

ZARZĄDZENIE NR 274/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 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, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz uchwały Nr LII/293/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu Miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2020 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2020 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2020 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.,
- 4) z załącznikiem Nr 4 Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 274/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2020 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 766 197,00	1 308 405,89	47,30	0,00	0,00	1 308 405,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 766 197,00	1 308 405,89	47,30	0,00	0,00	1 308 405,89	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 766 197,00	1 308 405,89	47,30	0,00	0,00	1 308 405,89	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 842 591,00	1 363 907,76	28,16	665 676,02	0,00	698 231,74	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 842 591,00	1 363 907,76	28,16	665 676,02	0,00	698 231,74	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	7 781,49	112,78	7 781,49	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	423 551,56	55,01	423 551,56	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00	324,80	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 691,00	233 193,35	54,78	233 193,35	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	183 221,77	91,61	0,00	0,00	183 221,77	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 437 000,00	515 009,97	14,98	0,00	0,00	515 009,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	392,76	13,09	392,76	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,06	0,00	282,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	20 870,32	50,90	20 870,32	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	20 870,32	50,90	20 870,32	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	20 870,32	50,90	20 870,32	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	241 550,00	93 751,28	38,81	93 751,28	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 550,00	93 751,28	38,81	93 751,28	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	13 952,86	34,88	13 952,86	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	65 765,21	32,88	65 765,21	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 066,47	0,00	4 066,47	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	687,69	45,85	687,69	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	79,05	158,10	79,05	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 258 815,00	22 432 408,08	46,48	22 432 408,08	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 100,00	26 571,30	42,79	26 571,30	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	26 560,30	42,84	26 560,30	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 917 731,00	5 866 358,11	49,22	5 866 358,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 467 522,00	5 431 875,07	47,37	5 431 875,07	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 644,00	4 217,50	74,73	4 217,50	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231,00	231,00	100,00	231,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 934,00	213 590,17	58,85	213 590,17	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	183 491,57	254,85	183 491,57	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	92,80	23,20	92,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	32 860,00	365,11	32 860,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 226 946,00	3 791 751,91	52,47	3 791 751,91	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 223 856,00	2 661 352,86	50,95	2 661 352,86	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 990,00	158 961,39	74,63	158 961,39	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 762,00	1 509,45	85,67	1 509,45	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 738,00	219 302,87	48,87	219 302,87	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	84 122,70	98,97	84 122,70	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	37 108,50	26,51	37 108,50	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	621 557,00	56,51	621 557,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	2 900,00	51,79	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 937,14	54,86	4 937,14	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 150,00	825 762,03	61,16	825 762,03	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	116 869,76	38,96	116 869,76	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	506 931,64	77,99	506 931,64	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	200 812,81	50,20	200 812,81	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	50,00	34,80	69,60	34,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			komorniczej i kosztów upomnień							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,46	30,46	30,46	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 701 888,00	11 921 964,73	43,04	11 921 964,73	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 001 888,00	11 124 856,00	42,78	11 124 856,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	797 108,73	46,89	797 108,73	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 021 935,00	11 075 282,98	61,45	11 075 282,98	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 941 747,00	11 041 072,00	61,54	11 041 072,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 941 747,00	11 041 072,00	61,54	11 041 072,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	10 618,98	32,18	10 618,98	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	33 000,00	10 618,98	32,18	10 618,98	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 188,00	23 592,00	50,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 188,00	23 592,00	50,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 083 965,00	1 939 067,87	62,88	1 049 950,47	174 992,00	889 117,40	889 117,40
	80101		Szkoły podstawowe	460 934,00	190 870,31	41,41	190 870,31	174 992,00	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	22 524,00	10 701,00	47,51	10 701,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 160,00	2 947,65	32,18	2 947,65	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	2 229,66	43,29	2 229,66	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 006,00	162 697,23	48,86	162 697,23	162 697,23	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów	20 214,00	12 294,77	60,82	12 294,77	12 294,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	66 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 494,00	53 507,42	40,38	53 507,42	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00	8 949,00	20,91	8 949,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	8,42	1,40	8,42	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 094,00	44 550,00	50,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 532 351,00	804 083,58	52,47	804 083,58	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 528,00	69 634,00	26,32	69 634,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	457,52	39,10	457,52	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 034,00	1 901,49	62,67	1 901,49	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	1 680,47	36,14	1 680,47	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	670,00	43,23	670,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	961 019,00	480 510,00	50,00	480 510,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
		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	296 400,00	249 230,10	84,09	249 230,10	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	947 746,00	890 606,56	93,97	1 489,16	0,00	889 117,40	889 117,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	188,40	0,00	188,40	0,00	0,00	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 289,16	42,97	1 289,16	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 746,00	889 117,40	94,11	0,00	0,00	889 117,40	889 117,40
	852		Pomoc społeczna	2 165 081,00	1 217 398,23	56,23	1 217 398,23	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	21 510,04	298,75	21 510,04	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	1 800,00	25,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 710,04	0,00	19 710,04	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00	452,53	34,81	452,53	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	198,03	33,01	198,03	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	600,00	207,50	34,58	207,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	31 000,00	46,97	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	66 000,00	31 000,00	46,97	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 200,00	410 570,14	59,31	410 570,14	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	28 145,27	63,97	28 145,27	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	5 421,27	129,08	5 421,27	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	640 000,00	373 000,00	58,28	373 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	169,60	4,24	169,60	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	580 000,00	354 368,51	61,10	354 368,51	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	572 000,00	352 000,00	61,54	352 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 368,51	29,61	2 368,51	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 000,00	157 589,70	49,25	157 589,70	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	4 815,14	33,44	4 815,14	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	278,56	46,43	278,56	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	305 000,00	152 496,00	50,00	152 496,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	186 148,00	111 907,31	60,12	111 907,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			opiekuńcze							
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	49 064,24	64,56	49 064,24	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	11 190,61	164,57	11 190,61	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848,00	51 424,00	50,00	51 424,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	228,46	45,69	228,46	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	312 233,00	130 000,00	41,64	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 233,00	130 000,00	41,64	130 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	97 000,00	41 771,53	43,06	41 771,53	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	2 572,43	11,69	2 572,43	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	39,93	2,00	39,93	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	2 532,50	12,66	2 532,50	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	39 198,62	52,26	39 198,62	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,64	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	35,96	0,72	35,96	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50 000,00	28 466,49	56,93	28 466,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zleconych ustawami							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	10 671,53	53,36	10 671,53	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 024 901,00	3 646 827,60	22,76	2 641 201,52	0,00	1 005 626,08	1 005 626,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 103 861,00	5 700,00	0,11	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
		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	5 103 861,00	5 700,00	0,11	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 728 352,00	3 560 645,78	46,07	2 560 719,70	0,00	999 926,08	999 926,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 585 038,00	2 557 868,31	45,80	2 557 868,31	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 482,40	41,37	2 482,40	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	368,99	73,80	368,99	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 136 814,00	999 926,08	46,80	0,00	0,00	999 926,08	999 926,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704 112,00	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	1 704 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 576,00	137,66	0,01	137,66	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,66	0,00	137,66	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 101 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	53 063,18	44,22	53 063,18	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	52 905,95	44,09	52 905,95	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,23	0,00	157,23	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	27 276,90	22,73	27 276,90	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 276,90	0,00	27 276,90	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 300,00	29 488,74	31,61	29 488,74	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 300,00	29 488,74	31,61	29 488,74	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	11 000,00	4 100,00	37,27	4 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	20 500,00	25,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	86,13	43,07	86,13	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 698,61	0,00	4 698,61	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				95 716 335,00	43 249 180,28	45,18	39 347 799,17	174 992,00	3 901 381,11	1 894 743,48

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 296,00	21 293,70	99,99	21 293,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 296,00	21 293,70	99,99	21 293,70	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 296,00	21 293,70	99,99	21 293,70	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	277 000,00	147 804,00	53,36	147 804,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 000,00	147 804,00	53,36	147 804,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	277 000,00	147 804,00	53,36	147 804,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			powiatowo-gminnym) ustawami							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 729,00	80 077,00	96,79	80 077,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309,00	2 657,00	50,05	2 657,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 309,00	2 657,00	50,05	2 657,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 420,00	77 420,00	100,00	77 420,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 420,00	77 420,00	100,00	77 420,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 125,00	20 125,00	100,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 125,00	20 125,00	100,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 125,00	20 125,00	100,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	173 358,00	173 358,00	100,00	173 358,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 358,00	173 358,00	100,00	173 358,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 358,00	173 358,00	100,00	173 358,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	875,00	43,75	875,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	875,00	43,75	875,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 000,00	875,00	43,75	875,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
852			Pomoc społeczna	798 100,00	389 989,50	48,86	389 989,50	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 000,00	308 089,50	46,12	308 089,50	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 000,00	308 089,50	46,12	308 089,50	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 200,00	76 000,00	61,19	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 200,00	76 000,00	61,19	76 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 957 034,00	16 269 300,00	58,19	16 269 300,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 894 000,00	12 258 000,00	61,62	12 258 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 894 000,00	12 258 000,00	61,62	12 258 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 000,00	3 960 000,00	54,83	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 222 000,00	3 960 000,00	54,83	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	300,00	29,01	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	300,00	29,01	300,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 000,00	51 000,00	60,71	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	51 000,00	60,71	51 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				29 331 642,00	17 102 822,20	58,31	17 102 822,20	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000,00	22 457,69	44,92	22 457,69	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	22 457,69	44,92	22 457,69	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	22 457,69	44,92	22 457,69	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00	100,00	45 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				595 000,00	567 457,69	95,37	67 457,69	0,00	500 000,00	500 000,00
DOCHODY OGÓLEM				125 642 977,00	60 919 460,17	48,49	56 518 079,06	174 992,00	4 401 381,11	2 394 743,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 274/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2020 r.

Wydatki własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 910,00	27 411,96	34,74	27 411,96	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	73 910,00	24 301,32	32,88	24 301,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	266,02	45,87	266,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	17 645,33	45,90	17 645,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 308,40	99,07	2 308,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,00	2 917,57	41,63	2 917,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05	1 164,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 110,64	62,21	3 110,64	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 110,64	62,21	3 110,64	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 883 221,00	2 068 367,59	13,90	786 554,48	0,00	1 281 813,11	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 330 000,00	559 103,11	42,04	559 103,11	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 030,49	12,88	1 030,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 000,00	558 072,62	42,21	558 072,62	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 540 421,00	1 509 264,48	11,15	227 451,37	0,00	1 281 813,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	655,00	61,79	655,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	17 886,94	46,53	17 886,94	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,00	2 452,00	100,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	3 103,15	44,14	3 103,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00	442,27	44,14	442,27	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	4 780,07	8,33	4 780,07	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	712 800,00	195 239,74	27,39	195 239,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	418,20	41,82	418,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 310,00	87,33	1 310,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 551,00	1 164,00	75,05	1 164,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 697 466,00	1 281 813,11	10,10	0,00	0,00	1 281 813,11	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 934,00	156 265,62	32,09	40 387,03	0,00	115 878,59	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 233,00	124 927,01	39,38	9 048,42	0,00	115 878,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	223,26	5,58	223,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 690,00	6 092,94	4,59	6 092,94	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	543,00	542,22	99,86	542,22	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 190,00	43,80	2 190,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	878,59	1,46	0,00	0,00	878,59	0,00
	70095		Pozostała działalność	169 701,00	31 338,61	18,47	31 338,61	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 684,00	31 222,00	19,07	31 222,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,61	97,71	16,61	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	30 657,71	14,95	30 657,71	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	7 396,80	19,99	7 396,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	135,80	2,72	135,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 480,00	8,71	1 480,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 781,00	57,81	5 781,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 400,00	1 598,00	19,02	1 598,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 598,00	19,02	1 598,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	122 600,00	21 662,91	17,67	21 662,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	674,60	13,49	674,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	27,29	4,55	27,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	20 961,02	17,92	20 961,02	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 850 511,00	4 330 412,24	43,96	4 330 412,24	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 645,00	301 679,05	42,75	301 679,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 498,00	221 690,20	42,76	221 690,20	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 529,00	30 046,30	98,42	30 046,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 043,00	31 262,22	37,65	31 262,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 422,00	408,14	4,33	408,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	2 850,89	13,38	2 850,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 031,30	5,73	1 031,30	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	17 053,00	12 790,00	75,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 350,00	129 099,69	40,17	129 099,69	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	123 255,22	41,46	123 255,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	431,24	5,39	431,24	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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 589,15	30,46	2 589,15	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 824,08	47,07	2 824,08	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 290 343,00	3 747 924,55	45,21	3 747 924,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	3 443,87	10,40	3 443,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 420,00	2 354 676,81	42,92	2 354 676,81	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 120,00	339 183,60	98,28	339 183,60	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 350,00	19 000,00	98,19	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 170,00	419 053,83	43,69	419 053,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 675,00	38 698,13	31,80	38 698,13	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	13 000,00	4 596,11	35,35	4 596,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 357,00	139 150,55	58,87	139 150,55	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	78 360,86	45,56	78 360,86	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 220,00	15 463,69	24,46	15 463,69	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 950,00	26,35	1 950,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 413,00	162 129,18	38,29	162 129,18	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 191,15	35,96	7 191,15	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	158,65	1,59	158,65	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 857,12	53,71	26 857,12	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 022,00	113 267,00	75,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 096,00	19 050,00	50,01	19 050,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	5 694,00	12,11	5 694,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 950,00	20 016,71	9,81	20 016,71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	211,00	3,84	211,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	8 022,96	18,03	8 022,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 450,00	11 682,75	7,22	10 722,75	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	19,20	960,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	329 223,00	131 692,24	40,00	131 692,24	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 324,31	24,08	1 324,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 831,00	1 619,06	7,09	1 619,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	47 416,65	34,81	47 416,65	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 456,88	90,93	8 456,88	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141 392,00	70 698,00	50,00	70 698,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	2 177,34	15,55	2 177,34	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 800,00	1 689,16	2,06	1 689,16	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	1 689,16	14,08	1 689,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	918,79	30,63	918,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	232,37	38,73	232,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	48,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,00	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	733 000,00	288 757,71	39,39	288 757,71	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	733 000,00	288 757,71	39,39	288 757,71	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	17 000,00	16 595,13	97,62	16 595,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	88 000,00	8 000,00	9,09	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	628 000,00	264 162,58	42,06	264 162,58	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 090 393,00	172 602,89	15,83	172 602,89	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	172 602,89	49,32	172 602,89	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	172 602,89	49,32	172 602,89	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	187 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa celowa</i>	552 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 375 457,00	19 879 359,90	49,24	19 215 852,99	215 288,20	663 506,91	663 444,21
	80101		Szkoły podstawowe	21 975 336,00	10 846 734,79	49,36	10 846 734,79	215 288,20	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	115 042,11	57,52	115 042,11	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 619,00	58 143,24	60,18	58 143,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 193 622,00	6 979 545,15	45,94	6 979 545,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155 240,00	1 123 794,54	97,28	1 123 794,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 038,00	1 221 183,50	44,58	1 221 183,50	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,70	99,91	345,70	345,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298 253,00	111 149,21	37,27	111 149,21	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 594,00	23 883,58	58,84	23 883,58	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	100,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 806,00	75 809,68	54,22	75 809,68	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	460,00	12,11	460,00	460,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	144,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 281,00	161 478,58	57,61	161 478,58	161 478,58	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 392,00	12 294,77	34,74	12 294,77	12 294,77	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	543 263,00	294 328,82	54,18	294 328,82	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 360,00	15 104,63	14,20	15 104,63	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 380,00	2 095,00	12,79	2 095,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 073,00	83 266,75	34,40	83 266,75	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	7 158,08	46,91	7 158,08	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	563,30	9,88	563,30	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 786,00	38 650,15	46,13	38 650,15	38 650,15	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 458,00	517 586,50	75,18	517 586,50	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	220,00	37,93	220,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 594,00	2 428,50	20,95	2 428,50	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 855,00	392 610,23	47,25	392 610,23	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 537,00	251 264,44	44,19	251 264,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 411,00	42 408,00	99,99	42 408,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 126,00	45 284,84	42,67	45 284,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 127,00	4 349,43	28,75	4 349,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	812,90	40,65	812,90	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	200,00	4,55	200,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	26 540,62	44,23	26 540,62	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 750,00	75,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 570 978,00	4 873 308,99	50,92	4 873 308,99	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 745 800,00	1 518 954,16	55,32	1 518 954,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 303,00	1 032,02	6,33	1 032,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 541,00	2 225 830,59	47,35	2 225 830,59	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 864,00	323 598,88	93,56	323 598,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 691,00	359 142,01	41,73	359 142,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 427,00	28 335,20	27,94	28 335,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	18 542,95	68,17	18 542,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	21 891,25	37,42	21 891,25	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	3 081,58	45,32	3 081,58	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 806,00	144 111,49	46,97	144 111,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	2 563,24	19,42	2 563,24	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 368,00	410,00	7,64	410,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 530,00	35 952,84	31,39	35 952,84	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	3 860,22	22,71	3 860,22	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 489,56	38,77	3 489,56	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,50	7,70	38,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 648,00	181 586,00	77,39	181 586,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	888,50	13,07	888,50	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	761 000,00	372 065,28	48,89	372 065,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 000,00	372 065,28	48,89	372 065,28	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 200,00	45 586,56	49,99	45 586,56	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 200,00	45 586,56	49,99	45 586,56	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	35 000,00	5 190,12	14,83	5 190,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 190,12	14,83	5 190,12	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 949,00	40 935,21	26,25	40 935,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,00	10 280,46	32,13	10 280,46	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	19 525,96	33,32	19 525,96	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 447,00	11 128,79	18,72	11 128,79	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 186 436,00	1 106 121,03	50,59	1 106 121,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 134,00	806 354,08	49,16	806 354,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 555,00	96 050,82	92,75	96 050,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 612,00	132 468,42	44,96	132 468,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 529,00	10 365,03	30,91	10 365,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	12 668,30	34,42	12 668,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	70,00	1,11	70,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 074,88	17,44	2 074,88	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 006,00	45 629,50	77,33	45 629,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	73,33	440,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 625,00	384 886,24	52,97	384 886,24	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	48 351,42	60,44	48 351,42	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 403,00	231 083,70	49,65	231 083,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 376,00	38 376,00	100,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 680,00	39 527,65	45,60	39 527,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 354,00	5 485,47	44,40	5 485,47	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 416,00	22 062,00	75,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 075 758,00	923 379,54	44,48	923 379,54	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 702,00	651 479,20	41,40	651 479,20	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 231,00	88 484,63	95,94	88 484,63	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 426,00	115 331,29	40,41	115 331,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 056,00	12 460,42	40,12	12 460,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	615,00	36,18	615,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 522,00	55 009,00	75,85	55 009,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 966 320,00	888 541,91	45,19	225 035,00	0,00	663 506,91	663 444,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,00	1 425,00	5,27	1 425,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 807,00	5 000,00	8,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	159,00	6,36	159,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 736,00	218 451,00	75,40	218 451,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62,70	0,13	0,00	0,00	62,70	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 746,00	516 118,77	54,63	0,00	0,00	516 118,77	516 118,77

