>      | <b>98,79</b>                               | <b>139 580,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 141 295,00           | 139 580,00             | 98,79                                      | 139 580,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>  | <b>27 348 178,00</b> | <b>27 158 137,61</b>   | <b>99,31</b>                               | <b>27 158 137,61</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85501</b> |               | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>18 780 743,00</b> | <b>18 646 699,35</b>   | <b>99,29</b>                               | <b>18 646 699,35</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   | 18 535 754,00        | 18 405 810,88          | 99,30                                      | 18 405 810,88                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 110,00           | 145 110,00             | 100,00                                     | 145 110,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4040          | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 10 594,00            | 10 574,98              | 99,82                                      | 10 574,98                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 949,00            | 26 948,60              | 100,00                                     | 26 948,60                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 766,00             | 3 765,30               | 99,98                                      | 3 765,30                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 300,00             | 1 920,00               | 83,48                                      | 1 920,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 296,00            | 17 016,02              | 98,38                                      | 17 016,02                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 35 863,00            | 32 573,57              | 90,83                                      | 32 573,57                                   | 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             | 1 230,00               | 100,00                                     | 1 230,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 756,00             | 1 725,00               | 98,23                                      | 1 725,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            | <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z</b>  | <b>7 660 001,00</b>  | <b>7 612 805,40</b>    | <b>99,38</b>                               | <b>7 612 805,40</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |

| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.       | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---------------|--|-------------------|------------------------|--|---|--|--|---|
| 1     | 2        | 3             | 4  | 5                 | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  |
|       |          |               | <b>funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                   |                        |  |   |  |  |   |
|       |          | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 120,00            | 120,00                 | 100,00                                     | 120,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3110          | Świadczenia społeczne  | 7 055 973,00      | 7 024 552,29           | 99,55                                      | 7 024 552,29                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 643,00        | 129 643,00             | 100,00                                     | 129 643,00                                  | 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   | 416 253,00        | 416 233,00             | 100,00                                     | 416 233,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                          | 3 333,00          | 3 030,98               | 90,94                                      | 3 030,98                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00          | 2 370,00               | 67,71                                      | 2 370,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 481,00         | 6 990,79               | 66,70                                      | 6 990,79                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 23 800,00         | 15 347,02              | 64,48                                      | 15 347,02                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 050,00          | 3 874,75               | 95,67                                      | 3 874,75                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 150,00            | 50,00                  | 33,33                                      | 50,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 688,00          | 3 688,00               | 100,00                                     | 3 688,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30,00             | 25,93                  | 86,43                                      | 25,93                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 600,00          | 500,00                 | 19,23                                      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | <b>85503</b>  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>3 428,00</b>   | <b>3 276,34</b>        | <b>95,58</b>                               | <b>3 276,34</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 862,00          | 2 738,50               | 95,68                                      | 2 738,50                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 494,00            | 470,75                 | 95,29                                      | 470,75                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                          | 72,00             | 67,09                  | 93,18                                      | 67,09                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | <b>85504</b>  | <b>Wsparcie rodziny</b>  | <b>821 500,00</b> | <b>813 130,00</b>      | <b>98,98</b>                               | <b>813 130,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|       |          | 3110          | Świadczenia społeczne  | 795 000,00        | 786 900,00             | 98,98                                      | 786 900,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 533,00         | 21 533,00              | 100,00                                     | 21 533,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 719,00          | 3 719,00               | 100,00                                     | 3 719,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                          | 528,00            | 356,06                 | 67,44                                      | 356,06                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział         | Rozdział | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.          | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|---------------|----------|---------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|--|---|
| 1             | 2        | 3             | 4  | 5                    | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  |
|               |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 720,00               | 621,94                 | 86,38                                      | 621,94                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|               | 85513    |               | <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>82 506,00</b>     | <b>82 226,52</b>       | <b>99,66</b>                               | <b>82 226,52</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
|               |          | 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 82 506,00            | 82 226,52              | 99,66                                      | 82 226,52                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>RAZEM:</b> |          |               |  | <b>28 841 015,00</b> | <b>28 640 397,76</b>   | <b>99,30</b>                               | <b>28 640 397,76</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-<br>graf | Treść   | Plan 2019r.         | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1     | 2        | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
| 600   |          |               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>52 000,00</b>    | <b>46 494,78</b>       | <b>89,41</b>                               | <b>46 494,78</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       | 60004    |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>52 000,00</b>    | <b>46 494,78</b>       | <b>89,41</b>                               | <b>46 494,78</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00           | 46 494,78              | 89,41                                      | 46 494,78                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 921   |          |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 051 500,00</b> | <b>1 051 500,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>51 500,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>                              | <b>1 000 000,00</b>  |
|       | 92109    |               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 006 500,00</b> | <b>1 006 500,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>6 500,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>                              | <b>1 000 000,00</b>  |
|       |          | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 6 500,00            | 6 500,00               | 100,00                                     | 6 500,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6229          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 1 000 000,00        | 1 000 000,00           | 100,00                                     | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00   |

| Dział  | Rozdział | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2019r.           | Wykonanie za<br>2019r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za<br>2019r. - wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie za<br>2019r. -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|--|----------|---------------|--|-----------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1  | 2        | 3             | 4  | 5                     | 6                      | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|  |          |               | jednostek sektora finansów publicznych                           |                       |                        |  |   |  |  |  |
|  | 92116    |               | <b>Biblioteki</b>  | <b>45 000,00</b>      | <b>45 000,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>45 000,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|  |          | 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>1 103 500,00</b>   | <b>1 097 994,78</b>    | <b>99,50</b>                               | <b>97 994,78</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>                              | <b>1 000 000,00</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>   |          |               |  | <b>132 572 449,00</b> | <b>119 602 530,97</b>  | <b>90,22</b>                               | <b>96 748 746,11</b>                        | <b>272 733,42</b>  | <b>22 853 784,86</b>                             | <b>17 452 602,58</b>   |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 212/20  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 27 marca 2020 r.

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

w złotych

| LP       | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2019    | Plan na 31.12.2019    | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania    |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1        | 2  | 3                     | 4                     | 5                       | 6              |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>111 153 497,00</b> | <b>117 375 235,00</b> | <b>119 786 204,19</b>   | <b>102,05%</b> |
| 1.1      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>92 517 946,00</b>  | <b>102 966 175,00</b> | <b>103 375 320,63</b>   | <b>100,40%</b> |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 26 466 623,00         | 26 466 623,00         | 26 716 661,00           | 100,94%        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 600 000,00          | 1 600 000,00          | 2 069 651,67            | 129,35%        |
| 1.1.3    | podatki i opłaty   | 21 982 944,00         | 22 549 414,00         | 22 502 971,22           | 99,79%         |
| 1.1.3.1  | w tym: z podatku od nieruchomości  | 14 412 592,00         | 14 412 592,00         | 14 348 831,16           | 99,56%         |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej  | 17 529 335,00         | 18 026 373,00         | 18 026 373,00           | 100,00%        |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 23 942 183,00         | 32 789 185,00         | 32 451 221,92           | 98,97%         |
| 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             | 90 843,00             | 90 841,56               | 100,00%        |
| 1.2      | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>18 635 551,00</b>  | <b>14 409 060,00</b>  | <b>16 410 883,56</b>    | <b>113,89%</b> |
| 1.2.1    | dochody ze sprzedaży majątku   | 2 517 000,00          | 1 603 261,00          | 845 350,00              | 52,73%         |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  | 16 048 551,00         | 12 291 799,00         | 14 981 083,81           | 121,88%        |
| 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         | 10 697 581,00         | 9 988 252,93            | 93,37%         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>134 015 464,00</b> | <b>132 572 449,00</b> | <b>119 602 530,97</b>   | <b>90,22%</b>  |
| 2.1      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>89 705 567,00</b>  | <b>100 740 188,00</b> | <b>96 748 746,11</b>    | <b>96,04%</b>  |
| 11.1     | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń   | 39 326 436,00         | 41 164 763,00         | 40 106 891,61           | 97,43%         |
| 11.2     | związane z funkcjonowaniem organów jst   | 7 747 054,00          | 7 842 012,00          | 7 146 606,10            | 91,13%         |
| 11.3.1   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych   | 297 876,00            | 306 841,00            | 268 399,72              | 87,47%         |



| LP         | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2019    | Plan na 31.12.2019    | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania    |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3                     | 4                     | 5                       | 6              |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu  | 506 045,00            | 476 045,00            | 462 501,42              | 97,15%         |
| 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            | 289 821,00            | 272 733,42              | 94,10%         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>44 309 897,00</b>  | <b>31 832 261,00</b>  | <b>22 853 784,86</b>    | <b>71,79%</b>  |
| 11.3.2     | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych  | 27 037 816,00         | 18 475 416,00         | 17 662 588,93           | 95,60%         |
| 11.4       | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 27 062 816,00         | 18 475 416,00         | 17 662 588,93           | 95,60%         |
| 11.5       | Nowe wydatki inwestycyjne   | 1 117 350,00          | 743 947,00            | 614 920,78              | 82,66%         |
| 11.6       | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 16 129 731,00         | 12 561 898,00         | 4 525 275,15            | 36,02%         |
| 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         | 26 036 100,00         | 17 452 602,58           | 67,03%         |
|            | <b>Wynik budżetu (1-2)</b>  | <b>-22 861 967,00</b> | <b>-15 197 214,00</b> | <b>183 673,22</b>       | <b>-1,21%</b>  |
|            | <b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)</b>   | <b>22 861 967,00</b>  | <b>15 197 214,00</b>  | <b>13 235 050,85</b>    | <b>87,09%</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody</b>  | <b>26 561 967,00</b>  | <b>18 897 214,00</b>  | <b>16 935 050,85</b>    | <b>89,62%</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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego   | 5 558 022,00          | 3 753 369,00          | 10 935 050,85           | 291,34%        |
| 4.2.1      | w tym: na pokrycie deficytu   | 1 858 022,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.3        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 21 003 945,00         | 15 143 845,00         | 6 000 000,00            | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody</b>   | <b>3 700 000,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 3 700 000,00          | 3 700 000,00          | 3 700 000,00            | 100,00%        |
| 14.4       | <b>Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Łączna kwota długu</b>   | <b>36 706 351,00</b>  | <b>30 846 251,00</b>  | <b>21 710 532,00</b>    | <b>70,38%</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>4 176 045,00</b>   | <b>4 162 501,42</b>     | <b>99,68%</b>  |

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

kwoty w złotych

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2019 | Wydatki poniesione w 2019r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2019r. |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1       | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)</b>  |   |                  |      | <b>56 152 635,00</b>     | <b>4 460 371,36</b>                     | <b>18 782 257,00</b>       | <b>17 930 988,65</b>        | <b>95,47%</b>       | <b>607 903,56</b>            |
|         | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>687 426,00</b>        | <b>140 627,13</b>                       | <b>306 841,00</b>          | <b>268 399,72</b>           | <b>87,47%</b>       | <b>0,00</b>                  |
|         | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>55 465 209,00</b>     | <b>4 319 744,23</b>                     | <b>18 475 416,00</b>       | <b>17 662 588,93</b>        | <b>95,60%</b>       | <b>607 903,56</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>44 782 480,00</b>     | <b>368 166,50</b>                       | <b>13 982 846,00</b>       | <b>13 214 926,65</b>        | <b>94,51%</b>       | <b>32 291,12</b>             |
| 1.1.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>474 426,00</b>        | <b>103 187,13</b>                       | <b>247 841,00</b>          | <b>230 756,32</b>           | <b>1,90</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                               | 56 626,00                  | 56 620,61                   | <b>99,99%</b>       | 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                               | 73 660,00                  | 66 103,45                   | <b>89,74%</b>       | 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                  | 44 756,13                   | <b>94,22%</b>       | 0,00                         |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3  | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową  | 2018             | 2020 | 127 632,00               | 23 780,17                               | 70 055,00                  | 63 276,13                   | <b>90,32%</b>       | 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 2019r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2019r. |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1            | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
|              |  | Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostecewicza |                  |      |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>44 308 054,00</b>     | <b>264 979,37</b>                       | <b>13 735 005,00</b>       | <b>12 984 170,33</b>        | <b>94,53%</b>       | <b>32 291,12</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                              | 8 568 263,00               | 8 156 984,71                | <b>95,20%</b>       | 30 508,32                    |
| 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                              | 0,00                       | 0,00                        | <b>0,00%</b>        | 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                                  | 936 572,00                 | 936 570,60                  | <b>100,00%</b>      | 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                                  | 3 815 034,00               | 3 815 032,22                | <b>100,00%</b>      | 0,00                         |
| 1.1.2.5      | Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski                          | 2016             | 2020 | 3 839 750,00             | 0,00                                    | 31 001,00                  | 1 782,80                    | <b>5,75%</b>        | 1 782,80                     |
| 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                        | <b>0,00%</b>        | 0,00                         |
| 1.1.2.7      | Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski                          | 2018             | 2020 | 1 614 950,00             | 0,00                                    | 380 135,00                 | 73 800,00                   | <b>19,41%</b>       | 0,00                         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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>                  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</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>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>11 370 155,00</b>     | <b>4 092 204,86</b>                     | <b>4 799 411,00</b>        | <b>4 716 062,00</b>         | <b>98,26%</b>       | <b>575 612,44</b>            |

| 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 2019r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2019r. |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1            | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>213 000,00</b>        | <b>37 440,00</b>                        | <b>59 000,00</b>           | <b>37 643,40</b>            | <b>63,80%</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 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                  | 36 315,00                   | 72,63%              | 0,00                         |
| 1.3.1.2      | Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2019             | 2025 | 63 000,00                | 0,00                                    | 9 000,00                   | 1 328,40                    | 14,76%              | 0,00                         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>11 157 155,00</b>     | <b>4 054 764,86</b>                     | <b>4 740 411,00</b>        | <b>4 678 418,60</b>         | <b>98,69%</b>       | <b>575 612,44</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                            | 1 041 581,00               | 1 024 773,24                | 98,39%              | 0,00                         |
| 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                              | 12 270,00                  | 12 269,25                   | 99,99%              | 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                            | 2 869 843,00               | 2 869 841,78                | 100,00%             | 0,00                         |
| 1.3.2.5      | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2017             | 2019 | 47 480,00                | 37 059,50                               | 0,00                       | 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 2019r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2019r. |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
|          | palenisk węglowych  |   |                  |      |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1.3.2.6  | 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 | 67 610,00                | 21 689,50                               | 20 000,00                  | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2020 | 69 665,00                | 13 638,00                               | 6 027,00                   | 6 027,00                    | 100,00%             | 0,00                         |
| 1.3.2.8  | 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                         |
| 1.3.2.9  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2017             | 2021 | 354 305,00               | 54 305,00                               | 150 000,00                 | 137 701,12                  | 91,80%              | 612,44                       |
| 1.3.2.10 | Żagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2016             | 2020 | 160 010,00               | 47 909,70                               | 92 000,00                  | 91 542,00                   | 99,50%              | 0,00                         |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2019             | 2020 | 25 000,00                | 0,00                                    | 3 690,00                   | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2020 | 9 312 402,00             | 85 398,90                               | 430 000,00                 | 421 264,21                  | 97,97%              | 0,00                         |

Na mocy Uchwały Nr III/19/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027 zostały zaplanowane wydatki bieżące finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) w kwocie 160.981 zł, natomiast wydatki majątkowe finansowane tymi środkami zaplanowano w kwocie 10.266.661 zł. Wymienione wydatki były zaplanowane w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Na skutek zmian w ich harmonogramach oraz wprowadzenia w trakcie roku 2019 do planu realizacji dwóch nowych przedsięwzięć, tj. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” i „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” plan wydatków finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kształtował się odpowiednio: wydatki bieżące – 281.325 zł, wydatki majątkowe – 8.979.555 zł (Uchwała Nr XVI/145/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027).

Wykonanie planu wydatków finansowanych wymienionymi środkami wyniosło odpowiednio: 264.240,33 zł dla wydatków bieżących i 8.404.033,04 zł dla wydatków majątkowych.

## **Część objaśniająca**

### **do informacji z realizacji budżetu miasta za 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), X/102/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3901), XI/106/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4388), XII/109/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4807), XIII/122/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5360), XIV/131/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 6150), XV/134/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 401), XVI/144/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 570), 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), 95/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3841), 106/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4015), 122/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4474), 125/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4530), 135/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4978), 145/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5062), 149/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5169), 155/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5514), 161/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 6073), 165/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 326), 169/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 371), 175/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 671),

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 117.375.235 zł, limit wydatków na kwotę 132.572.449 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 15.197.214 zł zaplanowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 9.143.845 zł, z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł oraz z wolnych środków, stanowiących

nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 53.369 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 8.076.955,69 zł, w tym:

1) należności długoterminowe 211.821,90 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,

2) należności wymagalne – 7.386.936,13 zł, w tym:

a) Rozdział 70005 – 211.479,92 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 87 wezwań.

b) Rozdział 75023 – 1.008.170,15 zł,

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

c) Rozdział 75601 – 62.041,91 zł,

d) Rozdział 75615 – 762.772,95 zł,

Wystawiono 33 upomnienia oraz 10 tytułów wykonawczych. 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, 2018 i 2019 wynoszą 46.365 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 173.072 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 232.821,60 zł
- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji – należności za 2018 i 2019 rok – 18.882,60 zł. Postanowienie sankcyjne zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy sygn. akt X GR 33/19.
- NAFTAN Sp z o.o. w upadłości – należności za 2019r. – 2.130 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona 26 września 2019r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 190/19.

e) Rozdział 75616 – 1.236.817,59 zł,

W celu wyegzekwowania należności od osób fizycznych wystawiono 656 upomnień oraz 121 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 1.002.668 zł.

f) Rozdział 75618 – 46.479,72 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 tytuł wykonawczy oraz 7 upomnień.

g) Rozdział 75621 - 4.195,00 zł

h) Rozdział 80195 – 648,61 zł,



- i) Rozdział 85202 – 10.924,11 zł,
- j) Rozdział 85214 – 2.234,14 zł,
- k) Rozdział 85228 – 528,91 zł,
- l) Rozdział 85502 - 3.959.301,28 zł,

Na dzień 31.12.2019r. zaewidencjonowanych było 162 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 31 dłużników podjęto działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec pozostałych nie podejmowano działań co jest zgodne z art. 5a ust. 2 ustawy. Łącznie przeprowadzono 21 wywiadów alimentacyjnych. Wobec 8 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań. Postępowanie wobec 10 dłużników alimentacyjnych zakończyło się wydaniem 10 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec 9 dłużników zostały złożone wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego. W stosunku do 4 dłużników alimentacyjnych zostały złożone wnioski do Starosty Bielskiego o zatrzymanie prawa jazdy.

- m) Rozdział 90002 – 37.037,65 zł,

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1.966 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 137 tytułów wykonawczych.

- n) Rozdział 90015 - 43.273,31 zł,

W celu wyegzekwowania kary umownej skierowano pozew o zapłatę do sądu.

- o) Należności ujęte w sprawozdaniu RB 30S –1.030,88 zł /za usługi basenowe oraz wynajem pomieszczenia/

3) pozostałe należności – 478.197,66 zł.

W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania stanowiły kwotę 21.710.532 zł, z tego:

**1) z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 264.706 zł, w tym:**

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – zadanie II” Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 66.100 zł.

**2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 5.862.700 zł, w tym:**

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 4.400.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 2.500.000 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 1.462.700 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 533.900 zł.

**3) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego - 575.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 115.000 zł.**

**4) z tytułu emisji obligacji – 15.000.000 zł, w tym:**

- a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. – 9.000.000 zł. W 2019 roku wykupiono obligacje na kwotę 500.000 zł.
- b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019 roku – 6.000.000 zł.

**5) w jednostce podległej wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 8.126 zł z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2019r. Zobowiązanie uregulowano dn. 03.01.2020r.**

Przychody budżetu w kwocie 16.935.050,85 zł stanowiły:

- a) wolne środki w wysokości 10.935.050,85 zł,
- b) środki z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3.700.000 zł stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 2.500.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 roku w kwocie 100.000 zł,
- d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 533.900 zł,
- e) wykupione obligacje wyemitowanych w 2018 roku – 500.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody ogółem w wysokości 117.375.235zł, zrealizowano w kwocie 119.786.204,19 zł, co stanowi 102,05 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 102.966.175 zł wykonano na kwotę 103.375.320,63 zł, co stanowi 100,40 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 14.409.060 zł uzyskano 16.410.883,56 zł, co stanowi 113,89 % planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 28.841.015 zł, wykonano w wysokości 28.640.397,76 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. zaplanowano w wysokości 1.103.500 zł, zrealizowano na kwotę 1.103.371,76 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 132.572.449 zł, zrealizowano w kwocie 119.602.530,97 zł, co stanowi 90,22 % planu.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.740.188 zł, wykonano w wysokości 96.748.746,11 zł, co stanowi 96,04% planu, na plan wydatków majątkowych w kwocie 31.832.261 zł wykonano w wysokości 22.853.784,86 zł, co stanowi 71,79 % planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 28.841.015 zł, wykonano w wysokości 28.640.397,76 zł, co stanowi 99,30% planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1.103.500 zł, wykonano w kwocie 1.097.994,78 zł, co stanowi 99,50 % planu rocznego.

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

## **I. Dochody własne**

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 87.430.720 zł, wykonano w wysokości 90.042.434,67 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Pod koniec 2019 roku do budżetu miasta wpłynęło dofinansowanie do dwóch zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 4.269.096,61zł (**dochody majątkowe**), z tego: 3.171.251,45 zł na zadanie pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim” oraz 1.097.845,16 zł na zadanie pn. „Rozbudowa dróg: 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”.

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

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

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 4.378.631 zł, wykonano w wysokości 3.777.637,68 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły 8.527,31 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.400 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 776.506,06zł, co stanowi 100,07% planu rocznego oszacowanego na kwotę 776.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 92.584,19 zł, są to należności wymagalne.
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - na plan 733.943 zł uzyskano dochody w kwocie 819.237,24 zł, co stanowi 111,62% planu rocznego. Wystąpiły należności wymagalne dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 56.614,73zł.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 584.449,25 zł, co stanowi 113,71% planu rocznego oszacowanego na kwotę 514.000 zł (**dochody majątkowe**). Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 99.847,90zł.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - w okresie sprawozdawczym na plan 1.603.261 zł osiągnięto dochody w wysokości 845.350 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego (**dochody majątkowe**). W okresie sprawozdawczym sprzedano działki położone przy ul. Batorego, ul. Mickiewicza, ul. Maszynowej oraz ul. Wojska Polskiego na łączną kwotę 425.395 zł, 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. oraz sprzedano 5 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 402.500 zł. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 78.324,50 zł w tym należności wymagalne w kwocie 62.281 zł.
- 6) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 3.421,04 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 34.447,37 zł, są to należności wymagalne.

- 7) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.412,51 zł,
- 8) Dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku socjalnego – 723.734,27 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 11.395,16 zł

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

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

Uzyskano grant w ramach projektu ”Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 41.980 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan roczny oszacowano na kwotę 41.000 zł, wykonano w wysokości 28.988,51 zł, co stanowi 70,70% 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 238.795 zł uzyskano dochody w kwocie 255.756,89 zł, co stanowi 107,10% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 38.843,75 zł, co stanowi 110,16% planu oszacowanego na kwotę 35.262 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 602,84zł, w tym należności wymagalne – 163,08 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 202.632,57 zł, tj. 106,65% planu oszacowanego na kwotę 190.000 zł, w tym:
  - a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 194.598,46 zł,
  - b) odsetki od niewykorzystanych dotacji zwróconych na rachunek urzędu po terminie – 8.034,11 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 82,76 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.762,84 zł, tj. 100% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.010.049,78 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.008.007,07 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.170 zł (100% planu);
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 2.332,23 zł, tj. 155,48% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.500 zł stanowiły przede wszystkim 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 15,50 zł, tj. 15,50% planu rocznego oszacowanego na kwotę 100 zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.

### **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 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 47.182.261,62 zł, co stanowi 101,76% planu rocznego oszacowanego na kwotę 46.367.911 zł, są to dochody bieżące.

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 68.990,94 zł, co stanowi 114,76% planu rocznego oszacowanego na kwotę 60.120 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 68.970,97 zł,

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 62.041,91 zł, są to należności wymagalne.

- 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 10.825.231,23 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.034.225 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 10.309.382,41 zł, tj. 98,23% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 762.320,39 zł, są to należności wymagalne.

- z podatku rolnego - 4.911 zł, tj. 96,56% planu rocznego;

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

- z podatku od środków transportowych – 378.863,60 zł, tj. 94,17% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 372,99 zł, są to należności wymagalne.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 112.972,43 zł, co stanowi 100% planu;

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 79,57 zł.

- z tytułu kosztów upomnień – 359,60 zł, tj. 71,92% planu rocznego;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –18.514,19 zł (101,45% planu rocznego);

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 69.512 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 69.531,45 zł.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Uzyskano dochody w kwocie 6.117.662,24 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.992.510 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 4.039.448,75 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.202.190,28 zł, w tym należności wymagalne – 1.202.133,28 zł.

- podatku rolnego w kwocie 196.400,35 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 5.354,97 zł i były to należności wymagalne.

- podatku leśnego w kwocie 1.711,32 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego;

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 14,51 zł,

- podatku od środków transportowych w kwocie 404.591,60 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego;

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 27.897,83 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 79.179,77 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty – 668.70 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 119.975 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.257.536,50 zł, co stanowi 107,30% planu rocznego;  
Należności pozostałe do zapłaty – 2.803 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.417zł.
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.627,60 zł, co stanowi 136,21% planu rocznego;
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.991,35 zł, co stanowi 122,13% planu rocznego.  
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 163.475 zł;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 200 zł.
- W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 48.981,50 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1.384.064,54 zł, co stanowi 113,97% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.214.433 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 301.486,52 zł (tj.100,50% planu rocznego oszacowanego na kwotę 300.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 705.755,96 zł (128,32% 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 – 373.396,50 zł, tj. 103,43% planu rocznego oszacowanego na kwotę 361.000 zł, z tego:
  - a) 78.686,59 zł – wpływy opłat adiacenckich,
  - b) 6.592,25 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,
  - c) 288.117,66 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 42.295,40 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 41.369,73 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 4.786,51 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 220 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 23,20 zł
- opłata za ślub w plenerze – 3.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich - 25,51 zł (pozostała należność do zapłaty w kwocie 4.701,79 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 156,85 zł (należność wymagalna pozostała do zapłaty – 4.402,95 zł).

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

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 28.786.312,67 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego oszacowanego na kwotę 28.066.623 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 26.716.661 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.069.651,67 zł. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.195,01 zł, w tym należności wymagalne – 4.195 zł oraz nadpłata w kwocie 7,89 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 18.075.892 zł, wykonano w wysokości 18.094.453,31 zł, co stanowi 100,10 % planu rocznego.

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - wykonano dochody w kwocie 17.992.054 zł, tj. 100% planu rocznego.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – uzyskano dochody w kwocie 68.080,31 zł wynikające z rozliczeń podatku VAT.

**W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 34.319 zł, tj. 100% planu.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.926.266 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.289.280 zł.

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

Na plan 41.362 zł wpłynęły dochody w kwocie 40.349,22 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 19.509,84 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 9.362,33 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 195,12 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 – 4.563,62 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów nauczania uczniów religii Kościoła Chrystusowego – 4.141,40 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 111.950,98 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego oszacowanego na kwotę 127.580 zł i stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27.737,20 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 33,78 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 84.180 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Uzyskano dochody w kwocie 1.365.234,01 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.391.329 zł. Powyższe dochody stanowią:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 249.129,55 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.769,22 zł,
- wpływy z usług - 2.243,46 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 4.198,09 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1.402,30 zł,
- wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego - 892.308,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 214.183,39 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na plan 48.863 zł wpłynęła kwota 48.861,56 zł, co stanowi 100% 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 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Uzyskano dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie doksztalcania nauczycieli w wysokości 45.360 zł, co stanowi 100% planu.

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

Do budżetu miasta wpłynęły pozostałości środków finansowych zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie 345,88 zł.

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

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 314.164,35 zł, tj. 49,51% planu rocznego oszacowanego na 634.523 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 3.720,76 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” - 310.443,59 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 2.369.735,26 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.457.018 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 8.100 zł, tj. 27,51% planu oszacowanego na 29.440 zł, stanowiły je:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 8.000 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 100 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 30.634,15 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 10.924,11 zł.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.855,79 zł, tj. 185,58% planu oszacowanego na kwotę 1.000 zł, stanowiły je:

- opłata za pobyt w noclegowni - 467,40 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 622,36 zł,
- prowizja płatnika – 107,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 659,03 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 233,17 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 64.458,36 zł, tj. 97,66 % planu oszacowanego na kwotę 66.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 686.082,66 zł, tj. 90,27% planu oszacowanego na kwotę 760.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 44.573,94 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady. Należności pozostałe do zapłaty 5.486,97 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 322,25 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 3,00 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.196,97 zł z tytułu odpłatności za obiady za 2018 r. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.911,89 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 632.610,75 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 701 zł z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2018 r. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 239,34 zł.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 723.981,66 zł, tj. 98,10% planu oszacowanego na kwotę 738.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 723.141,39 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 840,27 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 3.181,94 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 349.577,57 zł, tj. 101,40% planu oszacowanego na kwotę 344.768 zł i stanowiły je:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14.185,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.392,17 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi oraz refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 329.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 135.679,22 tj. 115,17% planu oszacowanego na kwotę 117.810 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 83.483,91 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.272,91 zł, w tym należności wymagalne 458,87 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 44.810 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 516,37 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 37,04zł.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania

realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 400.000 zł, tj. 100% planu.

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

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

Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 148.290,62zł, tj. 89,44% planu rocznego oszacowanego na kwotę 165.795 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 140.303,95 zł oraz zakup podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych uczniom w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 7.986,67 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 6.917,35 zł, tj. 31,44% planu oszacowanego na kwotę 22.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych Świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 703,15 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6.214,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty 6.153,53 zł, w tym wymagalne 17,50 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 59.614,83 zł, tj. 70,14% planu oszacowanego na kwotę 85.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 264,26 zł,
- odsetki w kwocie 418,88 zł od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.657,60 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51.520,07zł (wpłaty od komorników sądowych z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 49.436,30 zł, natomiast zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.083,77 zł).

Należności dłużników wynosiły łącznie 3.947.192,28 zł i były to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiło 593.787,36 zł, zaś saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiło 3.353.404,92 zł.

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 7.411,62 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 23.073,35 zł, w tym należności wymagalne 12.109 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10,37 zł, stanowiły je należne gminie dochody z tytułu wydania elektronicznej Karty Dużej Rodziny oraz wydania duplikatu karty.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Uzyskano dotację w kwocie 30.359,93 zł, tj. 97,91% planu, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 11.776.004,75 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.265.828 zł. Stanowiły je dochody:

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

W 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.661.644,83 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 2.944.724,38 zł, tj. 96,35% planu oszacowanego na kwotę 3.056.174 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 2.932.894,62 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 8.189,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 609,35 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 3.030,76 zł na realizację zadania „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 40.255,47 zł, w tym należności wymagalne 37.037,65 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 20.364,26 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 887.730,10 zł na zadanie pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach Projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” i stanowiły je:

- wpłaty mieszkańców, będące udziałem własnym w realizacji zadania – 152.030,86 zł,
- dotacja ze środków unijnych – 649.146,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 86.552,84 zł.

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

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.125.403,65 zł na zadanie „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach programu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”, w tym:

- dotacja ze środków unijnych – 1.875.356,16 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 250.047,49 zł.

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 106.298,89 zł, tj. 88,39 % planu i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych w kwocie 259,60 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 104.421,38 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.617,91 zł.

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

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 50.202,40 zł, tj. 115,34% planu oszacowanego na kwotę 43.526 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów odsetek od nieterminowej wpłaty – 24,65 zł,
- dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego – 391,35 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą – 46.007,80 zł,
- dochodów otrzymanych z przeznaczeniem na zwrot kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest – 3.767 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Zrealizowano dochody własne na kwotę 75.060,94 zł, tj. 74,99% 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 11.419 zł,
- wpływy z usług w kwocie 59.919,71 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 266,24 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 3.326,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 129 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 500 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 3.349.159,05 zł, co stanowi 96,71 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.463.100 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Tabela 1

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf   | Nazwa paragrafu   | Strona dochodowa  |                   |               | Strona wydatkowa  |                   |               |
|------------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |  |   | Plan              | Wykonanie         | % 6:5         | Plan              | Wykonanie         | % 9:8         |
| 1          | 2            | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10            |
|            | 80103        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 180,00         | 84 180,00         | 100,00        |                   |                   |               |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |               | 84 180,00         | 84 180,00         | 100,00        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |   | <b>84 180,00</b>  | <b>84 180,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>84 180,00</b>  | <b>84 180,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 80104        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 892 308,00        | 892 308,00        | 100,00        |                   |                   |               |
|            |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |               | 892 308,00        | 892 308,00        | 100,00        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |   | <b>892 308,00</b> | <b>892 308,00</b> | <b>100,00</b> | <b>892 308,00</b> | <b>892 308,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>976 488,00</b> | <b>976 488,00</b> | <b>100,00</b> | <b>976 488,00</b> | <b>976 488,00</b> | <b>100,00</b> |
| 852        | 85213        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 000,00         | 64 458,36         | 97,66         |                   |                   |               |
|            |              | 4130   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                   |                   |               | 66 000,00         | 64 458,36         | 97,66         |
|            | <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>64 458,36</b>  | <b>97,66</b>  | <b>66 000,00</b>  | <b>64 458,36</b>  | <b>97,66</b>  |
|            | 85214        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 720 000,00        | 632 610,75        | 87,86         |                   |                   |               |
|            |              | 3110   | Świadczenia społeczne   |                   |                   |               | 720 000,00        | 632 610,75        | 87,86         |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |   | <b>720 000,00</b> | <b>632 610,75</b> | <b>87,86</b>  | <b>720 000,00</b> | <b>632 610,75</b> | <b>87,86</b>  |
|            | 85216        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 730 000,00        | 723 141,39        | 99,06         |                   |                   |               |

| 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   |                     |                     |               | 730 000,00          | 723 141,39          | 99,06         |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>730 000,00</b>   | <b>723 141,39</b>   | <b>99,06</b>  | <b>730 000,00</b>   | <b>723 141,39</b>   | <b>99,06</b>  |
|       | 85219        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 329 000,00          | 329 000,00          | 100,00        |                     |                     |               |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |               | 307 850,00          | 307 850,00          | 100,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |               | 21 150,00           | 21 150,00           | 100,00        |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>329 000,00</b>   | <b>329 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>329 000,00</b>   | <b>329 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 85228        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 44 810,00           | 44 810,00           | 100,00        |                     |                     |               |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |               | 37 407,00           | 37 407,00           | 100,00        |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |               | 6 487,00            | 6 487,00            | 100,00        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                     |                     |               | 916,00              | 916,00              | 100,00        |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>44 810,00</b>    | <b>44 810,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>44 810,00</b>    | <b>44 810,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 85230        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00        |                     |                     |               |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   |                     |                     |               | 395 392,00          | 395 392,00          | 100,00        |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     |               | 4 608,00            | 4 608,00            | 100,00        |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       | <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczne</b>  | <b>2 289 810,00</b> | <b>2 194 020,50</b> | <b>95,82</b>  | <b>2 289 810,00</b> | <b>2 194 020,50</b> | <b>95,82</b>  |
| 854   | 85415        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 156 000,00          | 140 303,95          | 89,94         |                     |                     |               |
|       |              | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 9 795,00            | 7 986,67            | 81,54         |                     |                     |               |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   |                     |                     |               | 156 000,00          | 140 303,95          | 89,94         |

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Nazwa paragrafu   | Strona dochodowa    |                     |              | Strona wydatkowa    |                     |              |
|---------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               |              |          |   | Plan                | Wykonanie           | % 6:5        | Plan                | Wykonanie           | % 9:8        |
| 1             | 2            | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9                   | 10           |
|               |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   |                     |                     |              | 9 795,00            | 7 986,67            | 81,54        |
|               | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>165 795,00</b>   | <b>148 290,62</b>   | <b>89,44</b> | <b>165 795,00</b>   | <b>148 290,62</b>   | <b>89,44</b> |
| <b>854</b>    |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>165 795,00</b>   | <b>148 290,62</b>   | <b>89,44</b> | <b>165 795,00</b>   | <b>148 290,62</b>   | <b>89,44</b> |
| 855           | 85504        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 007,00           | 30 359,93           | 97,91        |                     |                     |              |
|               |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |              | 31 007,00           | 30 359,93           | 97,91        |
|               | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>31 007,00</b>    | <b>30 359,93</b>    | <b>97,91</b> | <b>31 007,00</b>    | <b>30 359,93</b>    | <b>97,91</b> |
| <b>855</b>    |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>31 007,00</b>    | <b>30 359,93</b>    | <b>97,91</b> | <b>31 007,00</b>    | <b>30 359,93</b>    | <b>97,91</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |          |   | <b>3 463 100,00</b> | <b>3 349 159,05</b> | <b>96,71</b> | <b>3 463 100,00</b> | <b>3 349 159,05</b> | <b>96,71</b> |

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

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 976.488 zł, uzyskano 976.488 zł, co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach** – 84.180 zł,  
**Rozdział 80104 Przedszkola** – 892.308 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan w kwocie 2.289.810 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 2.194.020,50 zł, co stanowi 95,82 % 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 64.458,36 zł, tj. 97,66 % planu oszacowanego na kwotę 66.000 zł.

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – uzyskano dotację w kwocie 632.610,75 zł, tj. 87,86 % planu oszacowanego na kwotę 720.000 zł.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe** – zrealizowano dochody na kwotę 723.141,39 zł, tj. 99,06 % planu oszacowanego na kwotę 730.000 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – uzyskano dotację w kwocie 329.000 zł, tj. 100 % planu rocznego oszacowanego na 329.000 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi** – zrealizowano dochody na kwotę 44.810 zł, tj. 100 % planu rocznego.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – uzyskano dotację w kwocie 400.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – uzyskano dochody w kwocie 148.290,62zł, tj. 89,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 165.795 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 140.303,95 zł oraz zakup podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych uczniom w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 7.986,67 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - uzyskano dotację w kwocie 30.359,93 zł (97,91% planu) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.



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

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – Uzyskano grant w ramach projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 41.980 zł, co stanowi 100% planu.

**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 w kwocie 5.661.644,83 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – otrzymano dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 3.030,76 zł na realizację zadania „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – uzyskano dochody w kwocie 887.730,10 zł na zadanie „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach Projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 86.552,84 zł,
- dotacja ze środków unijnych – 649.146,40 zł,
- wpłaty mieszkańców, będące udziałem własnym w realizacji zadania – 152.030,86 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.125.403,65 zł na zadanie „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach programu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”, w tym:

- dotacja ze środków unijnych – 1.875.356,16 zł,

- dotacja z budżetu państwa – 250.047,49 zł.