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 481,00	147 325,44	25,29	0,00	0,00	147 325,44	147 325,44
851			Ochrona zdrowia	1 294 099,00	308 215,08	23,82	198 215,08	0,00	110 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	235 000,00	13 867,00	5,90	13 867,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	560,00	2,55	560,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 952,00	4,69	2 952,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 900,00	10 355,00	7,79	10 355,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	799 099,00	140 013,00	17,52	140 013,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 725,00	39 725,00	100,00	39 725,00	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	60 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 520,00	32 782,81	33,62	32 782,81	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716,00	4 653,50	98,67	4 653,50	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	6 183,48	12,62	6 183,48	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 899,00	9 627,16	26,82	9 627,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 339,00	711,79	21,32	711,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 272,00	17 699,32	13,18	17 699,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 678,00	5 106,52	5,82	5 106,52	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 765,00	1 374,87	10,77	1 374,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 109,00	17 462,00	7,30	17 462,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	446,89	29,79	446,89	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 326,00	75,01	2 326,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 183,66	5,92	1 183,66	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	730,00	7,30	730,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	44 335,08	29,56	44 335,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 510,91	67,52	40 510,91	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 824,17	9,56	3 824,17	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 925 494,00	3 243 423,07	46,83	3 243 423,07	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 222 000,00	530 724,95	43,43	530 724,95	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 222 000,00	530 724,95	43,43	530 724,95	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	205 012,00	60 692,00	29,60	60 692,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 728,00	51 357,00	31,76	51 357,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 794,00	8 752,90	31,49	8 752,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	582,10	36,80	582,10	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	66 000,00	30 410,49	46,08	30 410,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	30 410,49	46,08	30 410,49	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 209 000,00	601 088,95	49,72	601 088,95	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	169,60	4,24	169,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00	600 919,35	49,87	600 919,35	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	252 242,44	50,45	252 242,44	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	252 242,44	50,45	252 242,44	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	580 000,00	349 171,36	60,20	349 171,36	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 724,61	21,56	1 724,61	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	347 446,75	60,74	347 446,75	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 406 553,00	1 161 816,03	48,28	1 161 816,03	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 768,33	22,10	1 768,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 620,00	789 873,23	45,38	789 873,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 866,00	113 376,22	98,70	113 376,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 984,00	144 502,49	45,44	144 502,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 157,00	12 781,42	38,55	12 781,42	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 310,00	22,13	5 310,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 094,00	24,31	1 094,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 883,51	64,42	12 883,51	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	14 147,70	45,64	14 147,70	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	24,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 228,41	44,95	20 228,41	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 166,72	40,51	1 166,72	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 114,00	42 000,00	76,21	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	834,00	58,24	834,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 200,00	26,67	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 696,00	71 962,00	34,98	71 962,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 712,00	60 088,27	34,99	60 088,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 776,00	10 403,58	34,94	10 403,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 208,00	1 470,15	34,94	1 470,15	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512 233,00	181 314,85	35,40	181 314,85	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 473,00	180 179,85	35,58	180 179,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	1 135,00	19,70	1 135,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	4 000,00	22,22	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 000,00	40,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 242 945,00	575 804,67	46,33	575 804,67	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	879 050,00	428 325,89	48,73	428 325,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	645 977,00	296 446,26	45,89	296 446,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 587,00	45 757,42	83,82	45 757,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 320,00	52 253,29	43,43	52 253,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 829,00	5 677,92	35,87	5 677,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	37 398,00	28 191,00	75,38	28 191,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 295,00	76 366,45	41,89	76 366,45	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	31 926,27	39,91	31 926,27	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	60 722,00	30 149,64	49,65	30 149,64	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	4 873,00	100,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00	5 156,55	18,48	5 156,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 978,00	784,99	19,73	784,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 634,00	3 476,00	75,01	3 476,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	130 000,00	50 062,33	38,51	50 062,33	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	50 062,33	38,51	50 062,33	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 600,00	21 050,00	40,79	21 050,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 600,00	21 050,00	40,79	21 050,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	784 939,00	390 611,11	49,76	390 611,11	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	2 572,43	11,69	2 572,43	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	2 532,50	12,66	2 532,50	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	39,93	2,00	39,93	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	10 376,19	41,50	10 376,19	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	10 343,53	51,72	10 343,53	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	32,66	0,65	32,66	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 839,00	53 487,42	48,26	53 487,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 448,00	38 283,38	45,88	38 283,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	4 779,46	98,40	4 779,46	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	7 469,25	48,78	7 469,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,00	1 055,33	48,79	1 055,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	77,27	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 000,00	237 300,00	49,13	237 300,00	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	483 000,00	237 300,00	49,13	237 300,00	0,00	0,00	0,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 500,00	19 500,00	70,91	19 500,00	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	27 500,00	19 500,00	70,91	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	116 600,00	67 375,07	57,78	67 375,07	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	67 375,07	58,59	67 375,07	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środków	27 894 120,00	4 850 345,08	17,39	3 567 050,60	0,00	1 283 294,48	1 256 878,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 240 550,00	1 266 928,72	11,27	0,00	0,00	1 266 928,72	1 246 181,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 747,18	13,83	0,00	0,00	20 747,18	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 676,00	1 246 181,54	20,83	0,00	0,00	1 246 181,54	1 246 181,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 661 649,00	2 585 508,31	26,76	2 574 811,51	0,00	10 696,80	10 696,80
		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	170 663,00	71 491,17	41,89	71 491,17	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 221,00	11 144,87	99,32	11 144,87	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 600,00	9 492,50	98,88	9 492,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 381,00	14 873,33	45,93	14 873,33	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,00	1 704,95	37,63	1 704,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	558,42	3,72	558,42	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	5 564 607,00	2 460 219,16	44,21	2 460 219,16	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	197,07	19,71	197,07	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 481,00	4 861,00	75,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	269,04	26,90	269,04	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 814,00	5 667,26	0,27	0,00	0,00	5 667,26	5 667,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 151,00	5 029,54	0,30	0,00	0,00	5 029,54	5 029,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 471 681,00	361 466,23	24,56	361 466,23	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 369,03	28,52	1 369,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 252,00	70 361,47	30,30	70 361,47	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00	10 652,50	98,67	10 652,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	12 564,64	28,72	12 564,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 366,00	879,51	26,13	879,51	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 256,46	40,27	1 256,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 877,19	48,62	21 877,19	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	144,58	0,72	144,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 155,72	51,30	6 155,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 000,00	229 779,13	21,72	229 779,13	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	728,00	72,80	728,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 597,00	5 698,00	75,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 859 468,00	177 122,75	6,19	176 988,79	0,00	133,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	635,77	24,45	635,77	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 020,00	41 344,61	27,93	41 344,61	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 759,50	99,99	6 759,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 444,00	6 900,68	27,12	6 900,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	52,16	2,75	52,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	6 690,39	29,74	6 690,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	297,65	8,50	297,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 366,68	66,90	9 366,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 500,00	99 828,35	22,92	99 828,35	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	900,00	25,71	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	608,00	40,53	608,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00	3 605,00	75,01	3 605,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	133,96	0,64	0,00	0,00	133,96	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	8 420,60	51,03	2 885,60	0,00	5 535,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 885,60	64,12	2 885,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 535,00	46,13	0,00	0,00	5 535,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 252 762,00	370 018,50	16,43	370 018,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 988,48	79,27	22 988,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	527 000,00	297 724,92	56,49	297 724,92	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	45 450,53	42,08	45 450,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 988,90	37,36	2 988,90	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	865,67	43,28	865,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	391 510,00	80 879,97	20,66	80 879,97	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 876,00	5 706,90	27,34	5 706,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	39,90	36,94	39,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	5,68	35,50	5,68	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 329,03	9,32	2 329,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	44 480,74	16,72	44 480,74	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 010,00	28 317,72	39,32	28 317,72	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 455 986,00	10 762 671,19	74,45	1 194 047,00	0,00	9 568 624,19	9 530 838,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 465 231,00	10 302 295,19	76,51	733 671,00	0,00	9 568 624,19	9 530 838,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 367 342,00	733 671,00	53,66	733 671,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 680,00	37 785,60	54,23	0,00	0,00	37 785,60	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 028 209,00	9 530 838,59	79,24	0,00	0,00	9 530 838,59	9 530 838,59
	92116		Biblioteki	910 755,00	455 376,00	50,00	455 376,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 755,00	455 376,00	50,00	455 376,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	10,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 700,00	3 000,00	44,78	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 300,00	2 000,00	6,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 968 852,00	1 642 395,69	55,32	1 642 395,69	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 329 800,00	962 451,00	72,38	962 451,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 329 800,00	962 451,00	72,38	962 451,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 148 117,00	544 444,69	47,42	544 444,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	297,94	12,95	297,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 255,00	274 302,89	49,14	274 302,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	36 598,00	99,29	36 598,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 374,00	44 052,03	43,03	44 052,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 257,00	2 425,32	38,76	2 425,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 140,00	64 346,68	44,33	64 346,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	42 006,74	51,42	42 006,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	9 082,55	20,18	9 082,55	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	167,00	33,40	167,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	34 239,00	30,82	34 239,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 528,96	56,63	1 528,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 677,00	53,54	2 677,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	11 918,00	75,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 962,00	14 924,00	55,35	14 924,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 578,58	99,99	5 578,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695		Pozostała działalność	490 935,00	135 500,00	27,60	135 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	135 500,00	67,75	135 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				123 391 661,00	48 728 990,67	39,49	35 705 873,39	215 288,20	13 023 117,28	11 451 161,14

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 296,00	21 293,70	99,99	21 293,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 296,00	21 293,70	99,99	21 293,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,00	247,00	100,00	247,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,47	98,77	42,47	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,05	86,43	6,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 879,00	20 878,18	100,00	20 878,18	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	277 000,00	147 804,00	53,36	147 804,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 000,00	147 804,00	53,36	147 804,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 877,00	107 889,00	49,98	107 889,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651,00	15 651,00	100,00	15 651,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 801,00	21 237,00	53,36	21 237,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 671,00	3 027,00	53,38	3 027,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 729,00	2 805,38	3,39	2 805,38	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309,00	729,38	13,74	729,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	87,66	11,49	87,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	6,24	5,72	6,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 437,00	635,48	14,32	635,48	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 420,00	2 076,00	2,68	2 076,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 372,00	2 076,00	28,16	2 076,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	173 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	838,87	41,94	838,87	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	838,87	41,94	838,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	694,50	41,59	694,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	126,50	43,77	126,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	17,87	43,59	17,87	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	798 100,00	383 249,16	48,02	383 249,16	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 000,00	308 084,66	46,12	308 084,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	439,10	14,64	439,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 087,00	188 110,50	47,73	188 110,50	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 706,00	33 595,34	99,67	33 595,34	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 646,00	38 289,31	52,71	38 289,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 442,00	1 253,12	28,21	1 253,12	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 423,00	33,69	8 423,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	4 201,32	14,74	4 201,32	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	327,32	6,55	327,32	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 636,26	42,12	12 636,26	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	9 349,45	18,92	9 349,45	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	719,94	36,00	719,94	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	10 000,00	75,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191,00	690,00	57,93	690,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 900,00	3 976,50	67,40	3 976,50	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785,00	3 898,53	67,39	3 898,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	77,97	67,80	77,97	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 200,00	71 188,00	57,32	71 188,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	71 188,00	57,32	71 188,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 957 034,00	16 260 961,53	58,16	16 260 961,53	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 894 000,00	12 254 159,35	61,60	12 254 159,35	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	23,17	92,68	23,17	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 724 901,00	12 167 638,27	61,69	12 167 638,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 869,00	61 154,89	47,46	61 154,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 332,61	96,93	10 332,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 194,00	12 347,32	51,03	12 347,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 418,00	1 713,09	50,12	1 713,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	950,00	77,24	950,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 000,00	3 955 795,59	54,77	3 955 795,59	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	57,77	48,14	57,77	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 623 612,00	3 626 002,79	54,74	3 626 002,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 975,00	57 938,74	35,77	57 938,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016,00	8 319,99	92,28	8 319,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 944,00	249 072,99	65,04	249 072,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 397,00	1 561,21	45,96	1 561,21	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 556,00	85,20	2 556,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	472,00	9,26	472,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 083,00	5 080,44	22,01	5 080,44	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 917,00	1 933,66	49,37	1 933,66	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 800,00	75,92	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			prokuratorskiego							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	300,00	29,01	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	300,00	34,80	300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 000,00	50 706,59	60,36	50 706,59	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	50 706,59	60,36	50 706,59	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	29 311 517,00	16 816 952,64	57,37	16 816 952,64	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan - kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2020r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000,00	22 421,32	44,84	22 421,32	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	22 421,32	44,84	22 421,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 421,32	44,84	22 421,32	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00	100,00	45 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				595 000,00	567 421,32	95,36	67 421,32	0,00	500 000,00	500 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:				153 298 178,00	66 113 364,63	43,13	52 590 247,35	215 288,20	13 523 117,28	11 951 161,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 274/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	128 351 245,00	125 642 977,00	60 919 460,17	48,49%
1.1	Dochody bieżące	106 678 455,00	107 601 671,00	56 518 079,06	52,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 010 786,00	26 001 888,00	11 124 856,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	797 108,73	46,89%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 987 862,00	17 988 935,00	11 064 664,00	61,51%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 474 735,00	33 405 776,00	19 298 681,99	57,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	28 505 072,00	28 505 072,00	14 232 768,34	49,93%
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	16 691 378,00	16 691 378,00	8 093 227,93	48,49%
9.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	66 880,00	420 100,00	174 992,00	41,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 672 790,00	18 041 306,00	4 401 381,11	24,40%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	3 437 000,00	3 437 000,00	515 009,97	14,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 035 790,00	14 404 306,00	3 703 149,37	25,71%
9.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16 727 384,00	11 638 109,00	2 394 743,48	20,58%
2	Wydatki ogółem	147 579 332,00	153 298 178,00	66 113 364,63	43,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 087 529,00	106 883 159,00	52 590 247,35	49,20%
2.1.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	45 801 750,00	45 909 974,00	21 837 502,37	47,57%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
2.1.3	wydatki na obsługę długu	617 000,00	733 000,00	288 757,71	39,39%
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	104 491,00	477 847,00	215 288,20	0,00%
10.1.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	4 840 483,00	6 027 646,00	1 793 153,87	29,75%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 491 803,00	46 415 019,00	13 523 117,28	29,14%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 716 597,00	12 707 889,00	10 178 624,19	80,10%
9.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28 688 402,00	32 654 138,00	11 951 161,14	36,60%
10.1.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	36 084 271,00	33 158 395,00	3 338 035,70	10,07%
3	Wynik budżetu (1-2)	-19 228 087,00	-27 655 201,00	-5 193 904,46	18,78%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	19 228 087,00	27 655 201,00	19 968 724,07	72,21%
4	Przychody	23 928 087,00	34 782 607,00	22 018 724,07	63,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 700 000,00	26 582 000,00	8 600 000,00	32,35%
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	16 700 000,00	26 582 000,00	4 809 805,74	18,09%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	384 099,00	384 098,72	100,00%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	384 099,00	384 098,72	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 228 087,00	7 816 508,00	13 034 625,35	166,76%
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	2 528 087,00	689 102,00	0,00	0,00%
5	Rozchody	4 700 000,00	7 127 406,00	2 050 000,00	28,76%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	7 127 406,00	2 050 000,00	28,76%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Łączna kwota długu	42 731 251,00	41 042 000,00	30 137 406,00	73,43%
7	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	5 317 000,00	7 860 406,00	2 338 757,71	29,75%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w I półroczu 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)				98 616 756,00	16 250 259,71	39 186 041,00	5 131 189,57	13,09%	1 003 286,09
	- wydatki bieżące				24 366 870,00	300 122,26	6 027 646,00	1 793 153,87	29,75%	0,00
	- wydatki majątkowe				74 249 886,00	15 950 137,45	33 158 395,00	3 338 035,70	10,07%	1 003 286,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				52 614 074,00	9 983 701,37	20 401 916,00	1 961 837,40	9,62%	4 980,04
1.1.1	- wydatki bieżące				537 067,00	225 038,86	275 987,00	41 514,85	15,04%	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2018	2020	116 666,00	80 118,11	28 991,00	14 904,70	51,41%	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	57 864,45	20 370,00	460,00	2,26%	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2020	127 632,00	87 056,30	28 263,00	26 150,15	92,52%	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2020	2021	202 899,00	0,00	198 363,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 077 007,00	9 758 662,51	20 125 929,00	1 920 322,55	9,54%	4 980,04
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	42 651 283,00	8 280 819,71	11 086 537,00	1 246 181,54	11,24%	4 980,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w I półroczu 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 258 689,00	1 402 260,00	2 166 438,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	3 839 749,00	1 782,80	3 837 965,00	10 696,80	0,28%	0,00
1.1.2.4	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	1 726 258,00	0,00	1 507 762,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	1 601 028,00	73 800,00	1 527 227,00	663 444,21	43,44%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				46 002 682,00	6 266 558,34	18 784 125,00	3 169 352,17	16,87%	998 306,05
1.3.1	- wydatki bieżące				23 829 803,00	75 083,40	5 751 659,00	1 751 639,02	30,45%	0,00
1.3.1.1	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	150 000,00	73 755,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.2	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	11 956,00	1 328,40	1 772,00	885,60	49,98%	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	21 358 547,00	0,00	4 711 087,00	1 651 693,89	35,06%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w I półroczu 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023									
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	2 309 300,00	0,00	988 800,00	99 059,53	10,02%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 172 879,00	6 191 474,94	13 032 466,00	1 417 713,15	1,33	998 306,05
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	585 966,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	575 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg: nr 107325 B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	9 018 109,00	4 724 255,38	3 414 695,00	169 160,90	4,95%	246,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	69 665,00	19 665,00	50 000,00	62,70	0,13%	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2021	2 620 389,00	23 467,63	1 000 000,00	0,00	0,00%	423 060,05
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	354 305,00	192 006,12	150 000,00	20 747,18	13,83%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2020	Wydatki poniesione w I półroczu 2020r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2020r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	Podlaski									
1.3.2.6	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	160 010,00	139 451,70	20 000,00	90,16	0,45%	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2020	21 310,00	0,00	21 310,00	3 690,00	17,32%	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	8 768 125,00	506 663,11	8 261 461,00	1 108 962,21	13,42%	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 274/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Część objaśniająca

do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

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

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

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

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

W 2020 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XVII/155/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 967), XVIII/162/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1201), XIX/168/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1469), XX/173/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1955), XXI/180/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2264), XXII/185/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2407), XXIII/192/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2597), XXIV/199/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3141), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 177/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 842), 187/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 999), 190/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1049), 193/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1070), 203/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1444), 207/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1606), 215/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1989), 220/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2205), 223/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2437), 228/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2546), 232/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2776), 237/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2899), 242/20 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2995).

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 125.642.977 zł, limit wydatków na kwotę 153.298.178 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 27.655.201 zł zaplanowano pokryć przychodami z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 5.982.000 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 689.102 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 384.099 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 20.140.128,11 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 163.359,90 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,
- 2) należności wymagalne – 8.728.098,20 zł, w tym:

- a) Rozdział 70005 – 221.480,78 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 23 wezwań dotyczących czynszu dzierżawnego oraz 67 upomnień z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokonano zabezpieczenia należności w kwocie 62.281zł z tytułu odszkodowania za zwrot nieruchomości poprzez wpis hipoteki przymusowej.

- b) Rozdział 75023 – 1.008.139,07 zł,

Wyżej wymienione należności dotyczą kar umownych. ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. posiada prawomocny tytuł wykonawczy na kwotę 131.480,92 zł. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym stał się prawomocny 16.04.2019r. 10 kwietnia 2019r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydział Cywilny odbyła się rozprawa przeciwko ZUP Przedsiębiorstwu Budowlanemu Handlowo-Usługowemu Sp. z o.o. w sprawie zawezwania do próby ugodowej o kwotę 870.319,74 zł. Do zawarcia ugody nie doszło ze względu na to, że nie stawił się dłużnik. W przypadku należności z tytułu pozostałych kar pieniężnych wierzyciel posiada prawomocne tytuły wykonawcze.

- c) Rozdział 75601 – 34.557,93 zł,

- d) Rozdział 75615 – 1.149.907,97 zł,

W I półroczu wystawiono 12 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze. Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych składają się przede wszystkim:

- POLBUD S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ – należności w podatku od nieruchomości osób prawnych w latach 2014 oraz 2018 i 2019 wynoszą 31.747zł. Upadłość spółki została ogłoszona 14 maja 2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 7/14.
- SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI – należności w podatku od osób prawnych za lata 2016-2020 wynoszą 196.843 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona w dniu 11 sierpnia 2017 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 136/17.
- NORDHUS S.A. W LIKWIDACJI – należności za lata 2017-2018 wynoszą 232.821,60 zł
- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji za 2018 i 2019 rok – 29.959 zł. Postępowanie sanacyjne zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy w W-wie X Wydział Gospodarczy z dnia 26.04.2019r. sygn.. akt X GR 33/19.
- NAFTAN Sp. z o.o. w upadłości – 2.130 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona 26 września 2019r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn.. akt VIII GUp 190/19.

- e) Rozdział 75616 – 1.466.995,95 zł,

W celu wyegzekwowania należności od osób fizycznych wystawiono 412 upomnień oraz 59 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 2016-2020 wynoszą 1.152.802 zł.

- f) Rozdział 75618 – 40.409,70 zł,
W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 upomnień z tytułu zaległej opłaty adiacenckiej.
- g) Rozdział 80195 – 660,21 zł,
- h) Rozdział 85202 – 1.814,93 zł,
- i) Rozdział 85214 – 3.413,67 zł,
- j) Rozdział 85228 – 1.002,70 zł,
- k) Rozdział 85501 - 3.530,00 zł,
- l) Rozdział 85502 - 4.066.233,68 zł,

Na ww. należności wymagalne składają się należności od dłużników w łącznej kwocie 4.053.263,58 zł /saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 587.699,55 zł, zaś saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego - 3.465.564,03 zł/ oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 12.970,10 zł. Na dzień 30.06.2019r. zaewidencjonowanych było 160 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 14 dłużników podjęto działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec pozostałych dłużników nie podejmowano działań, co jest zgodne z art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec 7 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań. Postępowanie wobec 7 dłużników alimentacyjnych zakończyło się wydaniem 7 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W stosunku do 7 dłużników alimentacyjnych zostały złożone wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

- m) Rozdział 90001 - 590.000,00 zł,
 - n) Rozdział 90002 – 96.054,57 zł,
W celu wyegzekwowania należności wystawiono 760 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 33 tytułów wykonawczych.
 - o) Rozdział 90015 - 43.273,31 zł,
Wierzyciel posiada prawomocny tytuł wykonawczy.
 - p) Należności ujęte w sprawozdaniu RB 30S –623,73 zł,
- 3) pozostałe należności – 11.248.670,01 zł.

W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania stanowiły kwotę 30.137.406 zł, z tego:

- 1) **z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 231.656 zł, w tym:**
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – zadanie II Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej”. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 33.050 zł.
- 2) **z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 3.845.750 zł, w tym:**

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 2.650.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.750.000 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 1.195.750 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 266.950 zł.

3) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego stanowiły kwotę 460.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 115.000 zł.

4) z tytułu emisji obligacji 23.600.000, w tym:

- a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. – 9.000.000 zł
- b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019r. – 6.000.000 zł
- c) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2020r. – 8.600.000 zł.

5) z tytułu kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brańsku na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000 zł (umowa z dnia 28.05.2020r.). Całkowita spłata kredytu do 31.12.2020r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przychody budżetu w kwocie 22.018.724,07 zł stanowiły:

- a) środki z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.600.000 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.034.625,35 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 384.098,72 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **2.050.000 zł** stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.050 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 1.750.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 266.950 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 125.642.977 zł zrealizowano w kwocie 60.919.460,17 zł, co stanowi 48,49 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 107.601.671 zł wykonano w wysokości 56.518.079,06 zł, co stanowi 52,53 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 18.041.306 zł uzyskano dochody w wysokości 4.401.381,11 zł, co stanowi 24,40 % planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 29.331.642 zł, wykonano w wysokości 17.102.822,20 zł, co stanowi 58,31% planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wykonano w wysokości 567.457,69 zł, co stanowi 95,37 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 595.000 zł

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 153.298.178 zł, wykonane zostały w kwocie 66.113.364,63 zł, co stanowi 43,13 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 106.883.159 zł wykonano na kwotę 52.590.247,35 zł, co stanowi 49,20 %, na plan wydatków majątkowych w wysokości 46.415.019 zł wykonano w kwocie 13.523.117,28 zł, co stanowi 29,14 % planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 29.311.517 zł, wykonano w wysokości 16.816.952,64 zł, co stanowi 57,37 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 595.000 zł wykonano w kwocie 567.421,32 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego.

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

I. Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 95.716.335 zł, wykonano w wysokości 43.249.180,28 zł, co stanowi 45,18 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 2.766.197 zł otrzymano dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych w kwocie 1.308.405,89 zł na zadanie „Rozbudowa dróg: 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369 B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. W I półroczu nie wpłynęły środki na zadanie pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” zaplanowane w wysokości 1.457.791 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 4.842.591 zł, wykonano w wysokości 1.363.907,76 zł, co stanowi 28,16 % planu rocznego. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły 7.781,49 zł, co stanowi 112,78 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 109,47 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 423.551,56zł, co stanowi 55,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 770.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 430.749,06 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 89.050,58 zł.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynosiły 324,80 zł.
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - na plan 425.691 zł uzyskano kwotę 233.193,35 zł, co stanowi 54,78 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 81.869,48 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 62.820,16 zł.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wynosiły 183.221,77 zł, co stanowi 91,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200.000 zł (**dochody majątkowe**). Należności

pozostałe do zapłaty wynosiły 21.923,29 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.219,57 zł.

- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 3.437.000 zł uzyskano dochody w wysokości 515.009,97 zł, co stanowi 14,98 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). W okresie sprawozdawczym sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną przy ul. Brańskiej za kwotę 496.920 zł, wpłynęło wadium w kwocie 1.000 zł dotyczące działki przy ul. Kruczej oraz uzyskano dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 17.089,97 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 62.281 zł, są to należności wymagalne.
 - 6) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 392,76 zł, co stanowi 13,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 52.885,12 zł, są to należności wymagalne.
 - 7) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 282,06 zł,
 - 8) Wpływy za wypisy i wyrisy – 150 zł.
- W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 10.637,13 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 41.000 zł, wykonano w wysokości 20.870,32 zł, co stanowi 50,90 % 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 241.550 zł uzyskano dochody w kwocie 93.751,28 zł, co stanowi 38,81 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 13.952,86 zł, co stanowi 34,88 % planu oszacowanego na kwotę 40.000 zł;
Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 381,03zł, w tym należności wymagalne w kwocie 197,91 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 65.765,21 zł (32,88 % planu rocznego);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.066,47 zł.;
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych kar powstałych w latach ubiegłych wynoszą 1.007.941,16 zł, są to należności wymagalne.
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 687,69 zł, tj. 45,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.500 zł stanowiły wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 79,05 zł, tj. 158,10% planu rocznego oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracodawcy i pracowników w kwocie 9.200 zł.