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

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

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –** uzyskano dochody związane z ochroną środowiska w kwocie 106.298,89 zł, tj. 88,39% 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 28.640.397,76 zł, tj. 99,30% planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 28.841.015 zł.  
Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

Tabela 2

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa paragrafu   | Strona dochodowa  |                   |               | Strona wydatkowa  |                   |               |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |          |   | Plan              | Wykonanie         | % 6:5         | Plan              | Wykonanie         | % 9:8         |
| 1          | 2            | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10            |
| 010        | 01095        | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 400,00         | 48 397,07         | 99,99         |                   |                   |               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |               | 366,00            | 366,00            | 100,00        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |               | 64,00             | 62,91             | 98,30         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                   |                   |               | 9,00              | 8,97              | 99,67         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |               | 190,00            | 190,00            | 100,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |               | 320,00            | 319,50            | 99,84         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  |                   |                   |               | 47 451,00         | 47 449,69         | 100,00        |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 400,00</b>  | <b>48 397,07</b>  | <b>99,99</b>  | <b>48 400,00</b>  | <b>48 397,07</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>48 400,00</b>  | <b>48 397,07</b>  | <b>99,99</b>  | <b>48 400,00</b>  | <b>48 397,07</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 | 313 620,00        | 313 620,00        | 100,00        |                   |                   |               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |               | 248 379,00        | 248 379,00        | 100,00        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                   |               | 13 756,00         | 13 756,00         | 100,00        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |               | 45 063,00         | 45 063,00         | 100,00        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                   |                   |               | 6 422,00          | 6 422,00          | 100,00        |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>313 620,00</b> | <b>313 620,00</b> | <b>100,00</b> | <b>313 620,00</b> | <b>313 620,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>313 620,00</b> | <b>313 620,00</b> | <b>100,00</b> | <b>313 620,00</b> | <b>313 620,00</b> | <b>100,00</b> |
| 751        | 75101        | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  | 5 335,00          | 5 280,03          | 98,97         |                   |                   |               |

| 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            |
|       |              |  | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                  |                  |               |                  |                  |               |
|       |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  |               | 767,00           | 766,41           | 99,92         |
|       |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                  |                  |               | 109,00           | 54,62            | 50,11         |
|       |              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  |               | 4 459,00         | 4 459,00         | 100,00        |
|       | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |   | <b>5 335,00</b>  | <b>5 280,03</b>  | <b>98,97</b>  | <b>5 335,00</b>  | <b>5 280,03</b>  | <b>98,97</b>  |
|       | 75108        | 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 | 79 024,00        | 78 594,38        | 99,46         |                  |                  |               |
|       |              | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |               | 50 400,00        | 50 050,00        | 99,31         |
|       |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  |               | 2 985,00         | 2 984,08         | 99,97         |
|       |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                  |                  |               | 426,00           | 378,80           | 88,92         |
|       |              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  |               | 20 229,00        | 20 229,00        | 100,00        |
|       |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                  |               | 4 884,00         | 4 884,00         | 100,00        |
|       |              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  |                  |                  |               | 100,00           | 68,50            | 68,50         |
|       | <b>75108</b> | <b>Wybory do sejmiku i senatu</b>  |   | <b>79 024,00</b> | <b>78 594,38</b> | <b>99,46</b>  | <b>79 024,00</b> | <b>78 594,38</b> | <b>99,46</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  | 77 723,00        | 77 639,19        | 99,89         |                  |                  |               |

| 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           |
|            |              |          | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                   |                   |              |                   |                   |              |
|            |              | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                   |                   |              | 403,00            | 320,21            | 79,46        |
|            |              | 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>77 639,19</b>  | <b>99,89</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>162 432,00</b> | <b>161 863,60</b> | <b>99,65</b> | <b>162 432,00</b> | <b>161 863,60</b> | <b>99,65</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 | 174 088,00        | 173 628,52        | 99,74        |                   |                   |              |
|            |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   |                   |                   |              | 2 238,00          | 2 201,04          | 98,35        |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                   |                   |              | 170 128,00        | 169 706,00        | 99,75        |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   |                   |              | 1 722,00          | 1 721,48          | 99,97        |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>174 088,00</b> | <b>173 628,52</b> | <b>99,74</b> | <b>174 088,00</b> | <b>173 628,52</b> | <b>99,97</b> |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>174 088,00</b> | <b>173 628,52</b> | <b>99,74</b> | <b>174 088,00</b> | <b>173 628,52</b> | <b>99,74</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 | 2 030,00          | 2 026,85          | 99,84        |                   |                   |              |

| 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           |
|            |              | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                 |              | 1 693,00         | 1 692,44        | 99,97        |
|            |              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                 |              | 294,00           | 292,95          | 99,64        |
|            |              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                  |                 |              | 43,00            | 41,46           | 96,42        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>2 030,00</b>  | <b>2 026,85</b> | <b>99,84</b> | <b>2 030,00</b>  | <b>2 026,85</b> | <b>99,84</b> |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>       |   | <b>2 030,00</b>  | <b>2 026,85</b> | <b>99,84</b> | <b>2 030,00</b>  | <b>2 026,85</b> | <b>99,84</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 | 640 714,00       | 633 696,05      | 98,90        |                  |                 |              |
|            |              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                  |                 |              | 3 300,00         | 3 300,00        | 100,00       |
|            |              | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                 |              | 353 903,00       | 353 903,00      | 100,00       |
|            |              | 4040                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  |                 |              | 31 070,00        | 31 063,71       | 99,98        |
|            |              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                 |              | 64 451,00        | 64 294,05       | 99,76        |
|            |              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                  |                 |              | 4 882,00         | 2 900,08        | 59,40        |
|            |              | 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                 |              | 28 534,00        | 28 534,00       | 100,00       |
|            |              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                 |              | 57 087,00        | 57 086,43       | 100,00       |
|            |              | 4220                         | Zakup środków żywności  |                  |                 |              | 6 000,00         | 5 994,93        | 99,92        |
|            |              | 4260                         | Zakup energii   |                  |                 |              | 30 000,00        | 26 479,42       | 88,26        |
|            |              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych   |                  |                 |              | 300,00           | 300,00          | 100,00       |
|            |              | 4300                         | Zakup usług pozostałych   |                  |                 |              | 39 880,00        | 39 879,19       | 100,00       |
|            |              | 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                  |                 |              | 1 800,00         | 1 439,88        | 79,99        |
|            |              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe  |                  |                 |              | 100,00           | 100,00          | 100,00       |
|            |              | 4440                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                 |              | 13 216,00        | 12 549,10       | 94,95        |
|            |              | 4480                         | Podatek od nieruchomości  |                  |                 |              | 1 191,00         | 1 191,00        | 100,00       |
|            |              | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                  |                 |              | 5 000,00         | 4 681,26        | 93,63        |

| 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            |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>640 714,00</b> | <b>633 696,05</b> | <b>98,90</b> | <b>640 714,00</b> | <b>633 696,05</b> | <b>98,90</b>  |
|            | 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  | 10 258,00         | 9 448,06          | 92,10        |                   |                   |               |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  |                   |                   |              | 10 057,00         | 9 262,80          | <b>92,10</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |                   |              | 201,00            | 185,26            | <b>92,17</b>  |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>10 258,00</b>  | <b>9 448,06</b>   | <b>92,10</b> | <b>10 258,00</b>  | <b>9 448,06</b>   | <b>92,10</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  | 141 295,00        | 139 580,00        | 98,79        |                   |                   |               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   |                   |              | 141 295,00        | 139 580,00        | 98,79         |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>141 295,00</b> | <b>139 580,00</b> | <b>98,79</b> | <b>141 295,00</b> | <b>139 580,00</b> | <b>98,79</b>  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>792 267,00</b> | <b>782 724,11</b> | <b>98,80</b> | <b>792 267,00</b> | <b>782 724,11</b> | <b>289,80</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 | 18 780 743,00     | 18 646 699,35     | 99,29        |                   |                   |               |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                   |                   |              | 25,00             | 25,00             | 100,00        |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  |                   |                   |              | 18 535 754,00     | 18 405 810,88     | 99,30         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   |                   |              | 145 110,00        | 145 110,00        | 100,00        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   |                   |              | 10 594,00         | 10 574,98         | 99,82         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   |                   |              | 26 949,00         | 26 948,60         | 100,00        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |                   |                   |              | 3 766,00          | 3 765,30          | 99,98         |

| 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  |                      |                      |              | 2 300,00             | 1 920,00             | 83,48        |
|       |              | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                      |              | 17 296,00            | 17 016,02            | 98,38        |
|       |              | 4300                           | Zakup usług pozostałych   |                      |                      |              | 35 863,00            | 32 573,57            | 90,83        |
|       |              | 4410                           | Podróże służbowe krajowe  |                      |                      |              | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
|       |              | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                      |                      |              | 1 230,00             | 1 230,00             | 100,00       |
|       |              | 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                      |                      |              | 1 756,00             | 1 725,00             | 98,23        |
|       | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b> |   | <b>18 780 743,00</b> | <b>18 646 699,35</b> | <b>99,29</b> | <b>18 780 743,00</b> | <b>18 646 699,35</b> | <b>99,29</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 | 7 660 001,00         | 7 612 805,40         | 99,38        |                      |                      |              |
|       |              | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                      |                      |              | 120,00               | 120,00               | 100,00       |
|       |              | 3110                           | Świadczenia społeczne   |                      |                      |              | 7 055 973,00         | 7 024 552,29         | 99,55        |
|       |              | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      |                      |              | 129 643,00           | 129 643,00           | 100,00       |
|       |              | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                      |                      |              | 6 380,00             | 6 379,64             | 99,99        |
|       |              | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      |                      |              | 416 253,00           | 416 233,00           | 100,00       |
|       |              | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                      |                      |              | 3 333,00             | 3 030,98             | 90,94        |
|       |              | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe  |                      |                      |              | 3 500,00             | 2 370,00             | 67,71        |
|       |              | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                      |              | 10 481,00            | 6 990,79             | 66,70        |
|       |              | 4300                           | Zakup usług pozostałych   |                      |                      |              | 23 800,00            | 15 347,02            | 64,48        |
|       |              | 4360                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                      |                      |              | 4 050,00             | 3 874,75             | 95,67        |
|       |              | 4410                           | Podróże służbowe krajowe  |                      |                      |              | 150,00               | 50,00                | 33,33        |
|       |              | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                      |                      |              | 3 688,00             | 3 688,00             | 100,00       |
|       |              | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                      |                      |              | 30,00                | 25,93                | 86,43        |



| 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           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     |              | 2 600,00            | 500,00              | 19,23        |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 660 001,00</b> | <b>7 612 805,40</b> | <b>99,38</b> | <b>7 660 001,00</b> | <b>7 612 805,40</b> | <b>99,38</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            | 3 276,34            | 95,58        |                     |                     |              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |              | 2 862,00            | 2 738,50            | 95,68        |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |              | 494,00              | 470,75              | 95,29        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                     |                     |              | 72,00               | 67,09               | 93,18        |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 428,00</b>     | <b>3 276,34</b>     | <b>95,58</b> | <b>3 428,00</b>     | <b>3 276,34</b>     | <b>95,58</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 | 821 500,00          | 813 130,00          | 98,98        |                     |                     |              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   |                     |                     |              | 795 000,00          | 786 900,00          | 98,98        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |              | 21 533,00           | 21 533,00           | 100,00       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |              | 3 719,00            | 3 719,00            | 100,00       |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                     |                     |              | 528,00              | 356,06              | 67,44        |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |              | 720,00              | 621,94              | 86,38        |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wsparcie rodziny</b>   | <b>821 500,00</b>   | <b>813 130,00</b>   | <b>98,98</b> | <b>821 500,00</b>   | <b>813 130,00</b>   | <b>98,98</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 | 82 506,00           | 82 226,52           | 99,66        |                     |                     |              |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     |                     |              | 82 506,00           | 82 226,52           | 99,66        |

| 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           |
|               | 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 | 82 506,00            | 82 226,52            | 99,66        | 82 506,00            | 82 226,52            | 99,66        |
| 855           |          |          | Rodzina   | 27 348 178,00        | 27 158 137,61        | 99,31        | 27 348 178,00        | 27 158 137,61        | 99,31        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | <b>28 841 015,00</b> | <b>28 640 397,76</b> | <b>99,30</b> | <b>28 841 015,00</b> | <b>28 640 397,76</b> | <b>99,30</b> |

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - dochody zaplanowane na kwotę 48.400 zł wykonano w kwocie 48.397,07 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 313.620 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 295.103 zł,
- pozostałe zadania – 18.517 zł.

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

Do budżetu Miasta Bielsk Podlaski wpłynęły dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 161.863,60 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego oszacowanego na kwotę 162.432 zł.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 5.280,03 zł, co stanowi 98,97% planu oszacowanego na kwotę 5.335zł.

**Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** – otrzymano środki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 78.594,38 zł, tj. 99,46% planu rocznego.

**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 77.639,19 zł, tj. 99,89% 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 173.628,52 zł, tj. 99,74 % rocznego planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 2.026,85 zł, tj. 99,84 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.030 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 633.696,05 zł, co stanowi 98,90 % planu rocznego określonego na kwotę 640.714 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 9.448,06 zł, tj. 92,10 % 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 139.580 zł, tj. 98,79% planu określonego na kwotę 141.295 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.** Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 18.646.699,35 zł, tj. 99,29% planu rocznego oszacowanego na kwotę 18.780.743 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowa w kwocie 7.612.805,40zł, tj. 99,38% planu rocznego oszacowanego na 7.660.001 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.** Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 3.276,34 zł, co stanowi 95,58% 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.** Uzyskano dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 813.130 zł, tj. 98,98% planu rocznego.

**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 82.226,52 zł, tj. 99,66% planu rocznego oszacowanego na kwotę 82.506 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 1.103.371,76 zł, tj. 99,99 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.103.500 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.** Uzyskano dochody w kwocie 51.871,76 zł, tj. 99,75 % planu oszacowanego na kwotę 52.000 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 ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6.500 zł, tj. 100% planu, w tym 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów 40 Dni Bielska Podlaskiego oraz 1.500 zł na wsparcie jubileuszowych „Spasauskich Zapustów”.

W 2019r. otrzymano dofinansowanie na zadanie pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” w kwocie 1.000.000 zł, w tym: dotacja z Gminy Bielsk Podlaski - 500.000 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim - 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 wynosił 132.572.449 zł, w tym: zadania zlecone 28.841.015 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.103.500 zł.

W zaplanowanej kwocie 132.572.449 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 100.740.188 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 31.832.261 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 119.602.530,97 zł, co stanowi 90,22% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 96.748.746,11 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.853.784,86 zł. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w Tabeli 3

Tabela 3

w złotych

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2018r. | Plan wydatków 2019 | Wykonanie za 2019 rok | Zobowiązania na 31.12.2019 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9                     | 10                         | 11  | 12    |
| 1   | 600        | 60016        | 6050     | Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim | 9 636 772                                    | 1 854 414                          | 2 869 843          | 2 869 841,78          | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
| 2   | 600        | 60016        | 6050     | Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywniej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim  | 9 312 402                                    | 85 399                             | 430 000            | 421 264,21            | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
| 3   | 600        | 60016        | 6050     | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego  | 70 000                                       | 0                                  | 70 000             | 33 102,00             | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
| 4   | 600        | 60016        | 6050     | Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa  | 40 000                                       | 0                                  | 40 000             | 29 608,74             | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
| 5   | 600        | 60016        | 6050     | Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim  | 25 000                                       | 0                                  | 3 690              | 0,00                  | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>60016</b> |          |  | <b>19 084 174</b>                            | <b>1 939 813</b>                   | <b>3 413 533</b>   | <b>3 353 816,73</b>   | <b>0,00</b>                |   |       |
|     | <b>600</b> |              |          |  | <b>19 084 174</b>                            | <b>1 939 813</b>                   | <b>3 413 533</b>   | <b>3 353 816,73</b>   | <b>0,00</b>                |   |       |
| 6   | 700        | 70005        | 6060     | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg   | 40 000                                       | 0                                  | 40 000             | 0,00                  | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2018r. | Plan wydatków 2019 | Wykonanie za 2019 rok | Zobowiązania na 31.12.2019 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5   | 6  | 7                                  | 8                  | 9                     | 10                         | 11  | 12    |
|     |            |              |          | miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty  |  |                                    |                    |                       |                            |   |       |
| 7   | 700        | 70005        | 6050     | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim  | 2 383 813                                    | 1 342 232                          | 1 041 581          | 1 024 773,24          | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
| 8   | 700        | 70005        | 6050     | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego | 1 160 966                                    | 470 966                            | 115 000            | 115 000,00            | 575 000,00                 | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>70005</b> |          |   | <b>3 584 779</b>                             | <b>1 813 198</b>                   | <b>1 196 581</b>   | <b>1 139 773,24</b>   | <b>575 000,00</b>          |   |       |
|     | <b>700</b> |              |          |   | <b>3 584 779</b>                             | <b>1 813 198</b>                   | <b>1 196 581</b>   | <b>1 139 773,24</b>   | <b>575 000,00</b>          |   |       |
| 9   | 750        | 75023        | 6050     | Rozbudowa systemu klimatyzacji  | 67 650                                       | 0                                  | 67 650             | 67 650,00             | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>75023</b> |          |   | <b>67 650</b>                                | <b>0</b>                           | <b>67 650</b>      | <b>67 650,00</b>      | <b>0,00</b>                |   |       |
| 10  | 750        | 75075        | 6050     | Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski   | 23 000                                       | 0                                  | 23 000             | 13 899,00             | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>75075</b> |          |   | <b>23 000</b>                                | <b>0</b>                           | <b>23 000</b>      | <b>13 899,00</b>      | <b>0,00</b>                |   |       |



| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2018r. | Plan wydatków 2019 | Wykonanie za 2019 rok | Zobowiązania na 31.12.2019 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9                     | 10                         | 11  | 12    |
| 11  | 750        | 75095        | 6050     | Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski | 11 070                                       | 5 535                              | 5 535              | 0,00                  | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>75095</b> |          |  | <b>11 070</b>                                | <b>5 535</b>                       | <b>5 535</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |   |       |
|     | <b>750</b> |              |          |  | <b>101 720</b>                               | <b>5 535</b>                       | <b>96 185</b>      | <b>81 549,00</b>      | <b>0,00</b>                |   |       |
| 12  | 801        | 80148        | 6060     | Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych                                     | 29 397                                       | 0                                  | 29 397             | 29 397,00             | 0,00                       | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego                           |       |
| 13  | 801        | 80148        | 6060     | Zakup kociołków uchylnych do kuchni przedszkolnej  | 17 000                                       | 0                                  | 17 000             | 15 990,00             | 0,00                       | Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały  |       |
|     |            | <b>80148</b> |          |  | <b>46 397</b>                                | <b>0</b>                           | <b>46 397</b>      | <b>45 387,00</b>      | <b>0,00</b>                |   |       |
| 14  | 801        | 80195        | 6050     | Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim                                       | 69 665                                       | 13 638                             | 6 027              | 6 027,00              | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              | 6057     |  | 1 003 962                                    | 0                                  | 321 079            | 49 867,84             | 0,00                       |   |       |
|     |            |              | 6059     |  | 610 988                                      | 0                                  | 59 056             | 23 932,16             | 0,00                       |   |       |
|     |            | <b>80195</b> |          |  | <b>1 684 615</b>                             | <b>13 638</b>                      | <b>386 162</b>     | <b>79 827,00</b>      | <b>0,00</b>                |   |       |
|     | <b>801</b> |              |          |  | <b>1 731 012</b>                             | <b>13 638</b>                      | <b>432 559</b>     | <b>125 214,00</b>     | <b>0,00</b>                |   |       |
| 15  | 852        | 85219        | 6050     | Budowa systemu klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                             | 64 268                                       | 0                                  | 64 268             | 64 267,50             | 0,00                       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   |       |
|     |            | <b>85219</b> |          |  | <b>64 268</b>                                | <b>0</b>                           | <b>64 268</b>      | <b>64 267,50</b>      | <b>0,00</b>                |   |       |
|     | <b>852</b> |              |          |  | <b>64 268</b>                                | <b>0</b>                           | <b>64 268</b>      | <b>64 267,50</b>      | <b>0,00</b>                |   |       |
| 16  | 900        | 90001        | 6050     | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski                  | 354 305                                      | 54 305                             | 150 000            | 137 701,12            | 612,44                     | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              | 6057     |  | 16 524 330                                   | 85 152                             | 5 911 909          | 5 626 557,04          | 0,00                       |   |       |
|     |            |              | 6059     |  | 14 877 994                                   | 38 683                             | 2 656 354          | 2 530 427,67          | 30 508,32                  |   |       |
|     |            | <b>90001</b> |          |  | <b>31 756 629</b>                            | <b>178 140</b>                     | <b>8 718 263</b>   | <b>8 294 685,83</b>   | <b>31 120,76</b>           |   |       |
| 17  | 900        | 90002        | 6050     | Budowa Punktów Selektywnego  | 114 945                                      | 102 675                            | 12 270             | 12 269,25             | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2018r. | Plan wydatków 2019 | Wykonanie za 2019 rok | Zobowiązania na 31.12.2019 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|-------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------|
| 1   | 2     | 3            | 4        | 5   | 6  | 7                                  | 8                  | 9                     | 10                         | 11  | 12    |
|     |       |              | 6057     | Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka   | 2 138 046                                    | 0                                  | 20 190             | 1 232,01              | 1 232,02                   |   |       |
|     |       |              | 6059     |   | 1 701 703                                    | 0                                  | 10 811             | 550,79                | 550,78                     |   |       |
|     |       | <b>90002</b> |          |   | <b>3 954 694</b>                             | <b>102 675</b>                     | <b>43 271</b>      | <b>14 052,05</b>      | <b>1 782,80</b>            |   |       |
| 18  | 900   | 90004        | 6050     | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim   | 160 010                                      | 48 010                             | 92 000             | 91 542,00             | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |       |              | 6057     |   | 1 782 525                                    | 78 413                             | 0                  | 0,00                  | 0,00                       |   |       |
|     |       |              | 6059     |   | 394 164                                      | 13 838                             | 0                  | 0,00                  | 0,00                       |   |       |
|     |       | <b>90004</b> |          |   | <b>2 336 699</b>                             | <b>140 261</b>                     | <b>92 000</b>      | <b>91 542,00</b>      | <b>0,00</b>                |   |       |
| 19  | 900   | 90005        | 6050     | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych   | 37 059                                       | 37 059                             | 0                  | 0,00                  | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |       |              | 6057     |   | 649 147                                      | 0                                  | 649 147            | 649 146,40            | 0,00                       |   |       |
|     |       |              | 6059     |   | 287 667                                      | 242                                | 287 425            | 287 424,20            | 0,00                       |   |       |
| 20  | 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>999 129</b>                               | <b>45 460</b>                      | <b>953 669</b>     | <b>953 667,60</b>     | <b>0,00</b>                |   |       |
| 21  | 900   | 90015        | 6050     | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski           | 41 689                                       | 21 689                             | 20 000             | 0,00                  | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |       |              | 6057     |   | 2 077 230                                    | 0                                  | 2 077 230          | 2 077 229,75          | 0,00                       |   |       |
|     |       |              | 6059     |   | 1 738 448                                    | 644                                | 1 737 804          | 1 737 802,47          | 0,00                       |   |       |
| 22  | 900   | 90015        | 6050     | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II | 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                       |   |       |
| 23  | 900   | 90015        | 6050     | Wykonanie oświetlenia ulicznego   | 120 000                                      | 0                                  | 120 000            | 102 299,53            | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2018r. | Plan wydatków 2019 | Wykonanie za 2019 rok | Zobowiązania na 31.12.2019 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9                     | 10                         | 11  | 12    |
|     |            |              |          | w ul. Kazanowskiego  |  |                                    |                    |                       |                            |   |       |
|     |            | <b>90015</b> |          |  | <b>5 706 005</b>                             | <b>46 811</b>                      | <b>3 959 034</b>   | <b>3 917 331,75</b>   | <b>0,00</b>                |   |       |
| 24  | 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            | 241 610,01            | 0,00                       | Urząd Miasta  |       |
|     |            | <b>90095</b> |          |  | <b>250 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>250 000</b>     | <b>241 610,01</b>     | <b>0,00</b>                |   |       |
|     | <b>900</b> |              |          |  | <b>45 003 156</b>                            | <b>513 347</b>                     | <b>14 016 237</b>  | <b>13 512 889,24</b>  | <b>32 903,56</b>           |   |       |
|     |            |              |          | <b>Ogółem</b>  | <b>69 569 109</b>                            | <b>4 285 531</b>                   | <b>19 219 363</b>  | <b>18 277 509,71</b>  | <b>607 903,56</b>          |   |       |

*W tabeli nie uwzględniono wydatków:*

- dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 47.900 zł, wykonanie 44.099,90 zł,
- dział 851 rozdział 85111 § 6220 plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 6010 plan 51.000 zł, wykonanie 51.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6220 plan 210.000 zł, wykonanie 9.840,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 6229 plan 12.283.998 zł, wykonanie 4.451.335,25 zł,

## **I. Wydatki własne – plan 102.627.934 zł, wykonanie 89.864.138,43 zł, tj. 87,56% planu.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 69.779 zł, wydatkowano kwotę 67.553,88 zł (96,81% planu).