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. W I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 22.432.408,08 zł, co stanowi 46,48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 48.258.815 zł, są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 26.571,30 zł, co stanowi 42,84 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 62.100 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 26.560,30 zł;
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 57.049,95 zł, w tym należności wymagalne 34.557,93 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11,00 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 5.866.358,11 zł, co stanowi 49,22 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.917.731 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 5.431.875,07 zł, tj. 43,37 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 6.835.716,04 zł, w tym należności wymagalne 1.148.076,98 zł.
- z podatku rolnego - 4.217,50 zł, tj. 74,73 % planu rocznego;
Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 876,50 zł, w tym należność wymagalna w kwocie 1 zł.
- z podatku leśnego - 231 zł, tj. 100 % planu rocznego;
- z podatku od środków transportowych – 213.590,17 zł, tj. 58,85 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 131.387,99 zł, w tym należności wymagalne 1.829,99 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 183.491,57 zł, co stanowi 254,85 % planu;
- z tytułu kosztów upomnień – 92,80 zł, tj. 23,20 % planu rocznego;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32.860 zł (365,11 % planu rocznego);
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 59.865 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 7.108,34 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 3.791.751,91 zł, co stanowi 52,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.226.946 zł, stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.661.352,86 zł, co stanowi 50,95 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.167.091,96 zł, w tym należności wymagalne – 1.401.005,87 zł.
- podatku rolnego w kwocie 158.961,39 zł, co stanowi 74,63 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 58.972,92 zł w tym należności wymagalne 7.907,03 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.509,45 zł, co stanowi 85,67 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 262,06 zł, w tym należności wymagalne 36,93 zł.
 - podatku od środków transportowych w kwocie 219.302,87 zł, co stanowi 48,87 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 186.483,96 zł, w tym należności wymagalne 31.850,12 zł.
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 84.122,70 zł, tj. 98,97 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty – 27.163 zł, w tym należności wymagalne – 24.103 zł.
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 37.108,50 zł, co stanowi 26,51 % planu rocznego;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 621.557 zł, tj. 56,51% planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty – 2.572 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 2.093zł.
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.900 zł, co stanowi 51,79 % planu rocznego;
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.937,14 zł, tj. 54,86 % planu rocznego.
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 193.430 zł;
- W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 43.952,38 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 825.762,03 zł, co stanowi 61,16 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.350.150 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 116.869,76 zł (tj. 38,96 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 300.000 zł);
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 506.931,64 zł (77,99% planu rocznego oszacowanego na kwotę 650.000 zł)
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.109,99 zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 200.812,81 zł, tj. 50,20 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł, z tego:
 - a) 8.054,87 zł – wpływy opłat adiacenckich,
 - b) 3.350,70 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,
 - c) 189.407,24 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 37.542,43 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 35.299,71 zł.
 - wpływy z kosztów upomnień – 34,80 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznych formularzy oraz za ślub w plenerze – 1.068 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30,46 zł /należności pozostałe do zapłaty – 5.276,61 zł/,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 14,56 zł /należności wymagalne w kwocie – 5.322,20 zł/.
- W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 6.534,95 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 11.921.964,73 zł, co stanowi 43,04 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.701.888 zł. Z podatku dochodowego od osób

fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 11.124.856 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 797.108,73 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 18.021.935 zł, wykonano w wysokości 11.075.282,98 zł, co stanowi 61,45 % planu rocznego.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w kwocie 11.041.072 zł, tj. 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – uzyskano dochody w kwocie 10.618,98 zł wynikające z rozliczeń podatku VAT /32,18 % planu/.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęły środki w wysokości 23.592 zł, tj. 50 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.939.067,87 zł, co stanowi 62,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.083.965 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 460.934 zł wpłynęły środki w wysokości 190.870,31 zł, co stanowi 41,41 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 10.701 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 2.947,65 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 2.229,66 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie – 174.992 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymano dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła +” w kwocie 95.000 zł, tj 100% planu oraz dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła” w kwocie 79.992 zł, co stanowi 100% planu, w tym: środki europejskie – 67.697,23 zł, środki z budżetu państwa – 12.294,77zł.

W I półroczu nie otrzymano dofinansowania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” zaplanowanego na kwotę 178.227 zł.

W I półroczu nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 66.880 zł na realizację Programu Erasmus + realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 i Szkołę Podstawową Nr 5 oraz dochody zaplanowane w kwocie 4.000 zł z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskano dochody w kwocie 53.507,42 zł, co stanowi 40,38 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 132.494 zł, stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.949 zł;

Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 314zł.

- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 8,42 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 44.550 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskano dochody w kwocie 804.083,58 zł, co stanowi 52,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.532.351 zł. Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 69.634 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 457,52 zł,
- wpływy z usług - 1.901,49 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.680,47 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 670,00 zł,
- wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego - 480.510 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 249.230,10 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W I półroczu nie wystąpiły wpływy zaplanowane w wysokości 10.440 zł z tytułu wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 890.606,56 zł, tj. 93,97 % planu rocznego oszacowanego na 947.746 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - 188,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 1.289,16 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” - 889.117,40 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne z tytułu niezapłaconej kary pieniężnej od osoby fizycznej powstałej w roku ubiegłym w kwocie 648,61 zł oraz 11,60 zł należność wymagalna powstała w roku bieżącym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.217.398,23 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.165.081 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 21.510,04 zł, tj. 298,75 % planu oszacowanego na 7.200 zł, stanowiły je:

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

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 452,53 zł, tj. 34,81 % planu oszacowanego na kwotę 1.300 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek bankowych – 198,03 zł,
- prowizja płatnika – 47,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 207,50 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 90,25 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 31.000 zł, tj. 46,97 % planu oszacowanego na kwotę 66.000zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 410.570,14 zł, tj. 59,31 % planu oszacowanego na kwotę 692.200 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 28.145,27 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady; Należności pozostałe do zapłaty 7.046,37 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.436,08zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.421,27 zł z tytułu odpłatności za obiady za 2019 r.,
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.977,59 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.834 zł z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 373.000 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 169,60 zł z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2019 r. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 239,34 zł.

W rozdziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 39 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne uzyskano w wysokości 354.368,51 zł, tj. 61,10 % planu oszacowanego na kwotę 580.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 352.000 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości 2.368,51 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 1.607,03 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w wysokości 157.589,70 zł, tj. 49,25 % planu oszacowanego na kwotę 320.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4.815,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 278,56 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi (należności pozostałe do zapłaty – 37 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 152.496 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 111.907,31 tj. 60,12 % planu oszacowanego na kwotę 186.148 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 49.064,24 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 9.884,92 zł, w tym należności wymagalne 850,36zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11.190,61 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych;
Należności wymagalne pozostałe do zapłaty w kwocie 152,34zł.
- dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 51.424 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 228,46 zł.

Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 40,18zł.

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 130.000 zł, tj. 41,64 % planu oszacowanego na 312.233 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne uzyskano w wysokości 2.572,43 zł, tj. 11,69 % planu oszacowanego na kwotę 22.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 39,93 zł;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 29,20 zł, są to należności wymagalne.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.532,50 zł.
Wystąpiła należność wymagalna w wysokości 3.530 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 39.198,62 zł, tj. 52,26 % planu oszacowanego na kwotę 75.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 24,64 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 35,96 zł od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.686,07 zł, są to należności wymagalne.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28.466,49 zł (wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 648,81 zł, natomiast wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 27.817,68 zł);

Należności dłużników wynosiły łącznie 4.053.263,58 zł i były to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiło 587.699,55 zł, natomiast saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiło 3.465.564,03 zł.

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 10.671,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 18.489,45 zł, w tym należności wymagalne – 12.970,10 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 3.646.827,60 zł, co stanowi 22,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.024.901 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu otrzymano dotację celową w kwocie 5.700 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody zrealizowano w kwocie 3.560.645,78 zł, tj. 46,07 % planu oszacowanego na kwotę 7.728.352 zł, stanowią je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 2.557.868,31 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2.482,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 368,99 zł
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 999.926,08 zł na realizację projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za wywóz nieczystości wynoszą 2.824.811,40zł, w tym należności wymagalne 96.054,57 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 4.019 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W I półroczu 2020 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 1.704.112zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

Otrzymano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4,08 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W I półroczu 2020 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 1.248.576 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z

przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

Otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 137,66 zł z tytułu nadpłaty za energię elektryczną.

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

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

Dochody zrealizowano w kwocie 53.063,18 zł, tj. 44,22 % planu, stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 52.905,95 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 157,23 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 27.276,90 zł, tj. 22,73% planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą –27.276,90 zł. W I półroczu nie otrzymano zaplanowanych na kwotę 120.000 zł środków z przeznaczeniem na zwrot kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 29.488,74 zł, tj. 31,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 93.300 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4.100 zł,
- wpływy z usług w kwocie 20.500 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 86,13 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 4.698,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 2.600 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 1.694.980 zł, co stanowi 54,18 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.128.194 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Tabela 1.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 094,00	44 550,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 094,00	44 550,00	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		89 094,00	44 550,00	50,00	89 094,00	44 550,00	50,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 019,00	480 510,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				961 019,00	480 510,00	50,00
	80104	Przedszkola		961 019,00	480 510,00	50,00	961 019,00	480 510,00	50,00
801		Oświata i wychowanie		1 050 113,00	525 060,00	50,00	1 050 113,00	525 060,00	50,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	31 000,00	46,97			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				66 000,00	30 410,49	46,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 000,00	31 000,00	46,97	66 000,00	30 410,49	46,08
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	373 000,00	58,28			

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				640 000,00	373 000,00	58,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		640 000,00	373 000,00	58,28	640 000,00	373 000,00	58,28
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 000,00	352 000,00	61,54			
		3110	Świadczenia społeczne				572 000,00	347 446,75	60,74
	85216	Zasiłki stałe		572 000,00	352 000,00	61,54	572 000,00	347 446,75	60,74
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	152 496,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				269 504,00	125 765,00	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 496,00	22 496,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	2 600,00	20,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		305 000,00	152 496,00	50,00	305 000,00	150 861,00	49,46
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 848,00	51 424,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 856,00	30 044,13	34,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 888,00	5 201,79	34,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 104,00	735,08	34,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 848,00	51 424,00	50,00	102 848,00	35 981,00	34,98
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 233,00	130 000,00	41,64			

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				308 777,00	111 001,26	35,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 456,00	175,00	5,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		312 233,00	130 000,00	41,64	312 233,00	111 176,26	35,61
852		Pomoc społeczne		1 998 081,00	1 089 920,00	54,55	1 998 081,00	1 048 875,50	52,49
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				80 000,00	40 049,86	50,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	40 049,86	50,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	40 049,86	50,06
OGÓŁEM				3 128 194,00	1 694 980,00	54,18	3 128 194,00	1 613 985,36	51,59

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.050.113 zł, uzyskano 525.060 zł, co stanowi 50 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – 44.550 zł (50% planu),
Rozdział 80104 Przedszkola – 480.510 zł (50% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 1.998.081 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.089.920 zł, co stanowi 54,55 % 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 31.000 zł, tj. 46,97 % 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 373.000 zł, tj. 58,28 % planu oszacowanego na kwotę 640.000 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – zrealizowano dochody na kwotę 352.000 zł, tj. 61,54 % planu oszacowanego na kwotę 572.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano dotację w kwocie 152.496 zł, tj. 50% planu rocznego oszacowanego na 305.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi – zrealizowano dochody na kwotę 51.424 zł, tj. 50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 102.848 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – uzyskano dotację w kwocie 130.000 zł, tj. 41,64 % planu oszacowanego na kwotę 312.233 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – uzyskano dochody w kwocie 80.000 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymano dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła +” w kwocie 95.000 zł (środki europejskie), tj 100% planu oraz dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła” w kwocie 79.992 zł, co stanowi 100% planu, w tym: środki europejskie – 67.697,23 zł, środki z budżetu państwa – 12.294,77zł.

W I półroczu nie otrzymano dofinansowania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” zaplanowanego na kwotę 178.227 zł.

W I półroczu nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 66.880 zł na realizację Programu Erasmus + realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Szkołę Podstawową Nr 5.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” w wysokości 889.117,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 5.700 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – uzyskano dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 999.926,08 zł na realizację projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W I półroczu 2020 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 1.704.112zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. W I półroczu 2020 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 1.248.576 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano dochody związane z ochroną środowiska w kwocie 53.063,18 zł, tj. 44,22 % 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 17.102.822,20 zł, tj. 58,31 % planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 29.331.642 zł.

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

Tabela 2.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 296,00	21 293,70	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				247,00	247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43,00	42,47	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7,00	6,05	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych				120,00	120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				20 879,00	20 878,18	100,00
	01095	Pozostała działalność		21 296,00	21 293,70	99,99	21 296,00	21 293,70	99,99
010		Rolnictwo i łowiectwo		21 296,00	21 293,70	99,99	21 296,00	21 293,70	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00	147 804,00	53,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				215 877,00	107 889,00	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 651,00	15 651,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 801,00	21 237,00	53,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia				5 671,00	3 027,00	53,38

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
			Osób Niepełnosprawnych						
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 000,00	147 804,00	53,36	277 000,00	147 804,00	53,36
750			Administracja publiczna	277 000,00	147 804,00	53,36	277 000,00	147 804,00	53,36
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 309,00	2 657,00	50,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				763,00	87,66	11,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				109,00	6,24	5,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 437,00	635,48	14,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 309,00	2 657,00	50,05	5 309,00	729,38	13,74
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 420,00	77 420,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				43 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 472,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				487,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 639,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 372,00	2 076,00	28,16
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 420,00	77 420,00	100,00	77 420,00	2 076,00	2,68
751			Urzędy naczelných organów władzy	82 729,00	80 077,00	96,79	82 729,00	2 805,38	3,39

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
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 125,00	20 125,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 125,00	20 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 125,00	20 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 358,00	173 358,00	100,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				3 347,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				170 011,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 358,00	173 358,00	100,00	173 358,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	173 358,00	173 358,00	100,00	173 358,00	0,00	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	875,00	43,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				1 670,00	694,50	41,59

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
			pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				289,00	126,50	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				41,00	17,87	43,59
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	875,00	43,75	2 000,00	838,87	41,94
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	875,00	43,75	2 000,00	838,87	41,94
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	668 000,00	308 089,50	46,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	439,10	14,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				394 087,00	188 110,50	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 706,00	33 595,34	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72 646,00	38 289,31	52,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 442,00	1 253,12	28,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	8 423,00	33,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 500,00	4 201,32	14,74
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	327,32	6,55
		4260	Zakup energii				30 000,00	12 636,26	42,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych				49 412,00	9 349,45	18,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	719,94	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz				13 216,00	10 000,00	75,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			świadczeń socjalnych						
		4480	Podatek od nieruchomości				1 191,00	690,00	57,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 000,00	308 089,50	46,12	668 000,00	308 084,66	46,12
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 785,00	3 898,53	67,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				115,00	77,97	67,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	3 976,50	67,40
	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	124 200,00	76 000,00	61,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				124 200,00	71 188,00	57,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 200,00	76 000,00	61,19	124 200,00	71 188,00	57,32
	852		Pomoc społeczna	798 100,00	389 989,50	48,86	798 100,00	383 249,16	170,84
	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	19 894 000,00	12 258 000,00	61,62			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do				25,00	23,17	92,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wynagrodzeń						
		3110	Świadczenia społeczne				19 724 901,00	12 167 638,27	61,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 869,00	61 154,89	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 660,00	10 332,61	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 194,00	12 347,32	51,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 418,00	1 713,09	50,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				703,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	950,00	77,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 894 000,00	12 258 000,00	61,62	19 894 000,00	12 254 159,35	61,60
	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	7 222 000,00	3 960 000,00	54,83			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120,00	57,77	48,14
		3110	Świadczenia społeczne				6 623 612,00	3 626 002,79	54,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 975,00	57 938,74	35,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 016,00	8 319,99	92,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				382 944,00	249 072,99	65,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 397,00	1 561,21	45,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 556,00	85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 098,00	472,00	9,26
		4300	Zakup usług pozostałych				23 083,00	5 080,44	22,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 917,00	1 933,66	49,37
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 688,00	2 800,00	75,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 222 000,00	3 960 000,00	54,83	7 222 000,00	3 955 795,59	54,77
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	300,00	29,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				862,00	300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				22,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 034,00	300,00	29,01	1 034,00	300,00	29,01
	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	756 000,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				731 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 468,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				490,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				342,00	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	51 000,00	60,71			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				84 000,00	50 706,59	60,36
	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	84 000,00	51 000,00	60,71	84 000,00	50 706,59	60,36
855			Rodzina	27 957 034,00	16 269 300,00	58,19	27 957 034,00	16 260 961,53	58,16
			OGÓŁEM	29 331 642,00	17 102 822,20	58,31	29 311 517,00	16 816 952,64	57,37

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - dochody zaplanowane na kwotę 21.296 zł wykonano w kwocie 21.293,70 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 147.804 zł, tj. 53,36% planu oszacowanego na kwotę 277.000zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 136.850 zł,
- pozostałe zadania – 10.954 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 2.657 zł, co stanowi 50,05 % planu oszacowanego na kwotę 5.309 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 77.420 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - uzyskano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na 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 173.358 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 875 zł, tj.43,75 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.000 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 308.089,50 zł, co stanowi 46,12 % planu rocznego określonego na kwotę 668.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 5.900 zł, tj. 100 % planowanych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 76.000 zł, tj. 61,19 % planu określonego na kwotę 124.200 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 12.258.000 zł, tj. 61,62 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 19.894.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowa w kwocie 3.960.000 zł, tj. 54,83 % planu rocznego oszacowanego na 7.222.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 300 zł, tj. 29,01 % planu oszacowanego na kwotę 1.034 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny. W I półroczu nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 756.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 51.000 zł, tj. 60,71% planu rocznego oszacowanego na kwotę 84.000 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 567.457,69 zł, tj. 95,37 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 595.000 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 3.

Tabela 3.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	22 457,69	44,92			
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	22 421,32	44,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	22 457,69	44,92	50 000,00	22 421,32	44,84
600			Transport i łączność	50 000,00	22 457,69	44,92	50 000,00	22 421,32	#ADR!
921	92109	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00			
		6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				500 000,00	500 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00	100,00	545 000,00	545 000,00	100,00
			OGÓŁEM	595 000,00	567 457,69	95,37	595 000,00	567 421,32	95,36

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Uzyskano dochody w kwocie 22.457,69 zł, tj. 44,92 % planu oszacowanego na kwotę 50.000 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 Bielsku Podlaskim w kwocie 500.000zł na zadanie pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

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

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosi **153.298.178,00 zł**, w tym: zadania zlecone 29.311.517,00 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 595.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 153.298.189 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 106.883.159 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 46.415.019 zł.

W okresie I półrocza 2020r. wydatkowano kwotę 66.113.364,63 zł, co stanowi 43,13% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 52.590.247,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.523.117,28 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela Nr 4

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Plan wydatków 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Zobowiązania na 30.06.2020	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. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	9 018 109	4 724 257	3 414 695	169 160,90	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	8 768 125	506 664	8 261 461	1 108 962,21	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	21 310	0	21 310	3 690,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	2 620 389	23 468	1 000 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		60016			20 427 933	5 254 389	12 697 466	1 281 813,11	0,00		
	600				20 427 933	5 254 389	12 697 466	1 281 813,11	0,00		
5	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	1 160 966	585 966	115 000	115 000,00	460 000,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Plan wydatków 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Zobowiązania na 30.06.2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego							
6	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	60 000	0	60 000	878,59	0,00	Urząd Miasta	
		70005			1 220 966	585 966	175 000	115 878,59	460 000,00		
	700				1 220 966	585 966	175 000	115 878,59	460 000,00		
7	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	78 000	0	78 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		75023			78 000	0	78 000	0,00	0,00		
	750				78 000	0	78 000	0,00	0,00		
8	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	19 665	50 000	62,70	0,00	Urząd Miasta	
			6057		994 614	49 868	944 746	516 118,77	119 890,66		
			6059		606 414	23 933	582 481	147 325,44	37 015,22		
		80195			1 670 693	93 466	1 577 227	663 506,91	156 905,88		
	801				1 670 693	93 466	1 577 227	663 506,91	156 905,88		
9	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	342 006	192 006	150 000	20 747,18	19 986,04	Urząd Miasta	
			6057		22 006 307	5 711 709	5 103 861	0,00	0,00		
			6059		20 644 976	2 569 111	5 982 676	1 246 181,54	1 068 228,91		
		90001			42 993 289	8 472 826	11 236 537	1 266 928,72	1 088 214,95		
10	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	114 945	114 945	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		2 138 047	1 233	2 136 814	5 667,26	0,00		
			6059		1 701 702	551	1 701 151	5 029,54	0,00		
		90002			3 954 694	116 729	3 837 965	10 696,80	0,00		
11	900	90003	6060	Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika	30 000	0	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90003			30 000	0	30 000	0,00	0,00		
12	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów	160 010	140 010	20 000	90,16	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Plan wydatków 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Zobowiązania na 30.06.2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6057	zieleni w Bielsku Podlaskim	1 782 525	78 413	1 704 112	0,00	0,00		
			6059		476 164	13 838	462 326	0,00	0,00		
13	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	17 076	16 076	1 000	43,80	0,00	Urząd Miasta	
		90004			2 435 775	248 337	2 187 438	133,96	0,00		
14	900	90005	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	5 535,00	0,00	Urząd Miasta	
		90005			12 000	0	12 000	5 535,00	0,00		
15	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	24 478	24 478	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	1 101 684	0,00	0,00		
			6059		477 686	0	406 078	0,00	0,00		
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	10 000	0	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
18	900	90015	6050	Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana	11 000	0	11 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90015			1 797 258	24 478	1 578 762	0,00	0,00		
	900				51 223 016	8 862 370	18 882 702	1 283 294,48	1 088 214,95		
19	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	0,00	0,00	Urząd Miasta	
20	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		92695			261 935	0	261 935	0,00	0,00		
	926				261 935	0	261 935	0,00	0,00		
				Ogółem	74 882 543	14 796 191	33 672 330	3 344 493,09	1 705 120,83		

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dz. 754 rozdział 75405 § 6170 plan 34.800 zł, wykonanie 0 zł,
- dz. 851 rozdział 85111 § 6220 plan 110.000 zł, wykonanie 110.000 zł,
- dz. 921 rozdział 92109 § 6220 plan 69.680 zł, wykonanie 37.785,60 zł,
- dz. 921 rozdział 92109 § 6229 plan 12.528.209 zł, wykonanie 10.030.838,59 zł.

I. Wydatki własne – plan 123.391.661,00 zł, wykonanie 48.728.990,67 zł, tj. 39,49% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 78.910 zł, wydatkowano kwotę 27.411,96 zł (34,74% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 73.910 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 24.301,32 zł (32,88% planu) na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 22.871,30 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 266,02 zł,
- 3) odpisy na zfs – 1.164,00 zł.

Na konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie) oraz opinię biegłego hydrologa nie poniesiono wydatków.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.369,38 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.110,64 zł(62,21% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14.883.221,00 zł, wydatkowano kwotę 2.068.367,59 zł, tj. 13,90% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 1.330.000,00 zł, wydatkowano kwotę 559.103,11 zł, tj. 42,04% 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 558.072,62 zł(42,21% planu)
- 2) Remont przystanków komunikacyjnych – 1.030,49 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.540.421,00 zł, wydatkowano kwotę 1.509.264,48 zł, tj. 11,15% planu.

I. Bieżące utrzymanie dróg - 201.748,01 zł

- 1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych) – 55.674,72 zł
- 2) Bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych, dowóz kruszonego betonu) – 131.556,81 zł,
- 3) Konserwacja kanalizacji deszczowej (czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włazów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym) – 8.008,21 zł,
- 4) zakup masy mineralno - asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic miejskich – 934,80 zł,
- 5) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle łopaty, paliwo do ciągnika) – 3.845,27zł,
- 6) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności, zmiana tablic drogowych – 418,20 zł,
- 7) Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 1.310 zł.

II. Wydatki majątkowe - 1.281.813,11 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 3.414.695 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W I półroczu z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęła kwota 1.308.405,89 zł.

Wydatkowano kwotę 169.160,90 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogę.

Wykonawca robót ze względu na epidemię koronawirusa, przełożył rozpoczęcie robót z dnia 1.04.2020r. na 4.05.2020r. Od maja 2020r. prowadzone są prace wykonawcze na ul. Ogrodowej od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, które na dzień 30.06.2020r. nie zostały zafakturowane. Wykonano prace przygotowawcze, roboty ziemne, elementy ulic, podbudowy, kanalizacja deszczowa, sanitarna, cieć wodociągowa i roboty elektryczne.

2. Rozbudowa dróg: nr 107363B ulicy Warzywnej i nr 107393B ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim – plan 8.261.461 zł. Wydatkowano kwotę 1.108.962,21 zł. Wykonano część prac ze wszystkich branż (sanitarna, drogowa, elektroenergetyczna).

3. Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim – plan 21.310 zł. Wydatkowano kwotę 3.690 zł na wykonanie projektu na budowę chodnika.

4. Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej – plan 1.000.000 zł. Zadanie zatwierdzone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w II półroczu. Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Prace wykonawcze będą prowadzone w roku 2020 i 2021.

Planowane dofinansowanie z FDS w kwocie 1.457.791 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym.

III. Wydatki na organizację robót publicznych – **25.703,36 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.884,36 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 655 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.164 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.445,83 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę 12.800 zł na Stacje rowerów miejskich w Bielsku Podlaskim - instalacja 3 stacji (wydatki bieżące). Wydatków nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 486.934 zł, wydatkowano kwotę 156.265,62 zł, tj. 32,09% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 317.233 zł, wydatkowano kwotę 124.927,01 zł, co stanowi 39,38% planu.

I. Wydatki bieżące – 9.048,42 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 223,26 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 6.092,94 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 442,80 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 3.190,14zł,
 - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 2.460 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 542,22 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.190 zł.

II. Wydatki majątkowe - plan 175.000 zł, wydatkowano kwotę 115.878,59 zł, w tym:

1. Zakupy inwestycyjne, tj. wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie – plan 60.000 zł, wydatkowano kwotę 878,59 zł na opłatę za akt notarialny.
2. 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.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 460.954,48 zł dotyczące:

- sporządzenia operatów szacunkowych – 954,48 zł,
- zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r., nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego – lata 2021 – 2024 – 460.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 169.701 zł, wydatkowano kwotę 31.338,61 zł, tj. 18,47% planu na:

- 1) fundusz remontowy – 31.222 zł,
- 2) koszty postępowania sądowego – 100 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata przekształceniowa) – 16,61 zł,

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 205.000 zł, wydatkowano kwotę 30.657,71 zł (14,95% planu).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 37.000 zł, wydatkowano kwotę 7.396,80 zł (19,99% planu) na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - posiedzenia MKUiA – 1.615,80 zł,
- 2) badanie podłoża gruntowego – 5.781 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 8.400 zł, wydatkowano kwotę 1.598,00 zł (19,02% planu) na zakup usług pozostałych, w tym:

- wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów – 200 zł,
- kopie map i dokumentów – 291 zł,
- za opisanie map zasadniczych – 1.107 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 284,80 zł za wypisy, kopie materiałów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 122.600 zł, wydatkowano kwotę 21.662,91 zł, co stanowi 17,67% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 13.623,18 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 3.755,40zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 27,29 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych oraz kosztorysowanie robót na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawianie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 3.582,44 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 674,60 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 37.000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski 2030. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 9.850.511 zł, wydatkowano kwotę 4.330.412,24 zł, co stanowi 43,96% 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 705.645 zł, wydatkowano kwotę 301.679,05 zł, tj. 42,75% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 283.406,86 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.790 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 3.882,19 zł, w tym:
 - zakup materiałów (materiały biurowe, woda, skaner... itp.) – 2.680,64 zł,
 - wydatki związane z COVID-19 (zakup spirytusu i płynu) – 170,25 zł,
 - zakup usług pozostałych (konserwacja oprogramowania, uproszczony wypis z rejestru gruntów) – 1.031,30 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.587,57 zł – wynagrodzenia z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 321.350 zł, wydatkowano kwotę 129.099,69 zł, tj. 40,17% planu na:

- 1) wypłatę diet radnym – 123.255,22 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 5.844,47 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (wody oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby posiedzeń sesji RM i Komisji RM) – 431,24 zł,
 - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą zamieszczania życzeń świątecznych na łamach lokalnej prasy, usług transmisji obrad sesji, streaming i archiwizacja nagrań sesji – 2.589,15 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet – 2.824,08 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 8.290.343 zł, wydatkowano kwotę **3.747.924,55 zł**, co stanowi 45,21% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 3.747.924,55 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.151.612,37 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.443,87 zł,
- 3) odpisy na zfsś – 113.267 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 19.000 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 4.596,11 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – wydatków nie poniesiono,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 137.230,11 zł, (w tym zakup materiałów w związku z COVID-19 – 21.015,31 zł),
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 78.360,86 zł,
- 9) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 15.463,69 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.950 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi kancelarii prawnej, pozostałe usługi) – 161.332,14 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.191,15 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 26.857,12 zł,

- 14) szkolenia pracowników z zakresu BHP – 640 zł,
- 15) podatek od nieruchomości – 19.050 zł,
- 16) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) – wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 1.920,44 zł,
- 17) zakup usług pozostałych – dostęp do internetowych portali specjalistycznych, publikacji branżowych – 797,04 zł,
- 18) podróże służbowe krajowe – 158,65 zł,
- 19) szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkolenia – 5.054 zł.

II. Wydatki majątkowe na Rozbudowę systemu klimatyzacji – plan 78.000 zł. Wydatków nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 163.466,42 zł dotyczące:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 158.567,96 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 203,89 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji -1.856,94 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.837,63 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 203.950 zł, wydatkowano kwotę 20.016,71 zł, tj. 9,81% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (dot. umów zawieranych w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów) – 211 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów promujących miasto, między innymi gadżety – długopisy, czapki, koszulki oraz słodycze, pocztówki zaproszenia ..itp. w tym: zakup aparatu fotograficznego z futerałem) – 8.022,96 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 11.682,75 zł, w tym m.in.:
 - a) wspieranie wydarzeń promujących miasto (pokrycie kosztów biletów przelotu dla zawodników Klubu Pływackiego Wodnik , wykonanie proporców i szalik kibica Bielskiego Klubu Sportowego Tur, udział młodzieży w obchodach Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej) – 7.008,75 zł,
 - b) cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której będą publikowane istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu, np. uchwały, podatkowe, śmieciowe, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście itp. – 1.168,50 zł,
 - c) wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci pocztówek w etui z obiektami miejskimi – 3.505,50 zł.
- 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatki dot. tłumaczeń tekstów obcojęzycznych wykonanych przez tłumacza przysięgłego – 100 zł;

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 500 zł za album Podlasie w obiektywie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 329.223 zł, wydatkowano kwotę 131.692,24 zł, tj. 40% planu na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, pucharów, statuetek pamiątkowych i grawertonów itp.(Br) – 1.619,06 zł,
- 2) zakup statuetki zwycięzcom Pasji i Talentów 2020, (Ok) – 1.324,31 zł,

- 3) pozostałe usługi – zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, zorganizowanie Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz, przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, nagraniem filmu z wydarzeniami za 2019r. (Br) – 22.911,95 zł
 - 4) zakup usług pozostałych (usługi związane z wygenerowaniem nowych kont dla wpłat, plików do GUS, usługi doradztwa podatkowego - Fn) – 24.504,70 zł
 - 5) Różne opłaty i składki – opłata egzekucyjna (Fn) – 73,24 zł,
 - 6) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 70.698 zł,
 - 7) Różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.383,64 zł.
 - 8) Koszty postępowania sądowego – 2.177,34zł.
- Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.090 zł:
- zakup słodyczy – 90 zł,
 - doradztwo w zakresie emisji obligacji – 25.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 81.800 zł, wydatkowano kwotę 1.689,16 zł, co stanowi 2,06% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę 69.800 zł na wpłaty na fundusz celowy, z tego:

- 1) na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patrole piesze, rowerowe- plan 35.000 zł,
- 2) na dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji Bielsk Podlaski - plan 34.800 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Realizacja w miesiącu lipcu br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 12.000 zł, wydatkowano kwotę 1.689,16 zł (14,08% planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup dodatkowego osprzętu do agregatu prądotwórczego) – 918,79 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 232,37 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja, serwis i naprawa sprzętu oraz urządzeń o.c.) – 480 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe – 58 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 733.000 zł, wydatkowano kwotę 288.757,71 zł (39,39% planu).