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano kwotę 64.779,00 zł, wydatkowano kwotę 63.484,20 zł (98% planu) na:

- 1) zadania bieżące – 27.418,96 zł, z tego:
  - a) konserwacja rowów i rzeki Biała – 24.918,96 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe (opinie biegłego hydrologa) – 2.500 zł,
- 2) organizację robót publicznych w kwocie 36.065,24 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 34.391,24 zł,
  - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 427 zł,
  - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.705,22 zł z tytułu wynagrodzeń(dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.069,68 zł(81,39% planu).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,73 zł z tytułu wpłaty na rzecz izby rolniczej.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.417.194 zł, wydatkowano kwotę 5.273.727,97zł, tj. 97,35% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano kwotę 1.106.000 zł, wydatkowano kwotę 1.105.052,60 zł, tj. 99,91% planu na:

- 1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski kwotę 1.096.754,40 zł,
- 2) Remont przystanków autobusowych – 8.298,20 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu transportu zbiorowego w kwocie 3.662,67 zł.

#### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.311.194 zł, wydatkowano kwotę 4.168.675,37zł, tj. 96,69% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – **775.078,75 zł**, w tym:

- 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej:

- Uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 129,52 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, włazy studzienne-10 szt., wpusty uliczne -9 szt., zawory wodociągowe - 9 szt., montaż progów zwalniających, wygrodzień typ Olsztyński, progów zwalniających, znaków drogowych pionowych – 190.575,09 zł,
  - wykonanie przeglądu dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną – 8.856 zł,
  - Zakup masy mineralno - asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 3.699,84 zł.

2) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych;

- Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne, dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności, kruszonego betonu, wykonanie koryta w jezdni gruntowej, przepustu drogowego w ul. Orłańskiej, ul. Owsianej – 316.959,03 zł.

3) Konserwacja kanalizacji deszczowej

- czyszczenie osadników wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i krat, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO - 135.295,79 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) – 10.956,99 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, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole, oznakowanie kolor niebieski „inwalida” – 54.254,41 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. – 8.100 zł,
  - zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cement, farba do konserwacji słupków, obejm, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 43.762,75 zł.

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

6) Odszkodowanie za uszkodzony samochód – 700 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **3.353.816,73 zł**, w tym:

1) Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim – plan 2.869.843 zł, wydatkowano kwotę **2.869.841,78 zł**.

W ramach realizacji zadania w 2019r. Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.097.845,16 zł na trzy odcinki dróg publicznych:

- odcinek nr 1 – ul. Ogrodowa od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej,
- odcinek nr 2 – ul. Ogrodowa od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej,
- odcinek nr 3 ul. Wschodnia od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej

2) Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim – plan 430.000 zł, wydatkowano kwotę **14.940,81 zł** na wykonanie oświetlenia w ulicy Warzywnej oraz kwotę **406.323,40 zł** na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.

W 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dwa odcinki dróg publicznych:

- nr 1 – ul. Warzywna od ul. Chmielnej do ul. Pogodnej,
- nr 2 – ul. Pogodna.

Prace budowlane wykonane zostaną w 2020r.

3) Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – plan 70.000 zł, wydatkowano kwotę **33.102,00 zł** na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i dokumentacji projektowej przystanku autobusowego z wiatą autobusową.

4) Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa – plan 40.000 zł, wydatkowano kwotę **29.608,74 zł** na dokumentację projektową oraz opłatę zgłoszenia wodnoprawnego.

5) Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim – plan 3.690 zł, wydatków nie poniesiono.

III. Organizację robót publicznych w kwocie **39.779,89 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.044,39 zł,
- b) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 488,50 zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.105,77 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.933,57 zł,
- zmiana odblasków na tablicy – 172,20 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.899.161 zł, wydatkowano kwotę 1.677.870,95 zł, co stanowi 88,35% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.435.856 zł, wydatkowano kwotę 1.317.163,39 zł (91,73% planu), z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie **177.390,15 zł**, z tego:

1) zakup usług pozostałych – 161.173,95 zł, w tym:

- wycena nieruchomości – 22.533,60 zł,
- opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych - 3.900 zł,

- ogłoszenia prasowe – 5.475,10 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 – 28.905,00 zł,
  - rozbiórka budynków garażowych – 44.992,13 zł,
  - koszenie traw i chwastów – 38.560,92 zł,
  - wznowienie znaków granicznych – 2.400 zł,
  - świadectwo charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych – 1.750 zł,
  - umowa przeniesienia własności nieruchomości – 1.894,20 zł.
- 2) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1.014 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej kinem „Znicz”)- 5.422,20 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.780 zł.

## II. Wydatki majątkowe w kwocie **1.139.773,24 zł**, z tego:

1) Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim – plan 1.041.581 zł, w tym: 317.846 zł środki własne oraz 723.735 zł dofinansowanie z BGK. Wydatkowano kwotę **1.024.773,24 zł**. W ramach zadania wybudowano wielorodzinny, dwukondygnacyjny budynek socjalny(16 lokali mieszkalnych), wyposażenie instalacyjne, przyłącza do budynku oraz zagospodarowanie terenu. Powierzchnia użytkowa budynku łącznie 664,2m<sup>2</sup>. Roboty budowlane trwały od 2.12.2017r. do 24.06.2019r. Łączna wartość wykonanych prac budowlanych wynosi 2.293.747,26 zł, w tym wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ze środków Funduszu Dopłat na kwotę 723.734,27 zł.

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 575.000 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.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 463.305 zł, wydatkowano kwotę 360.707,56 zł, w tym:

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, na termomodernizację, remont dachów na budynkach mieszkalnych, malowanie klatki schodowej, utwardzenie terenu, montaż domofonów, projekty termomodernizacji budynków – 357.536,83 zł,
- wynajęcie pomieszczeń tymczasowych MOSiR – 2.778 zł,

- koszty postępowania sądowego(sprawa dotycząca uchylenia uchwały wspólnoty) – 392,73 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 228.940 zł, wydatkowano kwotę 202.492,68 zł (88,45% planu).

Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 97.940 zł, wydatkowano **87.573,93** zł(89,42% planu) na:

1) realizację projektu :Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług) - 41.977,10 zł,

2) opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany Studium oraz rozpoznanie warunków gruntowych – 45.596,83 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **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 **1.924 zł** (29,60% planu) na:

- wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 1.240,40 zł,
- kopie map i dokumentów – 683,60 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 124.500 zł, wydatkowano kwotę 112.994,75 zł, tj. 90,76% planu na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 61.939,58 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 31.851,54 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 225,17 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 – 15.617,17 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 3.361,28 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.974.613 zł, wydatkowano kwotę **8.050.803,05** zł, co stanowi 89,71% 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 574.098 zł, wydatkowano kwotę 469.382,96 zł, tj. 81,76% planu na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 409.962,32 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.715 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 44.105,64 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i upominki) na jubileusze 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego – 24.601,81 zł,
  - konserwacja systemu ZETO, asysta techniczna Technika, kongres USC, organizacja „Złotych Godów” – 17.050,63 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – oprawa muzyczna uroczystości „Złotych Godów” – 650 zł,
  - szkolenia – 1.803,20 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.050,23 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi).

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 331.150 zł, wydatkowano kwotę **313.986,43** zł, tj. 94,82% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wypłatę diet radnym – 292.705,76 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 21.280,67 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, papieru kserograficznego, kawy, herbaty i wody na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady, kartek świątecznych, szklanek, kubków i łyżeczek, baterii, słuchawek – 7.525,58 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 – 8.340,63 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 – 5.414,46 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 7.510.862 zł, wydatkowano kwotę **6.832.619,67** zł, co stanowi 90,97% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **6.764.969,67 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.771.098,59 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 12.403,12 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 120.126 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 18.265 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP, usługa szkolenia pracowników) – 12.570,29 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 176.393,11 zł (w tym: zakup paliwa – 17.031,35 zł, materiałów biurowych – 28.123,21 zł, środków czystości – 17.570,43 zł, sprzętu komputerowego – 35.892,09 zł, tonerów – 33.201,15 zł, pozostałe – 44.574,88 zł),
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 135.684,03 zł,
- 8) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami ... – 48.185,21 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 5.211 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 304.191,26 zł (w tym: usługi pocztowe – 72.650,41 zł, wywóz nieczystości – 22.137,43 zł, odprowadzenie ścieków – 3.991,58 zł, obsługa prawna – 131.806,80 zł, monitoring budynku Urzędu Miasta - 738 zł, opieka autorska nad systemami komputerowymi – 48.264,48 zł, pozostałe usługi – 24.602,56 zł) – 306.690,52 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.722,58 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 37.444,25 zł,
- 13) podatek od nieruchomości – 35.715 zł,
- 14) wieczyste użytkowanie – 16,61 zł,
- 15) prenumeratę czasopism oraz zakup publikacji specjalistycznych – 13.413,73 zł,
- 16) 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, e-Dziennik Gazeta Prawna – 2.499,26 zł,
- 17) podróże służbowe krajowe – 10.275,85 zł, w tym:
  - delegacje pracowników – 2.153,65 zł,
  - ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 8.122,20 zł,
- 18) podróże służbowe zagraniczne – 9.870,33 zł,
- 19) szkolenia pracowników – 35.884,45 zł.

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

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 431.529,34 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 402.732,48 zł,
- zakup paliwa – 1.737,84 zł,
- za zakup energii elektrycznej, cieplnej – 14.331,32 zł,
- wywóz odpadów - 2.041,50 zł,
- usługi pocztowe – 10.153,29 zł,
- nadzór i konserwacja systemu komputerowego – 190,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 342,26 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 246.000 zł wydatkowano kwotę 201.790,04 zł, tj. 82,03% planu na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **187.891,04** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe dot. tłumaczeń tekstów na język angielski – 192,20 zł,
- 2) 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, torby, plecaki ...itd.), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus, stowarzyszeniom oraz organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych i zaproszeń na uroczystości związane z promocją miasta – 33.423,72 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 149.664,64 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. Współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz osób niepełnosprawnych, Festiwal Teatralny Wertep, Międzynarodowa Wystawa Królików, Podlaska Konferencja Naukowa – 26.988,92 zł,
  - wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi oraz związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 59.237,65 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 – 4.440,30 zł,
  - wykonanie herbu miasta Bielsk Podlaski w postaci kasetonów podświetlanych diodami LED z nadrukiem przeznaczonych do zawieszenia na budynkach jednostek organizacyjnych miasta – 16.469,70 zł,
  - organizacja Podlaskiego Forum Urbanistów w Bielsku Podlaskim – 8.000 zł,
  - wydawanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci broszury pocztówkowej, magnesów, ulotki informacyjnej o mieście w trzech językach, Folderu o Parkach Miejskich – 13.067,70 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 – 21.460,37 zł.
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 390 zł,
- 5) różne opłaty i składki (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 w kwocie **13.899 zł** na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dotyczących szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 312.503 zł, wydatkowano kwotę **233.023,95zł**, tj. 74,57% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, grawertonów jubileuszowych, nagród za udział w konkursach, słodyczy wręczanych dzieciom w związku z udziałem w imprezach artystycznych, pilota do prezentacji w sali posiedzeń – 10.813,54 zł,
- 2) zakup na kwotę 1.453,04 zł kwiatów, słodyczy na jubileusze Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, Chóru Wasiloczki i Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały oraz puchary i medale na Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Bielskiej,
- 3) zakup druków, kalkulatora – 640,20 zł,
- 4) z zaplanowanej kwoty 5.500,00 zł zakupiono na kwotę 2.354,62 zł puchary, nagrody na konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, zawody sportowe dla przedszkolaków
- 5) 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” – 23.755,70 zł,
- 6) zakup usługę dostępu do systemu Witkac obsługującego zadania zlecane organizacjom pozarządowym, część szkolenia organizacji pozarządowych, dyżur elektryka podczas IV Pikniku Organizacji Pozarządowych na kwotę 3.042,80 zł,
- 7) opłata za wniosek o nadanie kodu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, usługa doradztwa w zakresie emisji obligacji, usługa aplikacji internetowej Budżetu Obywatelskiego, przeprogramowanie matrycy kasy – 29.639,90 zł,
- 8) różne opłaty i składki – 8.263,11 zł (z tego: składka na Związek Miast Polskich – 8.237,64zł, opłata komornicza – 25,47 zł),
- 9) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Bielsk Podlaski - 140.252 zł,
- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.809,04 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 160 zł dotycząca zaliczki komornika.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.535 zł na zadanie pn. Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski nie wystąpiły

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 132.900 zł, wydatkowano kwotę 123.509,04 zł, co stanowi 92,93% planu.

#### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Zabezpieczono kwotę 106.900 zł, wykorzystano kwotę 101.292,94 zł(94,75% 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 dwóch rowerów dla patroli mundurowych – plan 9.000 zł, wykorzystano kwotę 7.193,04 zł.
- 3) Z zaplanowanej kwoty 47.900 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. zakupu trzech samochodów osobowych dla KP Policji w Bielsku Podlaskim, wykorzystano kwotę 44.099,90 zł.  
Niewykorzystaną część dofinansowania zwrócono.

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 8.216,10 zł(68,47% planu) na:

- 1) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4.243,50 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 557,61 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (przeгляд agregatu prądowórczego, badania okresowe przyczepy) – 2.474,99 zł.
- 4) podróże służbowe krajowe – 14 zł,
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie agregatu, przyczepy) – 499 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 427 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,99 zł za zakup energii elektrycznej.

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

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 525.906 zł, wydatkowano kwotę **500.253,57** zł, tj. 95,12% planu, z tego:

- 1) kwotę 18.000 zł za przeprowadzenie emisji obligacji i sporządzenie weryfikacji dokumentów,
- 2) kwotę 19.752,15 zł odsetki od zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej Miastu Bielsk Podlaski nieruchomości o nr geod. 355/11 przy ul. Wojska Polskiego,

- 3) kwotę 7.132,83 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 4) kwotę 231.998,59 zł od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012.
- 5) kwotę 223.370 zł od obligacji wyemitowanych w dniu 13.12.2018r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.571,65 zł z tytułu:

- koszty obsługi obligacji – 8.000 zł,
- naliczonych odsetek za IV kwartał 2019r. od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 1.571,65 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę 937.288 zł, wydatkowano kwotę 627.105,54 zł, tj. 66,91% planu.

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

Zaplanowano kwotę 650.000 zł, wydatkowano kwotę 627.105,54 zł (96,48% planu):

- przekazano podatek od towarów i usług w kwocie 243.105,54 zł,
- zwrócono zapłaconą cenę w wysokości 384.000 zł w związku z rozwiązaniem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr geod. 224/1 Firmie DANWOOD S.A.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.596 zł z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

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

W uchwalonym budżecie miasta na 2019 r. założono rezerwy w łącznej kwocie 1.858.924 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 240.000 zł – rozdysponowano 207.377 zł, pozostało niewykorzystanej 32.623 zł;
2. rezerwa celowa:
  - a) na wydatki bieżące w oświacie 1.369.474 zł – rozdysponowano 1.364.259 zł. Pozostało 5.215 zł;
  - b) na zarządzanie kryzysowe 249.450 zł – nie rozdysponowano.

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

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 36.201.844 zł, wykorzystano kwotę 35.272.621,20 zł (97,43 % planu rocznego).

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

Plan 17.624.245 zł, wykonanie 17.277.797,16 zł (98,03 % planu rocznego).

##### **I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 17.277.797,16 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za ubrania robocze, zakup odzieży ochronnej, wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom; odszkodowanie, odprawa pośmiertna)– 71.296,55 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne– 12.900.206,48 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 2.340.700,06 zł,

- 4) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, zastępstwo za pracownika administracji) – 55.438 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 151.872,99 zł, w tym: opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, wyposażenie do apteczek szkolnych, stojaki na rowery, kosiarka, komputery, niszczarka, programy komputerowe, elementy do sztandaru szkoły (Szkoła Podstawowa nr 3), materiały do bieżących napraw, wyposażenie do klas lekcyjnych,
- 6) zakup środków dydaktycznych -7.569,97 zł,
- 7) zakup energii - 479.987,36 zł,
- 8) zakup usług remontowych- 55.061,27 zł: naprawa komputerów, monitoringu szkolnego, konserwacja boiska szkolnego, konserwacja systemu informatycznego, naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, remonty w szkołach,
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 7.604,50 zł,
- 10) 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, placu zabaw, przegląd gaśnic, hydrantów, instalacji hydraulicznej, stanu technicznego budynków; monitoring szkoły, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, opłata abonamentu rtv, aktualizacja programów komputerowych, archiwizacja dokumentów, utylizacja odczynników chemicznych)– 212.082,09 zł,
- 11) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.813,91 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 3.439,70 zł. zł,
- 13) opłata za emisję pyłów do powietrza- 1.774 zł,
- 14) odpis na z. f. ś. s. – 566.488 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 15.404,05 zł,
- 16) realizacja unijnych programów- 174.135,71 zł:
  - ERASMUS+ program w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu (Szkoła Podstawowa nr 5)- 66.103,45 zł,
  - ERASMUS+ „Dziedzictwo Narodowe” (Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB)- 63.276,13 zł,
  - ERASMUS+ „Zapobieganie przemocy rówieśniczej” (Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB)- 44.756,13 zł.

W ramach poniesionych wydatków w 2019 roku na remonty w szkołach wydatkowano kwotę **40.767,94 zł:**

- **Szkoła Podstawowa nr 2- 6.796,40 zł** na naprawę rur spustowych, rozszczelnień na złączach budynku oraz naprawę kanałów nawiewno-wywiewnych,
- **Szkoła Podstawowa nr 3- 2.000 zł** na wykonanie włącznika przeciwpożarowego w budynku szkoły,
- **Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.171,56 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- 22.799,98 zł** na remont dwóch sal lekcyjnych.

Zobowiązania na kwotę 1.423.030,84 zł:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.414.904,84 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

- zobowiązanie wymagalne z tytułu korekty odpisu na z. f. ś. s. za 2019 r. w kwocie 8.126 zł (Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB). Omyłkowo na koniec roku nie przekazano środków na rachunek z. f. ś. s.. Zobowiązanie uregulowano dnia 3 stycznia 2020 roku.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – plan 224.850 zł, wydatkowano kwotę 223.922,52zł.

- 1) Z zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę 149.091,80 zł (99,39 % 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, a w II półroczu 15 uczniów.
- 2) Z zaplanowanej kwoty 73.850,00 zł, zakupiono za kwotę 73.836,26 zł szafki na podręczniki uczniom do szkół podstawowych.
- 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, wydatki wyniosły 994,46 zł.

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

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 757.316 zł, wydatkowano 756.618,40 zł, tj. 99,91 % planu rocznego.