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

Zaplanowano środki w kwocie 733.000 zł, wydatkowano kwotę 288.757,71 zł (39,39% planu) na wydatki bieżące, w tym:

- spłatę odsetek w kwocie 3.022,13 zł od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- spłatę odsetek od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2012, 2020 – 74.167,45 zł,

- rejestrację oraz spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w 2018r., 2019r., 2020r.- 194.973 zł,
- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (oprocentowanie od spłacanej w ratach należności od nabytej nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 16.595,13 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.366,45 zł – odsetki za II kwartał 2020r. od pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1.090.393 zł, wydatkowano 172.602,89 zł,(15,83% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 350.000 zł, wydatkowano 172.602,89 zł (49,32% planu) na podatek od towarów i usług (VAT) przekazywany do Urzędu Skarbowego. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 354 zł z tytułu podatku VAT.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2020r. rezerw budżetowych w kwocie 740.393 zł, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna – 187.899 zł
- 2) Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 374.149 zł na podwyżki płac, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
- 3) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 178.345 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 40.375.457 zł, wykorzystano kwotę 19.879.359,90 zł (49,24 % planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 21.975.336 zł, wykonanie 10.846.734,79 zł (49,36 % planu rocznego).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 10.846.734,79 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za ubrania robocze, zakup wody dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawa pieniężna art.28 ust. 1 KN, odprawa pośmiertna dla nauczyciela, odszkodowanie, okulary ochronne, środki ochrony COVID-19)– 58.143,24 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.103.339,69zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 1.332.332,71 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla informatyka) – 23.883,58 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 75.809,68 zł: opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, papier, świadectwa, tonery, kserokopiarka, zakup 2 komputerów do księgowości (Szkoła Podstawowa nr 5), wyposażenie do apteczek szkolnych, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu pomieszczeń w szkole, piasek do konserwacji boiska szkolnego, materiały do remontu pryszniców (Szkoła Podstawowa Nr 3), środki ochrony osobistej w związku z COVID-19

- 6) zakup środków dydaktycznych i książek - 144 zł
- 7) zakup energii - 294.328,82 zł,
- 8) zakup usług remontowych - 15.104,63 zł: remont umywalni przy sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa Nr 3), konserwacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa nr 2), konserwacja systemu INFO-SYSTEM (Szkoła Podstawowa nr 4),
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 2.095 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo-informatyczne, introligatorskie, kominiarskie, ochrona mienia, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, usługi związane z remontem pomieszczeń szkolnych, naprawa wyposażenia, przegląd techniczny budynku, monitoring szkoły, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, opłata abonamentu rtv, opłata abonamentowa Q-deklaracji, aktualizacja programów komputerowych) – 83.266,75 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.158,08 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 563,30 zł,
- 13) odpis na z.f.ś.s. – 517.586,50 zł,
- 14) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 220 zł
- 15) szkolenia pracowników – 2.428,50 zł,
- 16) realizacja unijnych programów - 41.514,85 zł:
 - ERASMUS+ program w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu (Szkoła Podstawowa nr 5)- 14.904,70 zł,
 - ERASMUS+ „Dziedzictwo Narodowe” (Szkoła Podstawowa nr 3)- 26.150,15 zł,
 - ERASMUS+ „Zapobieganie przemocy rówieśniczej” (Szkoła Podstawowa nr 3)- 460 zł,

Na remonty w szkołach zaplanowano wydatki w kwocie 106.880 zł. W ramach poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku na remonty w szkołach wydatkowano kwotę 19.594,73 zł :

- Szkoła Podstawowa nr 2- 5.247,13 zł na wykonanie przeróbki urządzeń sanitarnych, montaż drzwi z obróbką, usługi elektryczne, zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych (płyty gipsowe, materiały do szpachlowania, drzwi, ościeżnice, samozamykacz, klej)
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 14.219,37 zł na zakup materiałów do remontu pryszniców (baterie i elementy sanitarne, farby, lakier) oraz wykonanie remontu pryszniców przy sali gimnastycznej
- Szkoła Podstawowa nr 4- 128,23 zł na konserwację systemu INFO-SYSTEM (zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 526.998,13 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podatek dochodowy od osób fizycznych, badania lekarskie pracowników, energia, woda, usługi kominiarskie, komunalne, badania okresowe dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, serwis oprogramowania, serwis sprzętu komputerowego, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, monitoring, ochrona mienia, usługi informatyczne, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne do wypłaty po nabyciu spadku po zmarłej).

W planie urzędu miasta – 404.117 zł, wydatkowano kwotę 288.815,46 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 200.000 zł, przekazano kwotę 115.042,11 zł Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego. W I półroczu uczęszczało 16 uczniów,
- b) w ramach otrzymanej dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach konkursów grantowych z zaplanowanej kwoty 174.993 zł, wydatkowano kwotę 173.773,35 zł, a tym:
 - „Zdalna Szkoła” zakupiono 33 laptopy na kwotę 79.992 zł dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia nauki zdalnej,

- „Zdalna Szkoła +” zakupiono 39 laptopów na kwotę 93.781,35 zł z przeznaczeniem do nauki zdalnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach,
- b) zaplanowana kwota 13.424 zł dotyczy projektu unijnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki nie wystąpiły.
- c) Dydaktyczny Ogród Meteorologiczny w ramach Budżetu Obywatelskiego – plan 14.700 zł, wydatków nie poniesiono,
- d) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. (częściowy zwrot kosztów nauczania religii) – plan – 1.000 zł, wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 830.855 zł, wydatkowano 392.610,23 zł, tj. 47,25% planu na:

- 1) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 770.855 zł, wydatkowano 366.069,61 zł, tj. 47,49 % planu rocznego. Kwota wydatków:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 293.672,44 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie- 44.550 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń- 49.634,27 zł,
 - zakup środków czystości, środków ochronnych w związku z COVID-19 – 812,90 zł,
 - opłata za występy artystyczne i teatralne – 200 zł
 - odpis na z.f.ś.s.- 21.750,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.925,69 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

- 2) W planie urzędu miasta - zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych – plan 60.000 zł, wydatkowano kwotę 26.540,62 zł (44,23% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 9.570.978 zł, wydatkowano kwotę 4.873.308,99 zł (50,92% planu).

1. Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 3.350.494,61 zł, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej)– 1.032,02 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.225.830,59 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 1.745.320,59 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 480.510 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 323.598,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 387.477,21 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za księgową, prowadzenie spraw bhp, wynagrodzenie w tytułu umowy zlecenia księgowej, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla twórców ludowych - 18.542,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, wyposażenie do kuchni i apteczek, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, zakup środków ochronnych do zwalczania pandemii COVID-19: płyny, maseczki, przyłbice, rękawiczki, termometry) – 21.891,25 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.081,58 zł,
 - zakup energii - 144.111,49 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i badanie okresowe dźwigu) – 2.563,24 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 410 zł,
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, komunalne, ochrona i monitoring, spektakle muzyczne, serwis sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu,

przegląd stanu technicznego budynku, przegląd przewodów kominiarskich, serwis urządzeń wentylacyjnych, pomiary przeciwpożarowe, abonament rtv, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, zajęcia dodatkowe dla dzieci)-35.952,84 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.489,56 zł,
 - podróże służbowe- 38,50 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 181.586 zł,
 - szkolenia pracowników – 888,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 194.129,79 zł:

- w szkołach na kwotę 193.486,42 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, badań lekarskich pracowników,
 - w urzędzie miasta w kwocie 643,37 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

2. W planie urzędu miasta – 2.762.800 zł, wydatkowano kwotę 1.522.814,38 zł (55,12% planu), z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 1.518.954,16 zł,

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowych do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 (kwota 594.760,48 zł), Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” (kwota 596.541,20 zł) oraz Przedszkola Na Hołowiesku (kwota 327.652,48 zł).

b) zakup usług nj.s.t. od innych j.s.t. – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 1 dziecka z Bielska Podlaskiego, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Białymstoku – 3.860,22 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta przewidziano kwotę 761.000 zł, wydatkowano kwotę 372.065,28 zł (48,89% planu) na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Niepublicznego Przedszkola „Promis”, do którego uczęszczało 16 dzieci.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W urzędzie miasta zaplanowano kwotę 91.200 zł, wydatkowano kwotę 45.586,56 zł (49,99% planu) na dotację podmiotową dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha”, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 16 dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie urzędu ujęto kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 5.190,12 zł (14,83% planu) na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 155.949 zł, wykonanie 40.935,21 zł (tj. 26,25% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę- 5.341,85 zł,

- szkoły na kwotę – 35.593,36 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia oraz kursy, dopłatę do czesnego, podróże służbowe szkoleniowe, zakup kserokopiarki, książek, czasopism dydaktycznych, oprogramowania, dostęp do portali, prenumeratę prasy.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.350 zł z tytułu szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.186.436 zł, wykonanie 1.106.121,03 zł, tj. 50,59 % planu rocznego:

Wydatki bieżące – 1.106.121,03 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 902.404,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 142.833,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.668,30 zł (środki czystości, części do naprawy urządzeń kuchennych, wyposażenie do kuchni: zamrażarka, lodówka, patelnia elektryczna),
- zakup usług remontowych- 70,00 zł (naprawa przyborów kuchennych),
- zakup usług pozostałych-2.074,88 zł (opłata za dostawę wody do dystrybutora, dzierżawa reduktora, deratyzacja, naprawa sprzętu kuchennego),
- odpis na z.f.ś.s. – 45.629,50 zł,
- szkolenia pracowników – 440 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 61.204,61 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, deratyzacji, zakupu środków czystości.

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

Plan wydatków 726.625 zł, wydatkowano kwotę 384.886,24 zł, tj. 52,97% planu.

1) W Przedszkolu Nr 3 zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 336.534,82 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 269.459,70zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.013,12 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 22.062 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

2) W planie urzędu miasta zabezpieczono kwotę 80.000 zł na wydatki dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatkowano kwotę 48.351,42 zł (60,44% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na 2 dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola Na Hołowiesku i 1 dziecka do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki”.

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

Plan wydatków bieżących 2.075.758 zł, wydatkowano kwotę 923.379,54 zł, tj.44,48% planu:

Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 739.963,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 127.791,71 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu dla dzieci niepełnosprawnych)- 615 zł
- odpis na z.f.ś.s. – 55.009 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 42.167,95 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, konserwacji dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.966.320 zł, wydatkowano kwotę 888.541,91 zł, tj. 45,19% planu na:

W planie urzędu miasta:

I. Wydatki bieżące – plan 99.357 zł, wydatkowano kwotę 6.584 zł.

Wydatki dotyczą udziału 50 uczniów szkół podstawowych w projekcie Bielski Uniwersytet

Dziecięcy (wynagrodzenie opiekunów, transport, ubezpieczenie, opłata za usługę edukacyjną).

II. Wydatki majątkowe na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim” – plan 1.577.227 zł, z tego: środki własne w kwocie 632.481 zł oraz dofinansowanie w kwocie 944.746 zł. Wydatkowano kwotę 663.506,91 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z: dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę okien piwnic, drzwi wejściowych, wykonaniem wentylacji mechanicznej, wymianą instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, a także zakup i montaż tablic informacyjnych.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 156.905,88 zł za roboty budowlane Termomodernizacji Przedszkola Nr 9.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów - wydatki szkół i przedszkoli na kwotę 218.451 zł, w tym:

- szkoły na kwotę – 190.514 zł,
- przedszkola na kwotę -27.937 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.294.099 zł, wydatkowano kwotę 308.215,08, tj. 23,82% planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną kwotę 100.000 zł zwiększono o kwotę niewykorzystanych środków z lat poprzednich w wysokości 135.000 zł, co łącznie stanowi plan w kwocie 235.000 zł. Wydatkowano kwotę 13.867 zł (5,90% planu) na realizację zadań ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności obejmuje:

- opłatę dyżurów specjalisty terapii uzależnień – 6.500 zł,
- realizacja programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 4.415 zł,
- zakup kampanii profilaktycznych – 2.952 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną kwotę 405.237 zł zwiększono o kwotę niewykorzystanych środków z lat poprzednich w wysokości 249.099 zł, co łącznie stanowi plan w kwocie 799.099 zł.

Wydatkowano kwotę 140.013 zł (17,52% planu) na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

I. W planie urzędu miasta wydatkowano kwotę 117.492,31 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 46.286,91 zł,
- 2) Odpisy na ZFŚS – 2.326 zł,
- 3) Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu – 6.183,48 zł,
- 4) Zakup usług pozostałych (wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynenta „Promień” i prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i

przemocy w rodzinie, realizacja programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”) – 16.884zł,

5) dofinansowanie imprez, konkursów, zakup książek profilaktycznych, teczki materiałów dla GKRPA – 3.726,37 zł,

6) Opłata usług telekomunikacyjnych – 446,89 zł,

7) Koszty postępowania sądowego – 1.183,66 zł,

8) Szkolenia pracowników – 730 zł,

9) Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000 zł, wydatkowano kwotę 39.725 zł, w tym na:

realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym:

- Stowarzyszeniu Ojcowizna Ziemi Bielskiej – 20.275 zł,

- Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” – 19.450 zł.

Zobowiązania niewymagalne w urzędzie w kwocie 935,06 zł z tytułu wynagrodzeń.

II. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych – 22.520,69 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 7.196,61 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 2.745,58 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 5.961,01 zł

4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 6.617,49 zł

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.420,13 zł:

- w szkołach na kwotę 1.485,07 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 150.000 zł, wydatkowano kwotę 44.335,08 zł (29,56% planu) na:

1) zakup środków chroniących mieszkańców miasta przed koronawirusem:

- zakup 7.100 maseczek oraz innych materiałów ochronnych - 40.510,91 zł,

- wykonanie dezynfekcji wytypowanych miejsc na terenie miasta – 3.824,17 zł.

2) kontynuację realizacji programu zdrowotnego: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60. roku życia na lata 2018 – 2020” – plan 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 6.925.494 zł, wydatkowano 3.243.423,07 zł tj. 46,83% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny 1.222.000 zł, wydatkowano kwotę 530.724,95 zł (tj. 43,43% planu) z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2020 r. w DPS przebywało 36 osób.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.303,57 zł (nota księgową za pobyt w DPS za m-c czerwiec 2020 r.), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 205.012 zł, wydatkowano 60.692 zł (29,60%) do:

- Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 191.104 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano kwotę 60.692 zł (31,76% planu). Zobowiązania nie wystąpiły.

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13.908 zł z tytułu opłaty za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup niebieskich kart) powołanego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację zadania zaplanowano 1.000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 66.000 zł, wykonanie 30.410,49 zł (tj. 46,08% planu) – środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-VI/2020 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatki bieżące 1.209.000 zł, wykonanie na kwotę 601.088,95 zł (tj. 49,72% planu).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 373.000 zł:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 168 osób (820 świadczeń na kwotę 299.346 zł)
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 17 osób (70 świadczeń na kwotę 20.280zł)
- zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby dla 17 osób (71 świadczeń na kwotę 23.276 zł)
- zasiłki okresowe z innych tytułów dla 22 osób (96 świadczeń na kwotę 30.098 zł)

2. Środki z budżetu miasta w kwocie 227.919,35 zł:

a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 9.834 zł na sfinansowanie pogrzebu -1 świadczenie, zdarzenia losowe (pożar) – 3 świadczenia

b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 218.085,35 zł, w tym:

- zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 349 rodzin na kwotę 168.567,86 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 91 rodzin na kwotę 33.316,15 zł
- sfinansowanie zakupu opału dla 45 rodzin na kwotę 14.044,89 zł
- posiłki obiadowe z dowozem dla osób objętych kwarantanną (149 świadczeń) na kwotę 2.156,45 zł

3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2019 rok w kwocie 169,60 zł przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (4,24% planu)

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 660,30 zł (posiłki obiadowe z dowozem dla osób objętych kwarantanną), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 500.000 zł, wydatkowano kwotę 252.242,44 zł (50,45% planu).

Wypłacono 1410 dodatków mieszkaniowych na kwotę 252.242,44 zł, z tego:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 106.186,46 zł,
- spółdzielczych – 133.792,61 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 1.385,54 zł,

- innych – 10.877,83 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 580.000 zł, wykonanie 349.171,36 zł (60,20% planu):

1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 572.000 zł, zrealizowano 347.446,75 zł (60,74% planu) – wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Wypłata zasiłków stałych dla 110 osób (619 świadczeń), z tego:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 107 osób (606 świadczeń na kwotę 343.357,75 zł)
- dla osoby pozostającej w rodzinie - 3 osoby (13 świadczeń na kwotę 4.089 zł)

2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2019 rok w kwocie 1.724,61 zł przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (21,56% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny 2.406.553 zł, wykonanie 1.161.816,03 zł (48,28% planu)

1) Wydatki ze środków własnych miasta – plan 2.101.553 zł, wykonanie 1.010.955,03 zł (48,11% planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 754.988,45 zł
- składka ZUS i FP – 157.283,91 zł
- składki na PFRON – 5.310 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.094 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z COVID-19, regały do archiwum zakładowego oraz wózki transportowe, materiały do bieżących napraw) – 12.883,51 zł
- energia – 14.147,70 zł (c.o. – 9.802,02 zł, energia elektryczna – 4.170,23 zł, woda – 175,45zł)
- zakup usług zdrowotnych – 600 zł
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 1.768,33 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, usługi komunalne, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, konserwacja systemu JPK, usługi kancelarii prawnej, dezynfekcja pomieszczeń w związku z COVID-19, konserwacja klimatyzacji) – 17.628,41 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.166,72 zł
- podróże służbowe – 50 zł
- odpis na ZFSS – 42.000 zł
- podatek od nieruchomości – 834 zł
- szkolenia pracowników – 1.200 zł

2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 305.000 zł, wykonanie 150.861 zł (49,46% planu):

- wynagrodzenia osobowe - 125.765 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.496 zł
- zakup usług pozostałych (usługi prawnicze) – 2.600 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.827,96 zł stanowią: podatek dochodowy, usługi prawne, energia, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, przesyłki pocztowe, zakup materiałów do odnowienia balkonów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 71.962 zł tj. 34,98% planu oszacowanego na kwotę 205.696 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek realizujących zadania w ramach Programu „Opieka 75+” w tym:

- 1) Środki z budżetu państwa – wykonanie 35.981 zł
 - 2) Środki z budżetu miasta – wykonanie 35.981 zł
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na kwotę 512.233zł, zrealizowano na kwotę 181.314,85 zł (35,40% planu):

1. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 111.176,26 tj. 35,61% planu oszacowanego na kwotę 312.233 zł na dożywianie dzieci w 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 70.138,59 tj. 35,07% planu oszacowanego na kwotę 200.000 zł:
 - a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę 69.178,59 zł - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy – 960 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.180,30 zł stanowią koszty posiłków za m-c VI/2020r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków określono w kwocie 18.000 zł, wydatkowano kwotę 4.000 zł (22,22% planu). na dotację do Stowarzyszenia Banku Żywności Suwałki – Białystok na zadanie „Pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

- 2) Dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – w planie UM - 10.000 zł.

Przyznano dotacje następującym podmiotom:

- a) Stowarzyszeniu Banku Żywności Suwałki – Białystok na zadanie „Pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego – 4.000zł, dotację przekazano,
- b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Białymstoku na zadanie „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski – 1.300 zł oraz na zadanie „Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie wieczerzy wigilijnej – 1.800 zł. Realizacja w II półroczu.
- c) 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 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 40.000 zł na dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, w tym na: aktywizację i integrację seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych oraz ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

Przyznano dotacje w kwocie 40.000 zł:

- Klubowi Amazonki – 6.500 zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – 3.200 zł,
- Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” – 4.800 zł,
- Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” – 7.000 zł,
- Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” – 6.500 zł,
- Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia” – 1.400 zł,
- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów – 3.600 zł,
- Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Autentyczni – 2.000 zł,
- Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – 4.000 zł,
- Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej – 1.000 zł.

Środki dotacji zostaną przekazane zgodnie z umowami w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.242.945 zł, wydatkowano kwotę 575.804,67 zł, tj. 46,33% planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 879.050 zł, wykonanie 428.325,89 zł (tj. 48,73 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 342.203,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 57.931,21zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 28.191 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.980,71 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 182.295 zł, wydatkowano kwotę 76.366,45 zł (41,89% planu).

1. Wydatki bieżące przedszkola nr 3 w kwocie 44.440,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.022,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.941,54 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.476 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

2. W planie urzędu wydatki w kwocie 80.000 zł na dotacje przedszkolom niepublicznym realizującym wczesne wspomaganie dziecka.

Przekazano dotacje w kwocie 31.926,27 zł (39,91% planu) przedszkolom: Promis – 12 dzieci i Karmelki – 1 dziecko.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki własne w kwocie 130.000 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 80.000 zł,
- środki własne 50.000 zł.

Wydatkowano kwotę 50.062,33 zł (38,51% planu) na wypłatę stypendiów szkolnych 93 uczniom, z tego:

- środki dotacji celowej – 40.049,86 zł,
- środki własne - 10.012,47 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 51.600 zł, wydatkowano kwotę 21.050 zł, tj. 40,79% planu.

1) stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan 30.000zł, w budżetach szkół wydatkowano kwotę 10.250 zł - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 2.480 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 2.250 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 3.130 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 2.390 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

2) planie urzędu miasta na stypendia motywacyjne Jana Pawła II zaplanowano kwotę 21.600zł, wydatkowano kwotę 10.800 zł na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce 15 uczniom bielskich szkół.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano kwotę 784.939 zł, wydatkowano kwotę 390.611,11 zł, tj. 49,76% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 2.572,43 zł (11,69% planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano kwotę 10.376,19 zł (41,50% planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 110.839 zł, wydatkowano kwotę 53.487,42 zł (48,26% planu), w tym:

1) W rozdziale tym zaplanowano wydatki MOPS na kwotę 108.839 zł, wydatkowano 53.487,42 zł:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny – 51.587,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na ZFŚS w kwocie 1.900 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 201 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia za m-c VI 2020 r.). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) w planie urzędu - szkolenia w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 – 2.000 zł. Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano kwotę 483.000 zł, wydatkowano kwotę 237.300 zł (49,13% planu) na dotacje do żłobków.

- „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” – uczęszczało 58 dzieci,
 - Klubu Malucha „Wesoły Maluch” – średnio uczęszczało 41 dzieci,
 - Żłobek „Kącik Malucha” – średnio uczęszczało 14 dzieci.
- Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 350 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano w planie urzędu dotację do klubów dziecięcych w kwocie 27.500 zł, wydatkowano kwotę 19.500 zł (70,91% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji celowej Klubowi Malucha „Akademia Malucha” – średnio uczęszczało 13 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 116.600 zł, wykonanie w kwocie 67.375,07 zł (57,78% planu) – środki własne miasta na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka). Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsk Podlaskim. Zobowiązania niewymagalne 5.732,18 zł (nota księgową za pobyt w rodzinach zastępczych za m-c VI/2020 r.), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 27.894.120 zł, wydatkowano kwotę 4.850.345,08 zł, tj. 17,39% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 11.240.550 zł, wydatkowano kwotę 1.266.928,72 zł (11,27% planu).

1. Wydatki bieżące - opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego powstałych po zrealizowaniu inwestycji, zajęcie pasa drogowego – plan 4.013 zł. Wydatków nie poniesiono.

2. Wydatki majątkowe – plan 11.236.537 zł na kontynuację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zadanie obejmuje Budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim. Zaplanowana kwota obejmuje środki własne w kwocie 6.132.676 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 5.103.861 zł. Wydatkowano kwotę 1.266.928,72 zł, tj. 11,28% planu.

W ramach zadania wykonano sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz kanały sanitarne. Poniesiono wydatki na Inżyniera kontraktu oraz Pomoc techniczną.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.088.214,95 zł na realizację ww zadania z tytułu:

- wykonanych robót budowlanych – 1.083.234,91 zł,
- nadzór autorski – 4.980,04 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.661.649 zł, wydatkowano kwotę 2.585.508,31zł(26,76% planu) na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące – 2.574.811,51 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 99.214,32 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 9.492,50 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS – 4.861 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 558,42 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, obsługą PSZOK, konserwacja programów komputerowych, dzierżawą terenu pod budowę PSZOK) – 2.460.219,16 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 197,07 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 269,04 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.471,85 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.643,85 zł,
- obsługa PSZOK - 36.828 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 3.837.965 zł na Budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka. W wyżej wymienionej kwocie środki własne stanowią kwotę 1.701.151 zł oraz dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.136.814 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 10.696,80 zł na Pomoc Techniczną.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.471.681 zł, wydatkowano kwotę 361.466,23 zł, co stanowi 24,56% planu, z tego:

I. oczyszczanie miasta – 258.684,62 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 229.779,13 zł, w tym:

a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 17.928,52 zł,

b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 105.927,27 zł,

c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 15.729,77zł,

d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 23.102,49zł,

e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej, realizacja programu opieki nad zwierzętami – 67.091,08 zł.

2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaleatów miejskich – 21.877,19 zł,

(w tym: - realizacja programu opieki nad zwierzętami – 4.611,60 zł,

- wydatki związane z COVID-19 -zakup środków ochrony dla pracowników – 354,60 zł),

3) zakup wody do szaleatów publicznych – 144,58 zł,

4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 6.155,72 zł,

5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 728 zł.

2. Organizacja robót publicznych – 102.781,61 zł, z tego:
- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94.458,12 zł,
 - 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.369,03 zł,
 - 3) odpisy na ZFŚS – 5.698 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe (administrowanie targowiskiem ul. Żwirki i Wigury) – 1.256,46zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.500,55 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 5.575,01 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 63,54 zł,
- mycie latarni – 793,80 zł,
- letnie oczyszczanie chodników – 8.072,57 zł,
- opróżnianie koszy – 6.091,20 zł,
- mechaniczne zamiatanie ulic – 17.904,43 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zaplanowano kwotę 30.000 zł na „Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika”. Wydatku nie poniesiono.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.859.468 zł, wydatkowano kwotę 177.122,75 zł, co stanowi 6,19% planu.

I. Wydatki bieżące – 176.988,79 zł, tj.:

1. utrzymanie zieleni – 117.691,07 zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 6.690,39 zł,
- b) koszenie trawników – 19.731,85 zł sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 57.078 zł,
- d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 22.707 zł,
- e) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 311,50 zł,
- f) zakup wody oraz energii elektrycznej – 297,65 zł,
- g) usługa dostępu do sieci internet do ławki niepodległości – 900 zł,
- h) naprawy kosiarek i ciągnika – 9.366,68 zł,
- i) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 608 zł.

2. organizację robót publicznych – 59.297,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 55.056,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 635,77 zł,
- odpisy na zfs - 3.605 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 2.187.438 zł na:

1. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni” – plan 2.186.438 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.704.112 zł oraz środki własne w kwocie 482.326 zł.

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

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 90,16 zł związane z opłatą wydania zaświadczenia przez PGW Wody Polskie. Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy i Inspektora nadzoru.

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

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

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.361,27 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 4.726,65 zł,
- nasadzenia kwiatów letnich – 49.523,40 zł,
- opryski róż – 1.111,22 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 16.500 zł, wydatkowano kwotę 8.420,60 zł (51,03% planu) na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 2.885,60 zł

- systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń (abonament) – 885,60 zł,
- sporządzenie audytu energetycznego dla projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 2.000 zł.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.252.762 zł, wydatkowano kwotę 370.018,50zł (16,43%) na:

1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 297.724,92 zł,

2) konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych, remont szafek oświetleniowych, konserwacja stacji transformatorowej 03-X078 przy ul. Maszynowej, naprawy uszkodzeń oświetlenia w wyniku kolizji drogowych) – 45.450,53 zł,

3) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 22.988,48 zł,

4) pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego – 2.988,90 zł,

5) opłaty przyłączeniowe dla RE – 865,67 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 1.578.762 zł na zadania:

1) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Plan 1.507.762 zł, z tego: dofinansowanie unijne stanowi kwotę 1.101.684 zł, środki własne kwotę 406.078 zł.

W wyniku realizacji projektu zostaną wymienione 804 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED. Nowe oświetlenie uliczne będzie wyposażone w system sterowania i przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz Inspektorem nadzoru.

- 2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II – plan 50.000 zł.
- 3) Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych – plan 10.000 zł.

Wydatków na wyżej wymienione zadania nie poniesiono, realizacja w II półroczu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.745,07 zł za zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 391.510 zł, wydatkowano kwotę 80.879,97 zł, co stanowi 20,66% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej, administrowanie targowiska) – 5.752,48 zł,
- 2) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 2.329,03 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 44.480,74 zł, w tym:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (zadanie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW) – plan 120.000 zł, wydatki nie wystąpiły,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic – 35.609,12 zł
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 7.872 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 999,62 zł.
- 4) różne opłaty i składki – 28.317,72 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 15.744,22 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.573,50 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.863,86 zł za:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 21,34 zł,
- przewóz, montaż i demontaż estrady – 3.842,52 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 14.455.986 zł, wydatkowano kwotę 10.762.671,19 zł (74,45% planu).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotacje celowe na realizację zadań wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – 30.000 zł.

Realizacja w II półroczu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 13.465.231 zł, wykonanie 10.302.295,19 zł (tj. 76,51% planu rocznego). Wysokie wykonanie wynika ze stopnia realizacji zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” (planowane zakończenie inwestycji – wrzesień 2020 r.).

Zrealizowana kwota przychodów w Bielskim Dom Kultury – 14.619.726,55 zł (81,70% planu rocznego):

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu przekazana dla samorządowej instytucji kultury na kwotę 733.671 zł (53,66 % planu rocznego),
- 2) dotacja celowa w kwocie 10.068.624,19 zł przekazana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” w tym opłacenie kosztów zastępczego nadzoru autorskiego na zasadach wykonawstwa zastępczego, z tego kwota 9.568.624,19 zł sfinansowana ze środków własnych miasta, a kwota 500.000 zł to środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
Środki dotacji wykorzystano na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski inwestycji.
- 3) dotacja celowa w kwocie 3.368.901,06 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 4) dotacja celowa w kwocie 438.414,44 zł z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 5) przychody własne na kwotę 9.588,81zł: koło plastyczne, organizacja imprez, reklamy, promocja, wynajem pomieszczeń (w związku z epidemią COVID-19 i nałożeniem restrykcji w zakresie ograniczenia w organizacji imprez wykonanie stanowi 15,47% planu)
- 6) pozostałe przychody na kwotę 527,05 zł: odsetki bankowe,

Koszty zrealizowano na kwotę 14.481.134,33 zł (80,93% planu rocznego):

- 1) wynagrodzenia pracowników, kierowników zespołów, akompaniatorów, choreografów; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 491.182,54zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –22.775 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 26.654,18 zł: materiały biurowe, materiały dekoracyjne, materiały do poszczególnych pracowni, materiały do napraw; czasopisma, upominki i nagrody rzeczowe, uzupełnienie drobnego sprzętu gospodarczego i muzycznego, środki czystości, napoje chłodzące, woda
- 4) zakup energii – 23.930,63 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.115,76 zł: szkolenia, badania okresowe, podróże służbowe, ekwiwalent za pranie odzieży
- 6) zakup usług– 35.776,32 zł: usługi: transportowe, komunalne, kominiarskie, pocztowe, informatyczne wydruk plakatów, opłata zespołów i prowadzenie imprez, ochrona imprez fizyczna i medyczna, wyżywienie i noclegi; obsługa prawna, rozmowy telefoniczne; abonament rtv,
- 7) koszty remontów – 346,49 zł, naprawa sprzętu gospodarczego, szklenie okien,
- 8) inwestycje – 13.875.939,69 zł, koszty realizacji zadania „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 9) pozostałe koszty – 2.413,72 zł: podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków pieniężnych (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu realizowanej inwestycji) na początek 2020 r. – 2.586.580,62 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu prowadzonej inwestycji, kasa) na koniec 30 czerwca 2020 roku – 636.431,46 zł,
- 3) należności niewymagalne na początek 2020 r.- 172,20 zł za wynajem sali,
- 4) należności wymagalne na 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły,

- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2020 roku – 601.344,24 zł za usługi budowlane i nadzoru budowlanego, podatków i składek ZUS, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- 6) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2020 roku 51.660,37 zł z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych, pochodnych od wynagrodzeń, podatku VAT.