#### **Zrealizowane wydatki bieżące:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyplata zapomóg zdrowotnych nauczycielom)–1.312 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 535.144,41 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie- 84.180 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi w oddziale „0”- 720 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 99.166,43 zł,
- zakup odkurzacza, środków czystości, baterii łazienkowych– 1.998,58 zł,
- pomoce dydaktyczne- 2.662,57 zł,
- opłata za występy artystyczne i teatralne– 7.705 zł,
- odpis na z. f. ś. s.- 34.882 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.634,83 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

#### Wydatki w planie urzędu:

- 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, Topczewie, Czyżach – na plan 73.300zł, wydatkowano kwotę 73.027,41 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 8.932.447 zł, wykonanie 8.816.449,71 zł (98,70% planu).

#### **Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 8.816.449,71 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej)– 11.067,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.187.224,14 zł, z tego:
  - środki własne w kwocie 3.294.916,14 zł,
  - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 892.308 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 288.035,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 782.077,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi, wynagrodzenie pracownika administracji)- 48.832 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, komputery do księgowości, szafki przedszkolne, wyposażenie do stołówki, stół i krzesła, godło na elewację budynku – 86.582,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.034,17 zł,
- zakup energii - 303.563,42 zł,
- zakup usług remontowych – 12.279,03 zł, w tym kwota 2.699,85 zł na remont klatki schodowej w Przedszkolu nr 9.
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 3.657 zł,
- zakup usług pozostałych (aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, komunalne, monitoring, usługi informatyczne, hydrauliczne, kominiarskie, naprawa sprzętu, przegląd stanu technicznego budynku, gaśnic i hydrantów, przewodów kominowych, pomiary ochrony przeciwpożarowej, konserwacja urządzeń gastronomicznych, abonament rtv, opłata za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, zajęcia dodatkowe dla dzieci)-104.260,53 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 6.894,72 zł,
- podróże służbowe-745,30 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 231.553 zł,
- szkolenia pracowników – 5.239,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 406.882,88 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – plan 2.756.001 zł, wydatkowano kwotę **2.738.404,56 zł**, w tym:

1) Z zaplanowanej kwoty 2.734.000 zł, wydatkowano kwotę 2.716.529,97 zł.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.087.544,64 zł, Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w kwocie 1.082.936,40 zł oraz Przedszkola Na Hołowiesku w kwocie 546.048,93 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. Do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 uczęszczało 112-121 dzieci, do Przedszkola „Karmelki” 109- 122 dzieci, a do Przedszkola Na Hołowiesku 60 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.

2) 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.

3) Z zaplanowanej kwoty 22.000 zł, wydatkowano 21.874,58 zł (99,437% planu). Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Białymstoku(2-4 dzieci).

## **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Z zaplanowanej kwoty 685.000 zł, wydatkowano kwotę 684.314,95 zł (99,90% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim, do którego 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 17.500 zł, wydatkowano kwotę 16.639,44 zł (95,08% planu).

Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztów udzielonej dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 2.955.457 zł, wydatkowano kwotę 2.953.666,33 zł (99,94% planu).

### **I. Wydatki bieżące szkół zrealizowano na kwotę 2.831.399,64 zł.**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 5.272,91 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.228.354,28 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 401.045,24 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczek 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 – 7.589,76 zł,
- 6) zakup energii – 59.604 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.220 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; aktualizacja programów komputerowych, monitoring obiektu szkolnego, przegląd roczny boiska i placu zabaw, badanie wentylacji; serwis sprzętu komputerowego, opłata za przejazdy uczniów i nauczycieli na zawody i konkursy, abonamentu rtv; wydatki związane z wizytą młodzieży z miasta partnerskiego Swiętłogorsk – 18.136,45 zł,
- 9) opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.400 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe - 86 zł,
- 11) różne opłaty i składki – 136 zł,
- 12) odpis na z. f. ś. s. – 107.139 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 305 zł,

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **II. W planie urzędu miasta wydatkowano kwotę 122.266,69 zł, z tego:**

1. Na realizację Projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” zaplanowano kwotę 56.626 zł, wydatki wyniosły 56.620,61 zł.

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.

2. Z zaplanowanej kwoty 67.300,00 zł, wydatkowano kwotę 65.646,08 zł. 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 42.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 39.036,99 zł (92,95% planu). Wydatki dotyczą dowożenia oraz zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych. Zwrotem kosztów dowożenia objęto 36 uczniów. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 179.544 zł, wykonanie 168.994,56 zł (tj. 94,12% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę- 27.662,49 zł,
- szkoły na kwotę – 141.332,07 zł, w tym dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie doksztalcania nauczycieli w kwocie 45.360 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego, szkolenia oraz kursy, warsztaty dydaktyczne, opłatę za dostęp do portali, zakup materiałów biurowych, książek, prenumeratę prasy.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 1.796.307 zł, wykonanie 1.760.055,27 zł, tj. 97,98 % planu rocznego:

##### **Wydatki bieżące – 1.714.668,27 zł:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.369.101,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 244.559,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.058,84 zł (środki czystości, wyposażenie do kuchni, części do naprawy urządzeń kuchennych),
- zakup usług remontowych- 5.175,34 zł (naprawa sprzętu kuchennego),
- zakup usług pozostałych– 9.375,35 zł (opłata za dostawę wody do dystrybutora, deratyzacja, naprawa sprzętu kuchennego),
- odpis na z. f. ś. s. –57.124 zł,
- szkolenia- 274 zł.

##### **Wydatki majątkowe na kwotę 45.387 zł:**

- zakup kociołków uchylnych do kuchni (Szkoła Podstawowa nr 2) - 29.397 zł,

- zakup kociołków uchylnych do kuchni (Przedszkole Nr 5)- 15.990 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 112.930,62 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków 695.975 zł, wykonanie 693.471,78 zł (99,64% planu).

**Wydatki bieżące - 693.471,78 zł**, z tego 620.032,43 zł w podległych jednostkach wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 392,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 486.917,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 94.773,78 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi – 4.996,37 zł,
- zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego- 1.800 zł,
- zajęcia specjalistyczne z dogoterapii -3.995 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 27.158 zł,

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 45.568,42 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

#### W planie urzędu

Na plan 75.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 73.439,35 zł (97,92% 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 1.684.026 zł, wykonanie 1.610.051,83 zł (95,61 % planu rocznego).

**Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 724 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.274.301,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 241.382,75 zł,
- zakup materiałów do pracy z dziećmi o potrzebie kształcenia ustawicznego – 3.908,45 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 10.990,47 zł,
- konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych- 1.476 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne z dziećmi)– 19.140 zł,
- odpis na z .f. ś .s. – 58.129 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 98.834,58 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, technikach, 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 37.297 zł, wykonanie 23.426,89 zł (62,81 % planu rocznego).

### **Zrealizowane wydatki bieżące:**

1. w jednostkach na kwotę 21.749,89 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.322 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 3.160,89 zł,
  - odpis na z .f. ś. s. – 1.267 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### 2. W planie urzędu

Na plan 15.500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.677,00 zł (10,82% 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 794.730 zł, wydatkowano kwotę 472.097,89 zł, tj. 59,40% planu, w tym:

### **I. Wydatki bieżące – 392.270,89 zł**

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

Na plan 123.549 zł, poniesiono wydatki w kwocie **107.251,89 zł** (86,81% planu).

Wydatki dotyczą:

- udziału uczniów szkół podstawowych w projektach: Podlaska Akademia Młodego Inżyniera (80 uczniów) i Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego (50 uczniów) – 34.440 zł,
- wymiany młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich (transport, noclegi, wyżywienie, zwiedzanie, upominki, ubezpieczenie) – 59.231,89 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,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.320 zł,
- badania obiektów szkolnych przez Sanepid – 125,00 zł,
- aktualizacji kosztorysu Przedszkola Nr 3 – 5.990 zł,
- obchodów DEN (kwiaty, usługa cateringowa) – 1.921 zł.

**II. Wydatki inwestycyjne** – plan 386.162 zł dotyczą realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zadania p.n. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim – plan 386.162 zł, tego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 321.079 zł oraz ze środków własnych w kwocie 65.083 zł.

W 2019r. zrealizowano część prac wykonawczych, w tym modernizację oświetlenia oraz drobne roboty budowlane branży sanitarnej, sfinansowano również część kosztów związanych z dokumentacją aplikacyjną. Wydatki wyniosły **79.827 zł**.

**III. Odpis na z. f. ś. s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli** wydatkowano – **285.019 zł** w tym:

- szkoły na kwotę – 250.853 zł,
- przedszkola na kwotę – 34.166 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 829.843 zł, wydatkowano kwotę 588.494,94 zł, tj. 70,92% planu.

#### **Rozdział 85111 – Szpitalne ogólne**

W rozdziale tym udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim, tj. zakupu i montażu instalacji systemu Bifpro w kwocie 20.000 zł(100% planu).

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 68.000,00 zł zwiększono o kwotę niewykorzystanych środków z lat poprzednich w wysokości 50.000,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 118.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **68.086,96** zł, tj. 57,70% planu rocznego na:

1) dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii przekazano:

a) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,

b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosiedzia Bożego w Bielsku Podlaskim na zadanie „Przystanek wakacje! – półkolonie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii” – 6.300 zł,

c) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie Edukacja seniorów o zagrożeniach narkomanią wśród młodzieży” – 200 zł;

2) zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, biletów wstępu, artykułów spożywczych na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez szkoły, przedszkola i inne podmioty – 8.564,51 zł,

3) realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. Sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów klas I biorących udział w zajęciach – 12.914 zł,

4) opłata dyżurów specjalisty profilaktyki uzależnień i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 20.591,38 zł,

5) prenumeratę czasopism profilaktycznych, zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Dopalacze powiedz stop”, „Lato w mieście”, „Bezpieczne wakacje” – 1.761 zł,

6) sfinansowanie szkoleń w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji oraz szkoleń pracowników i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.086 zł,

7) sfinansowanie programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielskich szkół podstawowych, rodziców oraz nauczycieli – 10.000 zł,

8)opłacenie zajęć profilaktycznych realizowanych w ramach wypoczynku letniego organizowanego przez Bielski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 600 zł,

9) przeprowadzenie diagnozy lokalnych problemów społecznych miasta Bielsk Podlaski – 2.000 zł,

10) usługa dostępu do systemu Witkac.pl na ogłaszanie, realizację i sprawozdania z realizacji zadań publicznych – 2.070,07 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zaplanowano kwotę 482.000zł, która została zwiększona o niewykorzystane środki z lat poprzednich, co dało łączną kwotę 635.593 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 457.858,11 zł, tj. 72,04% planu.

### W planie urzędu

Z zaplanowanej kwoty 517.866 zł, wydatkowano kwotę 352.639,65 zł na:

#### I. Dotacje – plan 100.000 zł

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 w kwocie 78.856 zł, w tym:

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (światlica socjoterapeutyczna, wypoczynek letni) – 25.056 zł,
- Parafii Katolickiej pw. Opatrzności Bożej – 14.000,00 zł;
- Stowarzyszeniu Ojcowizna Ziemi Bielskiej – 14.500,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej NNMP i Św. Mikołaja (półkolonie profilaktyczne) – 6.300 zł,
- Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” – 19.000,00 zł.

#### II. Pozostałe wydatki – 273.783,65 zł, w tym:

- 2) zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, biletów wstępu, artykułów spożywczych, na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne – 14.382,29 zł,
- 3) zakup programów profilaktycznych, filmów profilaktyczno-edukacyjnych do wykorzystania w pracy z uczniami skierowanych do bielskich uczniów i nauczycieli – 6.514 zł,
- 4) przeprowadzenie diagnozy lokalnych problemów społecznych miasta Bielsk Podlaski – 2.151,25 zł,
- 5) zakup książek o tematyce profilaktycznej, prenumerata czasopism do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu, zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę” – 3.545,05 zł,
- 6) szkolenia pracowników oraz członków MKRPA – 1.528 zł,
- 7) sfinansowano zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 56.316 zł,
- 8) obsługa serwisu Witkac.pl – 336,77 zł,
- 9) sfinansowanie szkolenia w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników – 300 zł,
- 10) opłacono dyżur specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, psychoterapeuty uzależnień – 14.720 zł,
- 11) wynagrodzenia biegłych sądowych za badania i wydawanie opinii do spraw o leczenie alkoholowe – 9.133,92 zł,
- 12) wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 31.600 zł,
- 13) sfinansowano programy i warsztaty profilaktyczne – 5.699,99 zł,
- 14) ) wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynenta „Promień” i na prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 16.236zł,

- 15) sfinansowano występy artystyczne o tematyce profilaktyki uzależnień, działania animacyjne „KLANZOBUS – Mobilne Miasteczko Zabaw Niezwykłych” superwizji w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu – 12.500 zł,
- 16) koszty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe – 6.864,26 zł,
- 17) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej – 1.048,65 zł,
- 18) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 87.914,47 zł,
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.993 zł

Ponadto w budżetach szkół zaplanowano wydatki w kwocie 117.727 zł na funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowych, wydatkowano kwotę 105.218,46 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego – plan 34.108 zł, wydatkowano 33.988,88zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – plan 30.000 zł, wydatkowano 20.800,74 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – plan 23.619 zł, wydatkowano 23.594,26 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – plan 30.000 zł, wydatkowano 26.834,58 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.643,71 zł:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 5.567,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 76,26 zł.

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

Plan 56.250 zł, wydatkowano kwotę 42.549,87 zł (75,64% 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, wydatkowano kwotę 36.315 zł. Zaszczepiło się 807 mieszkańców Bielska Podlaskiego. Szczepienia wykonywały wyłonione w konkursie ofert podmioty.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 6.738.865 zł, wydatkowano kwotę 6.373.510,79 zł, co stanowi 94,58% planu.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan roczny 1.160.000 zł, wydatkowano kwotę **1.139.460,68** zł, (tj. 98,23% planu) z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2019 r. w DPS przebywało 37 osób.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 737,65 zł (dopłata za pobyt w DPS za m-c XI-XII/2019 ). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków 101.743 zł, wydatkowano **101.055,18** zł (tj. 99,32%) zł, do :



- Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 87.873 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Wydatkowano **87.872,98 zł** (100% planu). Zobowiązania nie wystąpiły.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13.870 zł, wykonanie w kwocie **13.182,20 zł** (95,04% planu) z tytułu opłaty za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadania zaplanowano 3.000 zł, wykonanie 2.776,46 zł (tj.92,55% planu).

1) W MOPS 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 976,46 zł (97,65 % planu). Zobowiązania nie wystąpiły.

2) W planie urzędu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 1.800 zł (90,00% planu).

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

Plan 66.000 zł, wykonanie 64.458,36 zł (tj. 97,66% planu) – środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-XII/2019 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatki bieżące 1.294.000 zł, wykonanie na kwotę 1.179.608,43zł tj. 91,16% planu.

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **632.610,75 zł** (87,86% planu):

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 186 osób (1.456 świadczeń na kwotę 519.990,75 zł)
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 32 osób (159 świadczeń na kwotę 42.120 zł)
- zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby dla 17 osób (93 świadczenia na kwotę 28.584 zł)
- zasiłki okresowe z innych tytułów dla 33 osób (144 świadczenia na kwotę 41.916 zł)

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **546.296,68 zł** (95,84% planu):

- a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 12.760,81 zł na sfinansowanie pogrzebu (4 świadczenia)
- b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 533.535,87 zł, w tym:
  - zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 570 rodzin na kwotę 320.105,89 zł
  - zasiłki celowe specjalne dla 140 rodzin na kwotę 87.026,17 zł
  - sfinansowanie zakupu opału dla 211 rodzin na kwotę 126.403,81 zł

3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2018 rok w kwocie **701 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 495.332,05 zł, tj. 71,63% planu.

Wypłacono 3013 dodatków mieszkaniowych na kwotę 495.332,05 zł, z tego:

1) użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy 501 dodatków na kwotę 189.657,06 zł,
- b) pozostałych 2066 dodatków na kwotę 305.674,99 zł, z tego:
  - spółdzielczych 1789 dodatków – 272.925,28 zł,
  - wspólnot mieszkaniowych 110 dodatków – 12.538,80 zł,
  - prywatnych 6 dodatków – 171,96 zł,
  - innych 161 dodatków – 20.038,95 zł

### **Rozdział 85216 – Zasilki stale**

Plan 738.000 zł, wykonanie **723.981,66 zł** (98,10% planu):

1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 730.000 zł, zrealizowano **723.141,39 zł** (99,06% planu) – wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Wypłata zasiłków stałych dla 131 osób (1.297 świadczeń) na kwotę 723.141,39 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 122 osoby (1.218 świadczeń na kwotę 697.881,39 zł)
- dla osoby pozostającej w rodzinie 10 osób (79 świadczeń na kwotę 25.260 zł)

2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2018 rok w kwocie **840,27 zł** przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (10,50% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan roczny 2.077.002 zł, wykonanie **2.059.221,85 zł** (99,14% planu)

1) Wydatki ze środków własnych miasta – plan 1.748.002 zł, wykonanie 1.730.221,85 zł (98,98% planu):

a) wydatki bieżące na kwotę 1.683.734 zł, wykonanie **1.665.954,35 zł** (98,94% planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.225.190,87 zł
- składka ZUS i FP – 272.191,32 zł
- składki na PFRON – 26.199 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.508 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, zakup wody, zakup baterii do UPS, zakup komputera, aparatów telefonicznych – 3 szt.) – 14.916,56 zł
- energia – 26.897,85 zł (c.o. – 17.982,02 zł, energia elektryczna – 8.236,74 zł, woda – 679 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 2.449 zł
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 6.881,43 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, pomiary elektryczne dźwigu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, usługi kominiarskie, usługi komunalne, usługi komputerowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, konserwacja systemu JPK,

naprawa UPS, komputera, wyrób pieczętek, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi kancelarii prawnej, przedłużenie licencji (program płacowy, księgowy, wsparcie rodziny), przegląd instalacji elektrycznej) – 27.534,84 zł

- usługi telekomunikacyjne – 2.334,58 zł

- podróże służbowe – 640 zł

- odpis na ZFŚS – 54.411,64 zł

- podatek od nieruchomości – 1.432 zł

- szkolenia pracowników – 3.367,26 zł

b) wydatki majątkowe:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” – plan 64.268,00 zł, wykonanie **64.267,50 zł** (100% planu)

2) Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 329.000 zł, wykonanie **329.000 zł** (100% planu):

- wynagrodzenia osobowe – 307.850 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21.150 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 136.539,43 zł stanowią dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za c.o., energię elektryczną, przesyłki pocztowe.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 89.620 zł, tj. 100% planu oszacowanego na kwotę 89.620 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 44.810 zł, tj. 100% planu

2) Środki z budżetu miasta – wykonanie 44.810 zł, tj. 100% planu

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na kwotę 500.000 zł, zrealizowano na kwotę **500.000 zł** (100% planu) – program „ Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację programu wydatkowano:

1) Środki finansowe w kwocie **400.000 zł**, tj. 100 % planu 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 **100.000 zł** (100% planu):

a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę 98.848 zł - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”,

b) dowóz obiadów dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy – wydatkowano kwotę 1.152 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 18.000 zł, wydatkowano kwotę 17.996,12 zł (99,98% planu):

Przyznano dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 10.000 zł 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 rozdziale tym zaplanowano wydatki MOPS na kwotę 8.000 zł (zorganizowanie wigilii dla samotnych oraz zakup żywności dla osób z rodzin najuboższych), wydatkowano 7.996,12 zł (99,95% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

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

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 45.000 zł (100% planu).

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.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.227.242 zł, wydatkowano kwotę 1.168.623,01 zł, tj. 95,22% planu.

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

Plan 806.933 zł, wykonanie 793.181,84 zł (tj. 98,30 % planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.521 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 640.864,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 116.437,13 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy- 996,64 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 999,90 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 32.363 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 61.318 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków na kwotę 139.714 zł, wykonanie 135.192,55 zł (tj. 96,76 % planu):

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.075,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.075,09 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 3.917 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.808,06 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

#### **W planie urzędu**

Zaplanowano wydatki w kwocie 61.500,00 zł na dotacje przedszkolom niepublicznym realizującym wczesne wspomaganie dziecka. Wykonanie – 57.125,25 zł (92,89% planu) dotyczy przekazanych dotacji przedszkolom: Promis - 12 dzieci i Karmelki - 1 dziecko.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 215.795 zł, wydatkowano kwotę 183.366,62 zł, tj. 84,97% planu.

1) Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 206.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 156.000,00 zł,
- środki własne 50.000,00 zł.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne wypłacono na kwotę 175.379,95 zł (środki dotacji celowej – 140.303,95 zł i środki własne 35.076 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.

2) Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego na plan 9.795 zł, wydatkowano kwotę 7.986,67 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych 5 uczniom szkoły branżowej I stopnia,

23 uczniom Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy, 4 uczniom liceum ogólnokształcącego, 2 uczniom technikum.

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

Zaplanowano kwotę 64.800 zł, wydatkowano kwotę 56.882 zł, tj. 87,78% planu na:

1) Stypendia motywacyjne Jana Pawła II (w planie Urzędu Miasta) – plan 34.800 zł, wydatkowano kwotę 28.000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce 23 uczniom bielskich szkół od I do VIII i 15 uczniom od IX do XII.2019r.

2) stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, **w budżetach szkół wydatkowano kwotę 28.882 zł** (środki własne z budżetu miasta):

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 2.632 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 10.250 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 9.500 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 6.500 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Na realizację zadań w rozdziale rodzina zaplanowano kwotę 662.998 zł, wykorzystano kwotę 580.827,69 zł, tj. 87,61% planu.

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

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 6.917,35 zł (31,44% planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 7.830,50 zł (22,37% 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, wykonanie w kwocie 88.183,39 zł (98,75% planu):

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 r. i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny – 85.724,39 zł - „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na ZFŚS w kwocie 2.459 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.725,33 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Zaplanowano dotację podmiotową do żłobków w kwocie 214.700,00 zł, wydatkowano kwotę 211.000 zł, tj. 98,28% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek oraz żłobkowi „Wesoły Maluch”. Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko od 1 stycznia wynosiła 250,00 zł, a od 1 kwietnia 350,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano dotację podmiotową do klubów dziecięcych w kwocie 156.000,00 zł. Wykonanie 138.750,00 zł, tj. 88,94% 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 128.146,45 zł (87,77% planu) – środki własne miasta na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka). Na dzień 31.12.2019 r. zostało umieszczonych 14 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 8 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 22.113.525 zł, wydatkowano kwotę 20.742.177,09 zł, tj. 93,80% planu.

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

Zaplanowano kwotę 8.738.360 zł, wydatkowano kwotę 8.304.025,51 zł, tj. 95,03% planu na:

I. Wydatki bieżące – 9.339,68 zł opłata za wbudowane urządzenia w ul. Reymonta, Wodnej i Długosza, model finansowy na potrzeby przyznania zwiększenia wartości dofinansowania.

II. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę **8.294.685,83** zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

W ramach zadania w 2019r. wykonano sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz kanały sanitarne, poniesiono wydatki na Inżyniera kontraktu oraz Pomoc techniczną na kwotę 8.156.984,71 zł (§ 6057 i 6059).

Sfinansowano koszty nadzoru autorskiego, aktualizacja finansowania na potrzeby wydłużenia terminu i zwiększenia dofinansowania na kwotę 137.701,12 zł (§ 6050).

Wykonano i odebrano prace w ulicach: 30 Lipca, Bohaterów Września, Długosza, Dworska, Pronina, Prusa, Reymonta, Wodna, Żurawia. Przeprowadzono również prace w ulicach: Lotniczej, Strzelniczej, Świerkowej, Asnyka, Reja, Dubicze, Cegielnianej i Czwartaków, których realizacja zakończy się w II kwartale 2020r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.120,76 zł z tytułu:

- Inżynier kontraktu oraz Pomoc techniczna zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 30.508,32zł,
- opłata za przyłączenie tłoczni ścieków – 612,44 zł.

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.678.499 zł, wydatkowano kwotę 4.291.381,71zł, tj. 91,73% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące – **4.277.329,66** zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 187.740,71 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 6.611,41 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 4.075.431,78 zł,
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 416,35 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 70,00 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 505,41 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 2.065 zł,
- 8) odpis na ZFŚS – 4.489 zł.

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

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

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2019 roku wyniosły – 3.409.560,00zł oraz zobowiązanie z roku 2018 płatne w 2019 roku w kwocie 279.720,00 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2019 r. wyniosły – 330.264,00 oraz zobowiązanie z roku 2018 płatne w 2019 roku w kwocie 27.972,00 zł z tytułu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu – wydatki w kwocie 201.897,88 zł (wskazane w ust. I, pkt1 – 2 oraz pkt 4 – 8),
- 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

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

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



4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5. Bilans funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2018r. był deficytowy, więc nie ma zastosowania art. 6r ust. 2c do realizacji wydatków w 2019 r.

## II. Wydatki majątkowe - **14.052,05** zł.

Zaplanowano kwotę 43.271 zł, w tym: 23.081 zł środki własne oraz 20.190 zł środki unijne na zadanie „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

Poniesiono koszty w kwocie 12.269,25 zł na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz kwotę 1.782,80 zł na pomoc techniczną.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 355.080,02 zł z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 13.313,22 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 339.984 zł,
- Pomoc techniczna zadania „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”- 1.782,80 zł.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.364.738 zł, wydatkowano kwotę 1.151.885,80 zł, co stanowi 84,40% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące.

### 1. oczyszczanie miasta – 971.920,84zł, w tym:

#### 1) zakup usług pozostałych – 897.356,16 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 – 141.236,36 zł,
  - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 113.310,16 zł,
  - d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 157.880,07 zł,
  - e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie i nadzór targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie 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, realizacja programu opieki nad zwierzętami, naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej – 176.673,02 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 – 50.061,67 zł,
  - 3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 14.192,75 zł,
  - 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 9.857,26 zł,
  - 5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 453 zł.

### 2. Organizacja robót publicznych - 179.964,96 zł, w tym:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 171.791,34 zł,

- 2) Wynagrodzenia bezosobowe (organizacja targowicy) – 662,42
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.401,20 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 6.110 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.597,82 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 12.597,82 zł,

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 718.568 zł, wydatkowano kwotę 675.512,06 zł, co stanowi 94,01% planu.

Wydatki bieżące – 583.970,06 zł, tj.:

I. utrzymanie zieleni – **458.070,83 zł**, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 16.001,91 zł,
- b) koszenie trawników – 162.420,08 zł ( w tym: kwota 120.260 zł sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) ,
- c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 96.012 zł,
- d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 150.125,40 zł,
- e) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 11.010,49 zł,
- 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 – 1.091,87 zł,
- g) naprawy kosiarek i ciągnika – 5.757,60 zł,
- h) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 4.920 zł,
- i) wykonanie nasadzeń roślin w donicach w pasie drogowym ul. Kazimierzowskiej – 8.212,08zł
- j) zapewnienie dostępu do sieci internet w lokalizacji Ławka Niepodległości na skwerze im. Izabeli Branickiej – 2.066,40 zł,
- k)) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 453 zł,

II. organizację robót publicznych – **125.899,23 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 120.770,17 zł,
- b) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.264,06 zł,
- e) odpis na zfsś – 3.865 zł.

III. Wydatki majątkowe na zadanie „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” – wydatkowano kwotę **91.542 zł** na przygotowanie dokumentacji projektowej dla sześciu bielskich terenów zieleni oraz pozyskanie wypisów z rejestru gruntów.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.161,56 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 7.973,62 zł,
- zakup materiałów - 148 zł,
- za energię elektryczną – 39,94 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.035.816 zł, wydatkowano kwotę 983.275,34 zł (94,93% planu) na:

I. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” wydatkowano kwotę **953.667,60** zł, tj.:

1) „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” – plan 936.572 zł, z tego: 200.872 zł środki pochodzące z wpłat mieszkańców, 86.553 zł z budżetu państwa oraz 649.147 zł dofinansowanie ze środków unijnych.

W ramach zadania wymieniono 70 pieców węglowych, w tym zamontowano 4 kotły na olej oraz 66 na pellet na kwotę 936.570,60 zł.

2) „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” – 17.097 zł. W ramach zadania przygotowano system pomiaru zanieczyszczeń powietrza złożony z 10 sensorów (czujników) powietrza wraz z dostępem do aplikacji mobilnej oraz widżetu umożliwiającego informowanie mieszkańców o wynikach pomiaru na stronie internetowej.

II. Wydatki bieżące – wydatkowano kwotę **29.607,74** zł, w tym:

1) usługa polegająca na obsłudze utworzonego systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza w mieście (przechowywanie i przetwarzanie danych, udostępnianie, monitoring, serwis) – 1.328,40 zł,

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 28.279,34 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.973.534 zł, wydatkowano kwotę 4.804.841,83 zł, tj. 96,61% planu.

I. Wydatki bieżące - **887.510,08** zł, w tym:

1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 681.867,49 zł,

2) konserwacja oświetlenia – 161.425,97 zł,

3) opłaty przyłączeniowe – 589,61 zł,

4) zakup materiałów elektroenergetycznych – 43.627,01 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **3.917.331,75** zł na zadania:

1) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” – plan 3.835.034zł.

W ramach zadania zamontowano 1574 lamp LED, w tym jedną oprawę solarną, 42 sztuki szaf sterujących oraz przygotowano system sterowania oświetlenia ulicznego. Wydatkowano kwotę 3.815.032,22 zł (§ 6057 i § 6059).

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, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.

W wyniku realizacji projektu zostaną wymienione 804 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED.

- 3) „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego” – plan 120.000 zł, wydatkowano kwotę 102.299,53 zł na wykonanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego, słupów, wysięgników, zamontowano oprawy uliczne typu LED, szafkę sterowniczo-pomiarową.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.270,41 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 604.010 zł, wydatkowano kwotę 531.254,84 zł, co stanowi 87,95% planu.

I. Wydatki bieżące – **238.644,83** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej targowisk przy ul. Krynicznej i przy ul. Żwirki i Wigury) – 17.888,19 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 1.170 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji sceny i pomp, narzędzi, elementów estrady - 3.483,81zł,
- 4) zakup kurtyn wodnych i zraszaczy do nich – 9.797,27 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 132.851,90 zł, w tym:
  - zakup biletów opłaty targowej – 2.998,86 zł,
  - wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni – 5.950 zł,
  - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 88.694,59 zł,
  - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 7.380,00 zł,
  - badania wody – 6.350,22 zł,
  - przewóz, montaż i demontaż estrady – 21.478,23 zł.
- 6) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 22.640,99 zł.
- 7) różne opłaty i składki – 50.812,67 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 38.129,67 zł,
  - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.683,00 zł.

II. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, tj. wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Bielsku Podlaskim w kwocie **51.000** zł

III. Wydatki inwestycyjne w kwocie **241.610,01** zł na realizację zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim”. Wykonano plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną oraz boisko do siatkówki plażowej.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.512,00 zł z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 1.539 zł,
- usługa za teatr ognia – 7.872 zł,
- opłaty do Wód Polskich – 7.101 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 13.659.073 zł, wydatkowano kwotę 5.626.249,44 zł (41,19% 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 wyniósł 12.766.741 zł, z czego zaplanowano udzielenie dla Bielskiego Domu Kultury dotację podmiotową bieżącą w kwocie 1.272.743 zł (wykonanie – 1.272.743 zł) i dotację celową majątkową w kwocie 11.493.998 zł (wykonanie – 3.461.175,25 zł). Niskie wykonanie wydatków z tytułu zaplanowanej dotacji celowej majątkowej wynika z opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. Zadanie jest realizowane przez Bielski Dom Kultury, przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.5 „rewitalizacja”. Dotacja celowa majątkowa jest przyznana na sfinansowanie udziału własnego dla tego projektu i kosztów niekwalifikowalnych projektu.

### **Bielski Dom Kultury**

Bielski Dom Kultury z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 2 jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianami) oraz Statut nadany Uchwałą Nr XXVIII/189/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2013 r.

Bielski Dom Kultury jest zarejestrowany w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Miasto Bielsk Podlaski pod pozycją Nr 1.

Ze sprawozdania przedstawionego za 2019r. przez Dyrektora Bielskiego Domu Kultury wynikają następujące dane ekonomiczne:

- 1) stan środków pieniężnych (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu realizowanej inwestycji) na początek 2019 r. – 321.031,44 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu prowadzonej inwestycji) na koniec 2019 roku – 2.586.580,62 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 niewymagalne na koniec 2019 roku- 172,20 za wynajem sali,
- 5) zobowiązania na początek 2019 roku – 7.464,90 zł:
  - niewymagalne na kwotę 7.380 zł za realizację laserowego projektu,
  - wymagalne na kwotę 84,90 zł za zakup materiałów do bieżących napraw.
- 6) zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 roku 601.344,24 zł za usługi budowlane i nadzoru budowlanego, podatków i składek ZUS, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Zrealizowana kwota przychodów w Bielskim Domu Kultury, to **9.109.256,42 zł**, na która składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu - 1.272.743 zł (100 % planu rocznego),
- 2) dotacja celowa z budżetu miasta 4.461.175,25 zł, z tego kwota 3.461.175,25 zł sfinansowana ze środków własnych Miasta Bielsk Podlaski, a kwota 1.000.000 zł, to środki pozyskane przez budżet miasta ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (500.000 zł) i Gminy Bielsk Podlaski (500.000 zł),
- 3) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.689.818,35 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 4) dofinansowanie pochodzące z Ministerstwa Finansów w kwocie 527.116,86 zł do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 5) przychody własne na kwotę 63.675 zł: koło plastyczne, sprzedaż biletów na imprezy, organizacja imprez, reklamy, promocja, za koncert chóru, wynajem pomieszczeń i sprzętu,
- 6) pozostałe przychody na kwotę 94.727,96 zł: darowizny pieniężne, nagroda dla Chóru Polskiej Pieśni Narodowej z Ministerstwa Kultury, zwrot nadpłaty składek ZUS, wpłaty uczestników festiwalu na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów, odsetki bankowe.

#### **Koszty zrealizowane przez Bielski Dom Kultury w 2019r. – 9.091.109,65 zł:**

- 1) wynagrodzenia pracowników, kierowników zespołów, akompaniatorów, choreografów; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – **897.037,32 zł**,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.063 zł**,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – **100.588,09 zł**: materiały biurowe, materiały do napraw, dekoracji i poszczególnych pracowni; czasopisma, upominki i nagrody rzeczowe, sprzęt gospodarczy, stroje dla zespołów i chórów,
- 4) zakup energii – **41.642,88 zł**,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **8.742,79 zł**: szkolenia, badania okresowe, podróże służbowe, ekwiwalent za pranie odzieży, podróże służbowe
- 6) zakup usług – **293.144,72 zł**: usługi: transportowe, komunalne, kominiarskie, pocztowe, informatyczne, introligatorskie; wyżywienie i noclegi zaproszonych gości, zespołów; ochrona imprez; opłata zespołów i prowadzenie imprez, opłata za prowadzenie teatralnych, dziecięcych zespołów, opłata za organizację spotkań o tematyce podróżniczej; rozmowy telefoniczne; przygotowanie imprez od strony technicznej,
- 7) koszty remontów – **184,50 zł**: naprawa sprzętu gospodarczego, muzycznego, nagłaśniającego, szklenie okien,
- 8) pozostałe koszty – **51.595,89 zł**: amortyzacja środków trwałych; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu; opłata skarbową, ZAIKS, opinia biegłego dotycząca prowadzonej inwestycji, zajęcie pasa drogowego; ubezpieczenie imprez oraz mienia, opracowanie scenariusza pożarowego, podróże zagraniczne,

Bielski Dom Kultury zrealizował w 2019 r. **wydatki inwestycyjne na kwotę 7.678.110,46 zł** w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan wydatków wyniósł 783.418 zł, co stanowiło dotację podmiotową bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wydatki zrealizowano w 100% kwoty zaplanowanej.

## Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14 jest samorządową instytucją kultury, działająca w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianami) oraz Statut nadany Uchwałą Nr XXV/137/04 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Miejska Biblioteka Publiczna jest zarejestrowana w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Miasto Bielsk Podlaski pod pozycją Nr 2.

Ze sprawozdania przedstawionego za 2019r. przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikają następujące dane ekonomiczne:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na początek 2019 r – 15.658,95zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k biblioteka bez barier) na koniec 2019 roku – 25.817,16 zł,
- 3) należności wymagalne na początek 2019 r. za wynajem pomieszczeń -240 zł,
- 4) należności wymagalne na koniec 2019 r. za wynajem pomieszczenia- 54 zł,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2019 r. – 2.056,18 zł z tytułu energii, podatku VAT,
- 6) zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 r. – 2.960,07 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, energii, podatku VAT.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 886.357,84 zł (100,49% planu) w tym:

- 1) dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu miasta w kwocie 783.418 zł,
- 2) dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- 16.000 zł,
- 3) dotacja celowa Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł, stanowiąca pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (dochody Miasta Bielsk Podlaski związane z wykonywaniem zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego),
- 4) dobrowolne wpłaty – 2.118,20 zł,
- 5) przychody własne na kwotę 28.202,82 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- 6) pozostałe przychody na kwotę 11.618,82 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek na kiermaszu, makulatury, znaczków turystycznych, odszkodowanie za szkodę.

W okresie sprawozdawczym **koszty zrealizowano na kwotę 865.088,87 zł** (99,41 % planu rocznego), m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 617.350,82 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.646 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 95.609,39 zł: materiały biurowe, materiały do prowadzenia warsztatów, kasa fiskalna, książki, prasa, kserokopiarka, gabloty stojące, gadzety reklamowe, serwer, środki czystości, nagrody uczestnikom konkursów, woda,
- 4) zakup energii – 48.640,93 zł,

- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.085,26 zł: honoraria za spotkania autorskie, prelekcje, 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 – 29.131,23 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze, komputerowe; opłata abonamentu, konserwacja dźwigu osobowego, szkolenia pracowników oraz okresowe badania lekarskie, aktualizacja programów komputerowych, podcinka drzew na posesji, serwis programu księgowego, koszenie trawników, abonament za monitorowanie budynku, przeglądy techniczne,
- 7) w 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie realizowała wydatków inwestycyjnych.
- 8) pozostałe koszty – 50.625,24 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie.

### **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 przekazano i wykorzystano (100% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 48.914 zł, wydatkowano kwotę 48.913,19 zł, tj. 100% planu na:

Wydatki bieżące:

1. Wydatkowano dotacje w kwocie 34.999,99 zł 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 działania 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 zł,
  - 5) Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski na zadanie - "VI Ogólnopolski Festiwal Sztuk Komedioowych Teatrów Amatorskich 2019" – 2.200,00 zł,
  - 6) Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej na zadanie - "Bielski almanach 2019" – 1.300,00zł,
  - 7) Związkowi 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" – 1.500,00 zł,
  - 9) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na "Organizację imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów, w tym prowadzonych w tradycji ludowej i regionalnej" – 1.499,99 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!" – 1.500,00 zł.
2. Burmistrza Miasta przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury łącznie na kwotę 10.000,00 zł.
3. Odsetki od niewykorzystanej dotacji - 15,38 zł.
4. Zwrot niewykorzystanych środków z 2018r. na realizację zadania „Budowa Ławki Niepodległości w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim” - 3.897,82 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na realizację zadań, w tym dziale zaplanowano środki w 2.963.763 zł, wydatkowano kwotę 2.943.317,59 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego.

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

Pływalni Miejskiej” Wodnik” przekazano w 2019 roku z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1.507.305 zł, tj. 100% planu:

- dotacja przedmiotowa przekazana za 2019 rok – 1.291.620 zł
- dotacja przedmiotowa przekazana z rozliczenia dotacji za 2018 rok – 215.685 zł

Pozostałe przychody w kwocie 844.532,34 zł stanowią:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, nauka pływania indywidualna i grupowa, nauka pływania szkół podstawowych (klasa I i II), sauna, solarium, aerobik, pozostałe wpływy (kauce za karnety, sprzedaż czepków, okularów, itp.) – 801.784,22 zł
- odsetki bankowe od środków posiadanych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1.448,18 zł

- wynajem basenu oraz pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni, kafeterii oraz sali konferencyjnej jak również powierzchni reklamowych - 41.042,94 zł

- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 257 zł

Koszty zrealizowano na kwotę 2.338.855,39 zł (94,25% planu):

- zakup ubrań roboczych, obuwia, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 2.211,75 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop – 1.008.639,37 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 72.709,50 zł

- składki na ZUS – 185.667,13 zł

- składki na Fundusz Pracy – 19.517,41 zł

- składki na PFRON – 13.944 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw BHP z tytułu umów zleceń) – 118.535 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, środki czystości i materiały do prac konserwatorskich, chemia basenowa, karnety, czepki i ochraniacze, woda do picia, wyposażenie (m.in. UPS, szafa drukarka, czytnik, reklama świetlna zewnętrzna) i zakupy bieżące (m.in. nagrody na zawody, leki do apteczki i inne) - 131.493,94 zł

- zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłata za dostawę wody – 518.951,98 zł

- konserwacja dźwigu oraz sygnalizacji PPOŻ – 5.347,15 zł

- badania okresowe pracowników – 3.853 zł

- zakup usług pozostałych (usługa serwisowa informatyczna TT Soft, badanie wody, usługi komunalne, wynajem mat podłogowych, ochrona, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART, opłaty pocztowe, napełnianie butli z tlenem, abonament rtv, opłata Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata serwisowa ZETO, przegląd gaśnic, remont kabiny sauny, wymiana złożeń w generatorach ozonu, uszczelnianie pomp filtracyjnych, odnowienie frontowej elewacji) – 170.796,34 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.175,30 zł

- podróże służbowe krajowe – 95,50 zł

- ubezpieczenie mienia – 1.289,33zł

- odpisy na ZFŚS – 34.830 zł

- opłata za trwały zarząd – 1.332,93 zł

- podatek od nieruchomości – 42.636 zł

- szkolenia pracowników – 3.829,76 zł

Zobowiązania niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego 233.979,82 zł: (energia, usługi komunalne, kaucja za karnety, nadpłaty należności, 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 w związku z realizacją wyższej od planowanej liczby osobogodzin w 2018 roku, 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 31.12.2019 r. zakład budżetowy posiadał zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 278.773,30 zł (energia, usługi komunalne, kaucja za karnety, nadpłaty należności, podatek VAT 7, podatek PIT 4, wadium za lokale, naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne. składki ZUS, PFRON, podatek dochodowy od osób prawnych, nadwyżka środków obrotowych netto). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 295.928,21 zł (należności w związku z realizacją wyższej od planowanej liczby osobogodzin w 2019 roku, zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle do dystrybutora wody, podatek VAT

do rozliczenia w późniejszych okresach, rozliczenie transakcji bezgotówkowych). Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły w kwocie 1.030,88 zł w tym wynajem pomieszczenia w kwocie 838,88 zł oraz usługi basenowe w kwocie 192 zł.

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

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.041.458 zł, wydatkowano kwotę 1.036.354,36 zł (99,51 % planu rocznego).

#### **I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1.036.354,36 zł:**

- zakup ubrań roboczych – 2.260,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 491.159,09 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 86.575,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) 135.070 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, puchary, statuetki, piłki siatkowe, koszulki sportowe, woda do picia, materiały do naprawy pieca c.o., kosiarki oraz ciągnika, farba do malowania, kompresor elektryczny, dmuchawa do zamiatania, laptop, znaczniki pola, zbieracz do skoszonej trawy, namiot, telewizory do domu wycieczkowego) – 75.783,52 zł,
- energia – 60.258,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 466 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, usługi serwisowe programów komputerowych, monitoring obiektu, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, grawerowanie napisów na pucharach, serwis komputerowy, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, naprawa wyposażenia, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów) – 131.059,77zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.683,47 zł,
- ubezpieczenie drużyn sportowych – 3.127,28 zł,
- odpis na z. f. ś. ś – 15.366 zł,
- opłata za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości- 30.328,58 zł,
- szkolenia pracowników – 2.216,26 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 44.707,07 zł z tytułu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 415.000 zł, wydatkowano kwotę 399.658,23 zł, tj. 96,30% planu na wydatki bieżące, w tym:

I. Na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 373.449,95 zł, z tego:

Fundacjom:

1) na zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego Fundacji Kettlebell Poland na realizację następujących zadań:

– „ Aktywny Bielsk Podlaski – treningi kettlebell” – 5.949,95 zł.

- "Zajęcia dla młodzieży i dorosłych" – 6.000,00 zł,

Stowarzyszeniom:

- 1) Powiatowemu Szkolnemu Związкови Sportowemu na "Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół z klasami gimnazjalnymi" - 8.500,00zł,

- 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” – 5.500zł.
- 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" – 70.000,00 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" – 100.000 zł,
  - Bielskiemu Klubowi Sportowemu "Tur" na "Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników oraz udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach regionalnych " – 167.000,00 zł,
  - Młodzieżowemu Klubowi "TAEKWON-DO" na „Zajęcia sztuki walki Taekwon-do w mieście" – 3.000,00 zł.

II. Burmistrz Miasta przyznał nagrody sportowcom, ich trenerom oraz działaczom sportowym o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (nagrody finansowe i wyróżnienia w postaci statuetek) w kwocie 25.000,00 zł.

III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.208,28 zł 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.

**Budżetowe jednostki oświatowe w 2019 roku realizowały dochody i wydatki w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych (art. 223 ust. 1 u. o f. p.)**

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 4.

Tabela 4

w złotych

**Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 r.**

| L.p. | Nazwa jednostki                                       | Rozdział | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu spr. |               | Dochody             |                     | Wydatki             |                     | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>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<br>2 im kpt. W.<br>Wysockiego    | 80101    | 0  | 0             | 15 741              | 11 410,03           | 15 741              | 11 410,03           | 0  | 0,00        |
|      |   | 80148    | 0  | 0             | 240 814             | 202 233,50          | 240 814             | 202 233,50          | 0  | 0,00        |
|      | <b>Razem</b>  |          | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>256 555</b>      | <b>213 643,53</b>   | <b>256 555</b>      | <b>213 643,53</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |
| 2.   | Szkoła Podstawowa nr<br>3 z DNJB im.J.<br>Kostycewicz | 80101    | 0  | 0             | 5 000               | 3 657,81            | 5 000               | 3 657,81            | 0  | 0,00        |
|      |   | 80148    | 0  | 0             | 278 166             | 241 032,00          | 278 166             | 241 032,00          | 0  | 0,00        |
|      | <b>Razem</b>  |          | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>283 166</b>      | <b>244 689,81</b>   | <b>283 166</b>      | <b>244 689,81</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |
| 3.   | Szkoła Podstawowa nr<br>4 im.A.Mickiewicza            | 80101    | 0  | 0             | 2 000               | 45,00               | 2 000               | 45,00               | 0  | 0,00        |
|      |   | 80148    | 0  | 0             | 231 040             | 199 674,99          | 231 040             | 199 674,99          | 0  | 0,00        |
|      | <b>Razem</b>  |          | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>233 040</b>      | <b>199 719,99</b>   | <b>233 040</b>      | <b>199 719,99</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |
| 4.   | Szkoła Podstawowa nr<br>5 im. Szarych Szeregów        | 80101    | 0  | 0             | 6 950               | 1 845,55            | 6 950               | 1 845,55            | 0  | 0,00        |
|      |   | 80148    | 0  | 0             | 153 860             | 138 452,49          | 153 860             | 138 452,49          | 0  | 0,00        |
|      | <b>Razem</b>  |          | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>160 810</b>      | <b>140 298,04</b>   | <b>160 810</b>      | <b>140 298,04</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.   | Przedszkole Nr 3<br>z Oddz. Integracyjnymi            | 80148    | 0  | 0             | 107 764             | 105 224,05          | 107 764             | 105 224,05          | 0  | 0,00        |
| 6.   | Przedszkole Nr 5<br>Krasnala Halabąły                 | 80148    | 0  | 0             | 156 820             | 142 540,13          | 156 820             | 142 540,13          | 0  | 0,00        |
| 7.   | Przedszkole Nr 7<br>Kubusia Puchatka                  | 80148    | 0  | 263,20        | 201 192             | 184 923,29          | 201 192             | 185 186,49          | 0  | 0,00        |
| 8.   | Przedszkole Nr 9<br>Leśna Polana                      | 80148    | 0  | 0             | 224 500             | 170 878,54          | 224 500             | 170 878,54          | 0  | 0,00        |
|      | <b>Razem</b>  |          | <b>0,00</b>  | <b>263,20</b> | <b>1 623 847,00</b> | <b>1 401 917,38</b> | <b>1 623 847,00</b> | <b>1 402 180,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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

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

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, tablic, materiałów biurowych, do bieżących napraw i remontu, zakup strojów mikołajkowych, szklenie okien, montaż rolet, wykonanie sztandaru szkoły.

Należności niewymagalne na kwotę 431,94 zł z tytułu nadpłaty za obiady, mylnie opłaconej faktury za zakup żywności.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 431,94 zł z tytułu nadpłaty za obiady oraz zakupu żywności.

## **II. Wydatki na zadania zlecone – plan 28.841.015 zł, wydatkowano kwotę 28.640.397,76 zł, tj. 99,30% planu.**

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 48.400 zł, wydatkowano kwotę 48.397,07 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 47.449,69 zł zwrócono 85 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 947,38 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 48.398,68 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1,61 zł.

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

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

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie 313.620 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 313.620 zł składa się z kwoty 295.103 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 18.517 zł na pozostałe zadania.

Wykorzystano dotację w kwocie 313.620 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na Sprawy Obywatelskie – 295.103,00 zł na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe – 233.903,00 zł,
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.756,00 zł,
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 48.444,00 zł.

- na pozostałe zadania – 18.517 zł na:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 14.476 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.041 zł.

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

Plan 162.432 zł, wykonanie 161.863,60 zł (99,65% 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 5.280,03 zł (98,97% planu) na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku przyznana w kwocie 79.024 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019r.

Wydatkowano kwotę 78.594,38 zł(99,46% planu) na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 50.050 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących, osób aktualizujących spisy wyborców - 23.591,88 zł,
- zakup materiałów (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych) – 4.884 zł,
- podróże służbowe – 68,50 zł.

### **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 w kwocie **350 zł** z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum.

Dotację wykorzystano w całości na transport depozytów (dokumentacji niearchiwalnej) z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. 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 – 174.088 zł, wykonanie 173.628,52 zł (tj. 99,74% planu rocznego) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:

1. w szkołach – 171.427,48 zł,

2. w planie Urzędu – 2.201,04 zł dotyczy przekazanej dotacji z budżetu państwa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację obowiązku zapewnienia uczniom niepublicznej szkoły podstawowej bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Plan 2.030 zł, wydatkowano kwotę 2.026,85 zł (99,84% planu) na wynagrodzenie za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i składki od niego naliczane. Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 792.267 zł, wykonanie 782.724,11 zł (98,80% planu).

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotę 633.696,05 zł (98,90% planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 384.966,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 67.194,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.534 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.086,43 zł (zakup materiałów na terapię zajęciową, środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, inne artykuły (leki, doposażenie do kuchni - AGD, kosiarka, krzesła), zakup materiałów i wyposażenia do remontu łazienek, zakup urządzeń i pomocy ze środków z programu „Za życiem” (pomoce dydaktyczne, pufy relaksacyjne, sprzęt rehabilitacyjny)
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 5.994,93 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.549,10 zł
- energia – 26.479,42 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 50.891,33 zł to m.in.: wydatki bezosobowe (zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników), usługi komunalne, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), telekomunikacyjne, pocztowe, okresowa kontrola stanu budynku, badania lekarskie pracowników ŚDS, szkolenia pracowników, usługi logopedyczne ze środków z programu „Za życiem”, usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, spotkania integracyjne, zwiedzanie muzeum, abonament radiowo – telewizyjny, 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 40.537,72 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za c.o. i energię elektryczną). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



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

Plan dotacji celowej 10.258,00 zł, wydatkowano kwotę 9.448,06 zł (92,10% planu). Wyplacono 688 dodatków energetycznych na kwotę 9.262,80 zł oraz poniesiono koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, tj. 185,26 zł.

Liczba dodatków energetycznych wypłaconych ogółem : 688  
w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 400
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 234
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 54.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 810,10 zł do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 141.295 zł, wydatkowano kwotę 139.580 zł, tj. 98,79% planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych – 3988 godzin. Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków 27.348.178 zł, wykonanie 27.158.137,61 zł (99,31% planu).

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 18.780.743 zł, wykonanie 18.646.699,35 zł (99,29% planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 18.405.810,88 zł dla 2.736 rodzin (37.100 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe – 145.110 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.574,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.920 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 30.713,90 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17.016,02 zł
- zakup usług pozostałych – 32.573,57 zł (usługi prawne, przesyłki pocztowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, przedłużenie licencji świadczeń wychowawczych 500 plus i programów antywirusowych, naprawa ksero, konserwacja systemu JPK, utrzymanie domeny, wyrób pieczętek)
- szkolenia pracowników - 1.725 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230 zł

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.377,43 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących 7.660.001 zł, wykonanie w kwocie 7.612.805,40 zł (99,38% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 7.024.552,29 zł (99,55% planu):
    - zasiłki rodzinne – 13.407 świadczeń na kwotę 1.402.674,89 zł
    - dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.575 świadczeń na kwotę 519.663 zł
    - świadczenia opiekuńcze – 8.394 świadczeń na kwotę 3.366.530 zł
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 188 świadczeń na kwotę 188.000zł
    - fundusz alimentacyjny - 1.824 świadczeń na kwotę 774.037,82 zł
    - świadczenia wypłacane opiekunom – 205 świadczeń na kwotę 126.860 zł
    - świadczenia rodzicielskie – 695 świadczeń na kwotę 638.786,58 zł
    - świadczenie „Za życiem” – 2 świadczenia na kwotę 8.000 zł
  - zakup środków bhp pracownikom – 120 zł
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.022,64 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 419.263,98 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 2.370 zł
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6.990,79 zł (wentylatory, skaner, materiały biurowe, druki i wnioski)
  - usługi telekomunikacyjne – 3.874,75 zł (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu)
  - zakup usług pozostałych – 15.347,02 zł (usługi pocztowe, usługi prawne, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, dostęp online dla Infor LEX Pomoc społeczna, przedłużenie licencji obsługi świadczeń rodzinnych i FA, porto do zasiłków pielęgnacyjnych, wyrób pieczętek)
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.688 zł
  - podróże służbowe krajowe- 50 zł
  - szkolenia pracowników – 500 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25,93 zł
- Zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.128,59 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, usługi telefonii komórkowej). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **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 3.276,34 zł (95,58% planu). Ogółem w 2019r. przyznano 1.045 KDR, w tym 264 dzieciom i 782 rodzicom.

### **Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi. Plan wydatków wynosi 821.500 zł, wykonanie 813.130 zł (98,98% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę - 786.900 zł
- wynagrodzenia osobowe – 21.533 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.075,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 621,94 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 82.506 zł, wykonanie 82.226,52 zł (99,66% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2019 roku. Zobowiązania nie wystąpiły.

### **III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.103.500 zł, wydatkowano kwotę 1.097.994,78zł (99,50% planu).**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 52.000 zł, wydatkowano kwotę 46.494,78 zł (89,41% 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 w kwocie 1.051.500,00 zł, wydatkowany w 100%.

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

W rozdziale ujęto dotacje celowe w kwocie 1.006.500,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na:
  - wsparcie organizacji obchodów 40 Dni Bielska Podlaskiego,
  - wsparcie jubileuszowych „Spasauskich Zapustów” w kwocie 1.000 zł;
- 2) dotacja celowa w kwocie 1.000.000,00 zł dla Bielskiego Domu Kultury na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz”, w tym: dotacja z Gminy Bielsk Podlaski – 500.000 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim – 500.000 zł. Dotacje przekazano.

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

### Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **218,1655 ha**, w tym:

- oddanych w trwały zarząd – **11,0416 ha**,

- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – **114,4752 ha**.

Poza tym Urząd Miasta posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni **0,6977 ha** oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni **11,9049 ha**.

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

Ponadto Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Województwa Mazowieckiego o pow. **0,1414 ha** stanowiącej nieruchomość byłego kina Znicz.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **84,8456 ha**.

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wynosił **776.506,60 zł**, z tytułu trwałego zarządu **6.911,51 zł**.

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych ilustruje **Tabela 2**

z uwzględnieniem podmiotu prawa użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu w [ha] oraz jego wartości [tys. zł].

### OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

- Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku w trybie przetargowym i bezprzetargowym przedstawiono w Tabeli 1.

#### 1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Tabela 1.

| Lp  | Lokalizacja nieruchomości | Pow. m <sup>2</sup> | Nr geod. | Kwota zbycia zł   |
|---|---------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 1   | 2                         | 3                   | 4        | 5                 |
| <b>Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym</b>                |                           |                     |          |                   |
| 1.  | Ul. Batorego              | 373                 | 3343/6   | 40.400,00         |
| <b>Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – 3 nieruchomości</b> |                           |                     |          |                   |
| 1.  | ul. Mickiewicza           | 220                 | 1931/28  | 3.500,00          |
| 2.  | ul. Maszynowa             | 5063                | 3474/69  | 303.000,00        |
| 3.  | ul. Wojska Polskiego      | 204                 | 355/20   | 8.000,00          |
| <b>Razem:</b>   |                           | <b>5860</b>         |          | <b>354.900,00</b> |

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła: **354.900,00 zł**.

Łączna sprzedana powierzchnia gruntów wyniosła 0,5900 ha.

#### 2. Zamiana nieruchomości.

W 2019 r. nie dokonano zamiany żadnej działki będącej własnością Gminy Miejskiej.

### **3. Nieodpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości.**

W 2019 r. dokonano nieodpłatnego zbycia praw majątkowych nieruchomości (darowizna). -działki 540/13,500/29,540/6,540/14 i 541/2 o łącznej pow. 0,1615 ha ul. Wojska Polskiego o wartości 35.309,05zł. (wartość księgowa).

## **II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2019 roku.**

### **W okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku dokonywano sprzedaży lokali mieszkalnych.**

W roku 2019 z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 233,38m<sup>2</sup> za łączną kwotę 402.500,00zł. z zastosowaniem 50% bonifikaty wraz z udziałem w prawie własności gruntu o łącznej powierzchni 0,0260ha.

W 2019 r. wpływy należności ze zwrotu bonifikaty nie nastąpiły.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2019 roku 558 mieszkań komunalnych, w tym 480 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 78 lokale socjalne oraz 28 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Ponadto w 2019 roku oddany został do użytkowania budynek mieszkalny położony przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim w którym znajduje się 16 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 529,80 m<sup>2</sup>. Rozebrany został budynek mieszkalny przy ul. Brańskiej 23A w Bielsku Podlaskim będący w złym stanie technicznym. W tym budynku znajdował się 1 lokal socjalny o powierzchni 39,41m<sup>2</sup>.

## **III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2019 roku.**

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 71,2121 ha.

W okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie uległa zmianie:

1. Z dniem 01 stycznia 2019r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe. W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. zaświadczeniem potwierdzono przekształcenie w odniesieniu do :
  - 84 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinymi o łącznej powierzchni 5,1329 ha,
  - 3 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o łącznej powierzchni 1,9548 ha,
  - 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi spółdzielni mieszkaniowej o łącznej powierzchni 4,2498 ha, z wyodrębnionymi 45 lokalami wraz z udziałem w gruncie,
  - 35 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z wyodrębnionymi 405 lokalami z udziałem w gruncie. Łączna powierzchnia gruntów odpowiadająca udziałom związanym z 405 lokalami podlegająca przekształceniu wynosiła 2,1344 ha.Łączna powierzchnia gruntów przekształconych na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 13,4719 ha.
2. W wyniku dokonanej na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad darowizny prawa własności działek położonych przy ul. Wojska Podlaskiego oddanych w użytkowanie wieczyste oznaczonych w obrębie nr 3 nr : 500/29, 540/6, 540/13, 540/14, 541/2 o łącznej powierzchni 0,1615 ha wygasło ustanowione na tym gruncie prawo użytkowania wieczystego.

Wpływ należności w 2019 r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **584.449,25zł.**

W 2019 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym do budżetu miasta wpłynęła kwota **17.455,00 zł**

#### **IV. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2019 roku.**

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

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

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

#### **V. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:**

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – 28,34 ha
- nierolnicze – powierzchnia – 1,90 ha

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od **01.01.2019** roku do **31.12.2019** roku wynosił **819.237,24 zł.**

#### **VI. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2019 roku.**

W okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku nie nabyto nieodpłatnie działek. W trybie umów cywilno-prawnych.

#### **VII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2019 roku:**

1. Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 z późn.zm.):

-229/1 o pow.0,0437 ha;

2. Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Sz. U. z dnia 2 sierpnia 2018r. poz. 1474 z późn.zm.):

- 1959/2 o pow. 0,0583ha,
- 1971/3 o pow. 0,0013 ha,
- 1971/4 o pow. 0,0351 ha,
- 1960/31 o pow. 0,0164 ha,
- 1977/6 o pow. 0,0201 ha,
- 1977/8 o pow. 0,0381 ha,
- 1977/10 o pow. 0,0012 ha.

#### **VIII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2019 roku.**

W dniu 30 września 2019r. pismem oznaczonym sygn. FK323.09.2019 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. wypowiedziało umowę nr 1/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. dotycząca przekazania Przedsiębiorstwu w dzierżawę kanalizacji sanitarnej o wartości 2.522.088,25zł. i sieci wodociągowej o wartości 670.774,77 zł. zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do ww. umowy

## **IX. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2019 roku.**

Na dzień 31.12.2019 roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **196.259.075,26 zł** z czego umorzenie wynosiło **72.623.391,28 zł** w tym wartość gruntów **28.805.409,52 zł**. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2019 roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w **Tabeli 3**.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto **6.919.391,98zł** co przedstawiono w **Tabeli 3**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień **31.12.2019** roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m<sup>2</sup>] oraz długość kd. [m].

**Tabela 5, Tabela 6 i Tabela 7** przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień **31.12.2019** roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

### **IX. Mienie dotyczące praw majątkowych:**

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

- grunty o powierzchni 61.625 m<sup>2</sup> o wartości 479.933,00 zł,
- budynki i budowle o wartości 4.805.584,00 zł,
- gotówka w kwocie 4.272.883,00 zł.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2019 roku wynosi **9.558.400,00 zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – **95.584**.

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

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

4) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie **2020** roku zaplanowano na kwotę **425.691,00 zł**.

4) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

**X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2020 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.**

**Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2019 roku.**

| <i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>                               | <i>Powierzchnia gruntu /ha/</i> |
|---|---------------------------------|
| <i>Osoby prawne</i>   |                                 |
| Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o., MPEC)                                   | 2,7890                          |
| Spółdzielnie mieszkaniowe   | 3,5084                          |
| Spółdzielnie (inne)   | 7,3716                          |
| Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)                     | 7,0200                          |
| Gminne Instytucje Kultury   | 0,4096                          |
| Polski Związek Działkowców  | 39,9878                         |
| Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)                                 | 0,2575                          |
| Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)                         | 0,8890                          |
| <b><i>Razem</i></b>   | <b><i>62,2329</i></b>           |
| <i>Osoby fizyczne</i>   |                                 |
| na cele mieszkaniowe  | 1,6527                          |
| na cele inne niż mieszkaniowe   | 6,8694                          |
| związane z własnością garaży  | 0,2773                          |
| związane z własnością lokali wyodrębnionych przez spółdzielnię mieszkaniową | 0,1798                          |
| <b><i>Razem</i></b>   | <b><i>8,9792</i></b>            |
| <b><i>Razem</i></b>   | <b><i>71,2121</i></b>           |

-----  
 Powyższe informacje przygotował:

Referat Gospodarki Przestrzennej

Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat Finansowo – Budżetowy



**Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 roku.**

| Lp   | Opis nieruchomości  | Położenie                               | Nr geod. działek              | Pow. działki [m <sup>2</sup> ] | Wartość księgowa gruntu [zł] | Wartość księgowa środka trwałego        |  |  |
|------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|--|
|      |   |   |                               |                                |                              | Brutto                                  | Umorzenie                              | Netto                                  |
|      |   |   |                               |                                |                              | Budynki                                 |  |  |
|      |   |   |                               |                                |                              | Budowle                                 |  |  |
| Inne |   |   |                               |                                |                              |   |  |  |
| 1    | 2   | 3                                       | 4                             | 5                              | 6                            | 7                                       | 8                                      | 9                                      |
| 1.   | Ratusz  | ul. Mickiewicza                         | 1598/1                        | 2.738                          | 48.791,00                    | 180.286,00<br>3.564,00<br>-----         | 109.298,40<br>3.564,00<br>-----        | 70987,60<br>-----<br>-----             |
| 2.   | Hala targowa /Arhelan Burzyński Sp. J./                                 | ul. Kryniczna                           | 1541/5                        | 893                            | 6.444,90                     | 371.242,90<br>-----<br>-----            | 212.889,02<br>-----<br>-----           | 158.353,88<br>-----<br>-----           |
| 3.   | Składowisko odpadów stałych   | zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo |                               |                                |                              | 118.509,64<br>4.344.627,54<br>87.569,79 | 41.478,36<br>2.737.115,22<br>55.168,96 | 77.031,28<br>1.607.512,32<br>32.400,83 |
| 4.   | Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Maszynowej i ul. Technicznej | ul. Białowieska                         | 3474/61<br>3474/62<br>3474/63 | 2.344                          | 49.106,80                    | 136.112,47<br>127.426,54<br>-----       | 104.436,01<br>34.405,20<br>-----       | 31.676,46<br>93.021,34<br>-----        |
| 5.   | Budowle przejęte od PZZ   | ul. Kleszczelowska                      | 178/7, 178/8<br>178/9, 157/7  | 3.123                          | 7.715,72                     | -----<br>84.549,91<br>-----             | -----<br>82.597,45<br>-----            | -----<br>1.952,46<br>-----             |
| 6.   | Ławka Niepodległości  | Skwer im. Izabeli Branickiej            | 1618/3                        | 7422                           | 63.934,12                    | -----<br>31.002,94<br>-----             | -----<br>775,07<br>-----               | -----<br>30.227,87<br>-----            |
| 7.   | Plac zabaw z siłownią   | Park Królowej Heleny                    | 2995                          | 15690                          | 131.703,60                   | 114.267,00                              | 2.856,68                               | 111.410,32                             |

|     |  |  |   |        |               |                          |                          |                          |
|-----|--|--|---|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8.  | Pomnik ku czci Jana Pawła II   | skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki | 1625/12   | 561    | 14.025,00     | 500.812,17               | 202.828,95               | 297.983,22               |
| 9.  | Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgową/ |  |   |        | 8.592.934,38  |                          |                          |                          |
| 10. | Pozostałe grunty gm. Miejskiej   |  |   |        | 18.634.421,11 |                          |                          |                          |
| 11. | Budynki, budowle targowicy ciężkiej  | ul. Żwirki i Wigury                            | 1074/11<br>1074/12<br>1074/14                   | 45.302 | 379.465,14    | 11.482,29<br>530.606,78  | 11.482,29<br>530.606,78  |                          |
| 12. | Budynki, budowle targowicy lekkiej   | ul. Kryniczna                                  | 1541/10   | 2.754  | 25.612,20     | 479.238,07<br>433.024,73 | 174.514,12<br>292.291,65 | 304.723,95<br>140.733,08 |
| 13. | Plac przydworcowy  | ul. Białowieska<br>ul. Kolejowa                | 3244/2, 3244/3<br>3245/3,<br>3245/13<br>3245/16 | 1.736  | 15.278,04     | 257.016,37               | 257.016,37               |                          |
| 14. | Mosty, kładki, przepusty   | rzeka Lubka<br>rzeka Biała                     |   |        |               | 2.710.654,70             | 1.761.825,07             | 948.829,63               |
| 15. | Budynki wielorodzinne komunalne  |  |   |        |               | 11.577.174,67            | 4.657.782,69             | 6.919.391,98             |
| 16. | Trzykondygnacyjny budynek administracyjny  | ul. Kopernika 3                                | 2963/1  | 2.503  | 23.277,90     | 834.862,66<br>3.907,88   | 303.471,76<br>2.598,17   | 531.390,90<br>1.309,71   |
| 17. | Ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi   |  |   |        |               | 76.296.987,11            | 33.877.902,66            | 42.419.084,45            |
| 18. | Kanalizacja deszczowa  |  |   |        |               | 24.669.726,28            | 11.119.802,47            | 13.549.923,81            |

|     |   |                                       |  |        |            |                                 |                                 |                                 |
|-----|---|---------------------------------------|--|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 19. | Pawilon Handlowy<br>/lokale użytkowe/   | ul. Widowska<br>ul. Mickiewicza       | 2577/2<br>2595/2   | 2.658  | 24.087,00  | 508.633,01<br>-----<br>-----    | 436.589,72<br>-----<br>-----    | 72.043,29<br>-----<br>-----     |
| 20. | Park Aleksandra<br>Jagiellończyka Króla Polski,<br>zieleńce, place zabaw                    |                                       | 3227,<br>4691/5,4621/1,<br>4692/2, 4692/3,<br>4691/6, 4691/7,<br>3242/6, 3243/5,<br>3243/6, 3258/2,<br>4693/1, 4694/5,<br>3244/3 | 54.681 | 714.040,70 | 14.000,00<br>27.197,00<br>----- | 5.950,00<br>20.805,79<br>-----  | 8.050,00<br>6.391,21<br>-----   |
| 21. | Budynek szaletu miejskiego  | ul. Dubiażyńska                       | 4292/4   | 778    | 6.511,86   | 419.501,53<br>-----<br>-----    | 104.875,40<br>-----<br>-----    | 314.626,13<br>-----<br>-----    |
| 22. | Ogrodzenie cmentarza<br>komunalnego   | ul. Mickiewicza                       |  |        |            | 157.177,98<br>-----<br>-----    | 99.022,14<br>-----<br>-----     | 58.155,84<br>-----<br>-----     |
| 23. | Pętle MPK   | ul. Mickiewicza<br>ul. Kleszczelowska | część działki<br>1933/7, 178/11,   | 4.835  | 30.724,05  | 67.989,76<br>-----<br>-----     | 59.905,50<br>-----<br>-----     | 8.084,26<br>-----<br>-----      |
| 24. | Oświetlenie, linie<br>energetyczne, iluminacje  |                                       |  |        |            | 10.394.430,62<br>-----<br>----- | 1.431.571,65<br>-----<br>-----  | 8.962.858,97<br>-----<br>-----  |
| 25. | Budynki gospodarcze<br>komunalne, garaże i inne<br>budowle (przy budynkach<br>mieszkalnych) |                                       |  |        |            | 44.380,78<br>21.760,61<br>----- | 39.776,88<br>13.375,98<br>----- | 4.603,90<br>8.384,63<br>-----   |
| 26. | Kanały CO i CW, kanały<br>burzowe (POM)   |                                       |  |        |            | 303.224,29<br>-----<br>-----    | 302.024,35<br>-----<br>-----    | 1.199,94<br>-----<br>-----      |
| 27. | Kanalizacja sanitarna   |                                       |  |        |            | 23.655.974,22<br>-----<br>----- | 9.741.958,98<br>-----<br>-----  | 13.914.015,24<br>-----<br>----- |

|     |   |                 |                                |       |           |                     |                     |                     |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28  | Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ul.Rejtana | Ul.Rejtana      | 4157                           | 4716  | 23.580,00 | 241.610,01          | ---                 | 241.610,01          |
|     | <b>Siedziba Urzędu Miasta</b><br>Ogółem, w tym:   |                 |                                |       |           | <b>7.693.133,49</b> | <b>3.790.827,54</b> | <b>3.902.305,95</b> |
|     | Budynki   |                 |                                |       |           | 3.603.833,74        | 953.100,39          | 2.650.733,35        |
|     | Budowle   |                 |                                |       |           | 54.180,61           | 23.276,80           | 30.903,81           |
|     | Pozostałe środki trwałe, w tym:   |                 |                                |       |           | <b>4.035.119,14</b> | <b>2.814.450,35</b> | <b>1.220.668,79</b> |
|     | - wyposażenie;  |                 |                                |       |           | 2.245.514,22        | 1.266.017,48.       | 979.496,74          |
|     | - sprzęt komputerowy;   |                 |                                |       |           | 883.111,92          | 814.921,49          | 68190,43            |
| 29. | - samochody osobowe, Skoda Superb II, Skoda Superb III);  | ul. Kopernika 1 | 2962/2<br>2962/3<br>udział 1/3 | 1.228 | 13.756,00 | 196.058,50          | 134.161,29          | 61.897,21           |
|     | - koparki i urządzenia wielofunkcyjne, niszcarki, kasa fiskalna;                                  |                 |                                |       |           | 238.013,41          | 175.975,22          | 62.038,19           |
|     | - ciągniki, przyczepy, kosiarki, pług;  |                 |                                |       |           | 230.969,96          | 229.323,29          | 1646,67             |
|     | - urządzenia włączające syreny alarmowe;  |                 |                                |       |           | 23.589,78           | 23.589,78           | -----               |
|     | - pompa szlamowa;   |                 |                                |       |           | 5.247,99            | 5.247,99            | -----               |

|                                    |  |  |                |                      |                |               |               |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| - scena estradowa z oświetleniem;  |  |  |                | 118.432,78           | 118.432,78     | -----         |               |
| - wewnętrzna sieć telefoniczna;    |  |  |                | 12.700,00            | 12.700,00      | -----         |               |
| - telewizja przemysłowa;           |  |  |                | 9.997,90             | 9.997,90       | -----         |               |
| - agregat prądowórczy z przyczepą; |  |  |                | 48.954,00            | 10.565,91      | 38.388,09     |               |
| - brama gwiazda.                   |  |  |                | 22.528,68            | 13.517,22      | 9.011,46      |               |
|                                    |  |  | <b>Ogółem:</b> | <b>28.805.409,52</b> | 167.453.665,74 | 72.623.391,28 | 94.830.274,46 |

**Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:**

**Wartość brutto:** 313.584,87 zł

**Umorzenie:** 295.246.74 zł

**Wartość netto:** 18.338,13 zł

**Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2019 roku.**

| <b>Lp</b>     | <b>Rodzaj nawierzchni</b>      | <b>Długość [mb]</b> | <b>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]</b> | <b>Długość kd. [m]</b> |
|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i>                       | <i>3</i>            | <i>4</i>                            | <i>5</i>               |
| 1.            | <i>Nawierzchnia bitumiczna</i> | 53.310              | 337.130                             | 40.354                 |
| 2.            | <i>Nawierzchnia betonowa</i>   | 9.535               | 54.957                              | 6.792                  |
| 3.            | <i>Nawierzchnia żużlowa</i>    | 762                 | 3.751                               | 140                    |
| 4.            | <i>Nawierzchnia żwirowa</i>    | 3.485               | 20.941                              | 298                    |
| 5.            | <i>Nawierzchnia gruntowa</i>   | 13.954              | 73.870                              | -----                  |
| <b>Razem:</b> |                                | <b>81.046</b>       | <b>490.649</b>                      | <b>47.584</b>          |

**Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.**

| Lp               | Nazwa jednostki budżetowej                                    | Położenie nieruchomości   | Środki trwałe                   |              |              |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                  |   |                           | Brutto                          | Umorzenie    | Netto        |
|                  |   |                           | Budynki i budowle               |              |              |
|                  |   |                           | Maszyny i urządzenia techniczne |              |              |
|                  |   |                           | Środki transportowe             |              |              |
| Pozostałe środki |   |                           |                                 |              |              |
| 1                | 2   | 3                         | 4                               | 5            | 6            |
| 1.               | Środowiskowy Dom Samopomocy                                   | ul. Kazimierzowska 18/2   | 305.166,00                      | 168.268,73   | 136.897,27   |
|                  |   |                           | 40.402,00                       | 36.902,00    | 3.500,00     |
|                  |   |                           | -----                           | ---          | -----        |
|                  |   |                           | 234.478,99                      | 234.478,89   | -----        |
| 2.               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                             | ul. Kazimierzowska 18/3   | 366.943,19                      | 202.583,22   | 164.359,97   |
|                  |   |                           | 144.241,06                      | 79.973,56    | 64.267,50    |
|                  |   |                           | -----                           | -----        | -----        |
|                  |   |                           | 182.133,16                      | 182.133,16   | -----        |
| 3.               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                            | ul. E. Orzeszkowej 19     | 1.399.582,05                    | 842.029,51   | 557.552,54   |
|                  |   |                           | 289.312,00                      | 285.564,55   | 3.747,45     |
|                  |   |                           | 86.680,11                       | 55.649,16    | 31.030,95    |
|                  |   |                           | 145.996,67                      | 145.996,67   | -----        |
| 4.               | Szkoła Podstawowa Nr 2  | ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6 | 3.933.962,34                    | 2.564.365,47 | 1.369.596,87 |
|                  |   |                           | 42.667,00                       | 18.169,50    | 24.497,50    |
|                  |   |                           | -----                           | -----        | -----        |
|                  |   |                           | 851.510,38                      | 851.510,38   | -----        |
| 5.               | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | ul. Poniatowskiego 9      | 5.442.816,89                    | 1.557.057,83 | 3.885.759,06 |
|                  |   |                           | 93.009,32                       | 63.466,82    | 29.542,50    |
|                  |   |                           | -----                           | -----        | -----        |
|                  |   |                           | 1.181.177,26                    | 1.177.397,06 | 3.780,20     |

|     |                        |                        |   |   |  |
|-----|------------------------|------------------------|---|---|--|
| 6.  | Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. A. Mickiewicza 126 | 6.439.487,58<br>82.554,59<br>-----<br>857.017,34    | 2.493.106,20<br>65.687,99<br>-----<br>857.017,34    | 3.946.381,38<br>16.866,60<br>-----<br>-----  |
| 7.  | Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Kościuszki 21      | 5.525.463,46<br>211.735,49<br>-----<br>1.036.433,74 | 3.855.706,79<br>211.735,49<br>-----<br>1.036.433,74 | 1.669.756,67<br>-----<br>-----<br>-----      |
| 8.  | Przedszkole Nr 3       | ul. Żeromskiego 4      | 2.088.317,76<br>208.556,58<br>-----<br>281.120,54   | 439.591,76<br>87.522,06<br>-----<br>281.120,54      | 1.640.726,00<br>121.034,52<br>-----<br>----- |
| 9.  | Przedszkole Nr 5       | ul. Kościuszki 16      | 1.379.729,73<br>61.640,45<br>-----<br>105.964,12    | 395.021,35<br>36.614,95<br>-----<br>105.964,12      | 984.708,38<br>25.025,50<br>-----<br>-----    |
| 10. | Przedszkole Nr 7       | ul. Kazanowskiego 2    | 1.963.053,24<br>33.891,72<br>-----<br>287.277,29    | 266.483,35<br>33.891,72<br>-----<br>287.277,29      | 1.696.569,89<br>-----<br>-----<br>-----      |
| 11. | Przedszkole Nr 9       | ul. Kazanowskiego 2 A  | 303.163,36<br>42.079,93<br>-----<br>148.973,84      | 232.145,05<br>42.079,93<br>-----<br>148.973,84      | 71.018,31<br>-----<br>-----<br>-----         |

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

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **220.935,99zł**



**Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.**

| Lp       | Nazwa zakładu budżetowego  | Położenie<br>Nieruchomości | Środki trwałe                          |              |              |           |       |
|----------|----------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-------|
|          |                            |                            | Brutto                                 |              |              | Umorzenie | Netto |
|          |                            |                            | Budynki i budowle                      |              |              |           |       |
|          |                            |                            | Maszyny i urządzenia<br>techniczne     |              |              |           |       |
|          |                            |                            | Środki transportowe                    |              |              |           |       |
|          |                            |                            | Pozostałe środki trwałe                |              |              |           |       |
|          |                            |                            | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej |              |              |           |       |
| <i>1</i> | <i>2</i>                   | <i>3</i>                   | <i>4</i>                               | <i>5</i>     | <i>6</i>     |           |       |
| 1.       | Pływalnia Miejska „WODNIK” | ul. Kazimierzowska 3 B     | 10.922.831,02                          | 4.360.903,89 | 6.561.927,13 |           |       |
|          |                            |                            | 129.494,48                             | 129.396,56   | 97,92        |           |       |
|          |                            |                            | -----                                  | -----        | -----        |           |       |
|          |                            |                            | 227.407,11                             | 227.407,11   | -----        |           |       |
|          |                            |                            | 1.261.603,27                           | 1.078.504,82 | 183.098,45   |           |       |

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

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

Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.

| Lp | Nazwa instytucji kultury     | Położenie Nieruchomości | Nr geod. działki | Powierzchnia działki /m <sup>2</sup> / | Środki trwałe                   |            |            |       |
|----|------------------------------|-------------------------|------------------|--|---------------------------------|------------|------------|-------|
|    |                              |                         |                  |  | Brutto                          |            | Umorzenie  | Netto |
|    |                              |                         |                  |  | Budynki i budowle               |            |            |       |
|    |                              |                         |                  |  | Maszyny i urządzenia techniczne |            |            |       |
|    |                              |                         |                  |  | Środki transportowe             |            |            |       |
|    |                              |                         |                  |  | Pozostałe środki trwałe         |            |            |       |
| 1  | 2                            | 3                       | 4                | 5                                      | 7                               | 8          | 9          |       |
| 1. | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Kazimierzowska 14   | 4805             | 2709                                   | 987.691,51                      | 538.746,62 | 448.944,89 |       |
|    |                              |                         |                  |  | 55.164,01                       | 41.699,62  | 13.464,39  |       |
|    |                              |                         |                  |  | -----                           | -----      | -----      |       |
|    |                              |                         |                  |  | 373.856,12                      | 373.856,12 | -----      |       |
| 2. | Bielski Dom Kultury          | ul. 3 Maja 2            | 1616/1           | 1387                                   | 463.045,69                      | 463.045,69 | -----      |       |
|    |                              |                         |                  |  | 26.052,97                       | 26.052,97  | -----      |       |
|    |                              |                         |                  |  | -----                           | -----      | -----      |       |
|    |                              |                         |                  |  | 332.153,78                      | 25.225,16  | 6.928,62   |       |

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

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

**Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2020 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.**

| <b>Lp</b>       | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota [zł]</b>   |
|-----------------|--|---------------------|
| 1.              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/                    | <b>200.000,00</b>   |
| 2.              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>425.691,00</b>   |
| 3.              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | <b>3.437.000,00</b> |
| 4.              | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | <b>776.900,00</b>   |
| <b>Ogółem :</b> |  | <b>4.839.591,00</b> |