Tabela Nr 5

Przychody i koszty Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Przychody	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Bielski Dom Kultury ul. 3 Maja 2	92109	dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta	1 367 342	733 671,00
			dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (projekt pn. "Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury, Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne ")	12 597 889	10 068 624,19
			przychody ze sprzedaży usług, przychody finansowe, pozostałe przychody	120 800	10 115,86
			Razem przychody	14 086 031	10 812 411,05
			Koszty	Koszty	
			koszty realizacji inwestycji (projekt pn. "Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury, Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne ")	12 597 889	10 068 624,19
			wynagrodzenia i pochodne	1 083 733	491 182,54
			koszty zakupu materiałów i wyposażenia, energia, usługi, odpisy na ZFŚS, podatki i opłaty, amortyzacja, pozostałe koszty	359 409	114 012,10
			koszty dodatkowe (Jubileusz zespołów " Małanki" oraz "Ranka", zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego, koszty związane z przeprowadzką do wyremontowanego budynku przy ul. 3 Maja 2)	45 000	0,00
			Razem koszty	14 086 031	10 673 818,83
Ponadto inwestycja pn. "Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury, Kina Znicz na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne " była realizowana z udziałem środków pochodzących z Ministerstwa Finansów w kwocie 438.414,44 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 3.368.901,06 zł					

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 532.645,07 zł (tj.54,11 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 455.376 zł (50,00 % planu)
- dotacja podmiotowa z Województwa Podlaskiego przeznaczona na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru na kwotę 45.000 zł (100% planu)
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki (nazwa zadania „Bielskie integracje czytelnicze”) – 9.400 zł
- dobrowolne wpłaty – 648,30 zł,
- przychody własne na kwotę 9.619,45 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody operacyjne na kwotę 12.601,32 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, darowizna Fundacji Santander Bank Polski S.A., odszkodowanie za szkodę, odpisy amortyzacyjne.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 482.842,93 zł (tj. 46,98 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 358.798,55 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.246 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 40.767,70 zł: książki, prenumerata prasy, materiały biurowe, materiały do prowadzenia warsztatów, mikrofony, nagrody uczestnikom konkursów, materiały gospodarcze, środki czystości, zakup plexy
- 4) zakup energii – 26.863,95 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 550 zł: honorarium za występ zespołu,
- 6) zakup usług – 11.912,31 zł: usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, przegląd gaśnic, opłata abonamentu, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu księgowego, konserwacja dźwigu, przeglądy techniczne, monitorowanie budynku biblioteki,
- 7) inwestycje – 0 zł,
- 8) pozostałe koszty – 28.704,42 zł: ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, podróże służbowe, ekwiwalent za pranie, zakup wody do picia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k biblioteka bez barier) na początek 2020 r.– 25.817,16 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, kasa) na 30 czerwca 2020 roku –102.768,37 zł,
- 3) należności wymagalne na początek 2020 r. za wynajem pomieszczeń -54 zł,
- 4) należności na 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2020 r. – 2.960,07 zł z tytułu energii, podatku VAT,
- 6) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2020 r. – 25.446,46 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu usług podatku VAT.

Tabela Nr 6

Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Przychody	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kazimierzowska 14	92116	dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta	910 755	455 376
			dotacja podmiotowa otrzymana z Województwa Podlaskiego przeznaczona na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	45 000	45 000
			przychody własne (wynajem pomieszczeń, wpłaty za drukowanie, bindowanie, xero, dobrowolne wpłaty czytelników na książki), przychody finansowe, pozostałe przychody	28 658	22 869,07
			Razem przychody	984 413	523 245,07
			Koszty	Koszty	
			wynagrodzenia i pochodne	787 024	358 798,55
			koszty zakupu materiałów i wyposażenia, energia, usługi, odpisy na ZFŚS, podatki i opłaty, amortyzacja, ubezpieczenie majątku, pozostałe koszty	240 771	124 044,38
			Razem koszty	1 027 795	482 842,93
Ponadto w ramach programu Partnerstwo dla książki (nazwa zadania " Bielskie integracje czytelnicze") Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 9.400 zł					

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 50.000 zł, przekazano kwotę 5.000 zł (10% planu) na dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej na zadanie „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, upowszechniających działania twórców, a także poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości miasta – wydanie rocznika na temat historii regionalnej pt.: „Bielski Almanach Historyczny 2020” – 3.000 zł,
- Stowarzyszeniu Dziedzictwo Podlasia na zadanie – Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia – 2.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.968.852 zł, wydatkowano kwotę 1.642.395,69 zł, tj. 55,32% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Pływalnia Miejska „Wodnik” w I półroczu 2020 r. nie osiągnęła wystarczających przychodów na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania obiektu. Na dofinansowanie działalności bieżącej przekazano z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 962.451 zł (72,38% planu).

Pozostałe przychody w kwocie 282.180,78 zł stanowią:

- sprzedaż biletów na basen, sprzedaż karnetów, nauka pływania indywidualna i grupowa oraz nauka pływania szkół podstawowych, korzystanie z sauny, solarium, aqua aerobik, pozostałe (kaucje, czepki, okulary) – 218.104,97 zł
- odsetki bankowe od środków posiadanych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 497,92 zł
- wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni, basenu, kafeterii, sali konferencyjnej, powierzchni reklamowych - 14.347,07 zł
- wynagrodzenie dla płatnika podatku oraz nadwyżka środków obrotowych za 2019 rok – 49.230,82zł

Koszty zrealizowano na kwotę 1.128.324,70zł (44,65% planu):

- zakup ubrań roboczych, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 4.005,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 629.204,41 zł
- składki na ZUS – 103.317,59 zł
- składki na Fundusz Pracy – 10.651,30 zł
- składki na PFRON – 2.666 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw BHP z tytułu umów zleceń) – 23.801 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, prenumerata, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich, chemia basenowa, karnety, czepki, ochraniacze, myjka ciśnieniowa, woda do picia oraz inne bieżące zakupy (leki do apteczki, ziemia, doniczki, kwiaty, nagrody na zawody) - 45.756,46 zł
- zakup energii, opłata za dostawę wody – 209.206,83 zł
- konserwacja dźwigu oraz sygnalizacji ppoż. - 2.455,02 zł
- badania okresowe pracowników – 2.153 zł
- zakup usług pozostałych (usługa serwisowa informatyczna TT Soft, badanie wody, usługi komunalne, wynajem mat podłogowych, ochrona mienia, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART, opłaty pocztowe, napełnianie butli z tlenem, abonament rtv, opłata Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata serwisowa ZETO, prowizje za bezgotówkowy obrót i

dzierżawa terminala, przegląd gaśnic, spawanie stali nierdzewnej, remont sauny) – 40.340,21 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 907,21 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.111 zł
- odpisy na ZFŚS – 28.000 zł
- opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości – 24.048,93 zł
- szkolenia pracowników – 700 zł

Zobowiązania niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego 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 początek 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, rozliczenia transakcji bezgotówkowych). Należności wymagalne na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 1.030,88 zł, w tym wynajem pomieszczenia w kwocie 838,88 zł oraz usługi basenowe w kwocie 192 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zakład budżetowy posiadał zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 114.811,16 zł (energia, usługi komunalne, konserwacja wind, kaucja za karnety, wadium za lokale, nadpłaty należności, podatek PIT 4, VAT 7, składki ZUS, prowizja za operacje bezgotówkowe, opłata za dzierżawę terminala, opłata za wodę, ochrona, zakupy konserwatorom). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 293.450,43 zł (dotacja przedmiotowa wynikająca z rocznego rozliczenia dotacji za 2019 r., zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle do dystrybutora wody, wynajem, energia, podatek VAT do rozliczenia w późniejszych okresach, rozliczenie transakcji bezgotówkowych, nadpłata PFRON). Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły w kwocie 623,73 zł, w tym wynajem sali w kwocie 209,10 zł, wynajem powierzchni w kwocie 381,30 zł, karnety w kwocie 33,33 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.148.117 zł, wydatkowano kwotę 544.444,69 zł (47,42 % planu rocznego).

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 544.444,69 zł:

- zakup maseczek ochronnych dla pracowników – 297,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 310.900,89 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 46.477,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) 64.346,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do pielęgnacji stadionu, materiały do napraw bieżących, płyn dezynfekujący, woda do picia, firanki do domu wycieczkowego, opryskiwacz, drukarka, zakupy sportowe tj. puchary, piłki, koszulki i spodenki sportowe, kamizelki na bieg noworoczny, siatki do piłki ręcznej, zimne kompresy – 42.006,74 zł,
- energia – 9.082,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 167 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, usługi serwisowe programów komputerowych, monitoring obiektu, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, wykonanie napisów na koszulkach i pucharach,

archiwizacja dokumentów, naprawa wyposażenia, wynajęcie dźwigu do zdemontowania i ustawienia komina w kotłowni, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów) – 34.239 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.528,96 zł,
- ubezpieczenie drużyn sportowych, ubezpieczenia ciągnika – 2.677 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 11.918 zł,
- opłata za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości – 20.502,58 zł,
- szkolenia pracowników – 300 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 24.168,90 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, energii, materiałów, usług.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 490.935 zł, wydatkowano kwotę 135.500 zł (27,60% planu) na wydatki bieżące, w tym:

1) Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 8.500 zł,
- Bielski Klub Sportowy „Tur” – 7.000 zł,
- Miejski Klub Pływacki „Wodnik” – 25.000 zł,
- Koszykarski Klub Sportowy „TUR BASKET” – 35.000 zł,
- Bielski Klub Sportowy „Tur” (drużyny piłkarskie) – 60.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 261.935 zł na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

1) Projekt „Sportowy Bielsk” – plan 81.180 zł

Zadanie będzie realizowane na działce nr geod. 3294/1 przy ul. Zamkowej. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej.

2) Miejski tor sprawnościowy – plan 180.755 zł.

Tor zlokalizowany zostanie w parku przy ul. Rejtana. Tor – to mini zestaw dla najmłodszych mieszkańców z tunelem, siatką wspinaczkową, murkiem małym, małą ścianką. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na wyżej wymienione zadania.

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

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 7.

Tabela Nr 7

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w I półroczu 2020r.
w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu spr.	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt. W. Wysockiego	80101	0	0	9 400	102,48	9 400	0,00	0	102,48
		80148	0	0	240 814	45 679,00	240 814	39 666,27	0	6 012,73
	Razem		0	0	250 214	45 781,48	250 214	39 666,27	0	6 115,21
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im.J. Kostycecwicza	80101	0	0	4 000	68,48	4 000	0,00	0	68,48
		80148	0	0	278 166	52 872,00	278 166	52 871,53	0	0,47
	Razem		0	0	282 166	52 940,48	282 166	52 871,53	0	68,95
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0	2 000	44,00	2 000	17,50	0	26,50
		80148	0	0	240 760	48 650,11	240 760	48 342,29	0	307,82
	Razem		0	0	242 760	48 694,11	242 760	48 359,79	0	334,32
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	8 321	4 874,51	8 321	2 425,03	0	2 449,48
		80148	0	0	164 120	31 249,65	164 120	27 098,83	0	4 150,82
	Razem		0	0	172 441	36 124,16	172 441	29 523,86	0	6 600,30
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	148 188	24 049,44	148 188	19 434,89	0	4 614,55
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	176 400	41 425,06	176 400	25 391,81	0	16 033,25
7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	195 752	38 654,33	195 752	27 605,05	0	11 049,28
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	256 464	53 357,82	256 464	34 002,55	0	19 355,27
	Razem		0,00	0,00	1 724 385,00	341 026,88	1 724 385,00	276 855,75	0,00	64 171,13

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

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

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, druków legitymacji, zakup materiałów i wyposażenia (panel ogrodzeniowy), sfinansowanie kosztów naprawy bramy wjazdowej.

Należności niewymagalne na kwotę 613,98 zł (odpłatności za obiady, artykuły spożywcze zwrócone do sklepu).

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 772,60 zł (nadpłata za obiady, faktura za wybitą szybę).

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 29.311.517 zł, wydatkowano kwotę 16.816.952,64 zł, tj. 57,37% planu

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 21.296 zł, wydatkowano kwotę 21.293,70 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 20.878,18 zł zwrócono 43 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 415,52 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 21.295,74 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2,04 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie 277.000 zł, wykorzystano kwotę 147.804 zł (53,36% planu) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 239.200 zł składa się z kwoty 255.900 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 21.100 zł na pozostałe zadania.

1) Z zaplanowanej dotacji w kwocie 255.900 zł na Sprawy Obywatelskie, wydatkowano kwotę 136.850 zł na:

- a) wynagrodzenia pracowników – 114.384 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 22.466 zł.

2) Z zaplanowanej dotacji w kwocie 21.100 zł na pozostałe zadania, wydatkowano kwotę 10.954 zł na:

- a) wynagrodzenia pracowników – 9.156 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.798 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 82.729 zł, wydatkowano kwotę 2.805,38 zł, co stanowi 3,39% planu.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.309 zł, wydatkowano kwotę 729,38 zł (13,74% planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 635,48 zł,
- 2) pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców – 93,90 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale występuje dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 77.420 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.076 zł (2,68% planu) na zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, parawany wyborcze, wydatki kancelaryjne, środki dezynfekcyjne).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W rozdziale występuje dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 173.358 zł, z tego:

- 1) w urzędzie miasta – kwota 3.347 zł na realizację obowiązku zapewnienia uczniom niepublicznej szkoły podstawowej bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 2) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zaplanowano kwotę 170.011 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

Realizacja w II półroczu 2020 r..

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Plan wydatków w kwocie 2.000 zł, wydatkowano kwotę 838,87 zł (41,94% planu) na:
- wynagrodzenia za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej – 1.670 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 289 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 41 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 35 zł z tytułu wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 798.100 zł, wydatkowano kwotę 383.249,16 zł, tj. 48,02% planu

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 668.000 zł, wydatkowano kwotę **308.084,66 zł** (46,12% planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 221.705,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 39.542,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały na terapię zajęciową (warsztat krawiecki, pracownia techniczna, plastyczna), środki czystości, materiały związane z COVID-19, materiały do adaptacji kącika wyciszeń, zakup urządzeń i pomocy ze środków z programu „Za życiem” (rolety, toner), inne artykuły (leki) – 4.201,32 zł
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 327,32 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000 zł
- energia – 12.636,26 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 19.671,49 zł to m.in.: zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zajęcia terapeutyczne z psychologiem, usługi logopedyczne ze środków z programu „Za życiem”, zabudowa kącika wyciszeń oraz montaż rolet z programu „Za życiem”, usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, serwis sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, przegląd gaśnic, inne usługi i naprawy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.221,73 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia, materiały do terapii zajęciowej, energia, usługa cateringowa, serwis oprogramowania, ścieki). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym występuje dotacja celowa w kwocie 5.900 zł.

Wyplacono dodatki energetyczne na kwotę 3.976,50 zł, w tym:

- dodatki energetyczne – 3.898,53 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie – 77,97 zł.

Dotacja w wysokości 1.753,90 zł niewykorzystana w I kwartale 2020r. została zaliczona i wykorzystana w II kwartale 2020r.

Dotacja w wysokości 1.923,50 zł niewykorzystana w II kwartale 2020r. zaliczona została na poczet dotacji należnej w III kwartale 2020r. – art. 5g ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2020r. poz. 833 ze zm.).

Ogółem wypłacono 290 dodatków dla gospodarstw domowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 124.200 zł, wydatkowano kwotę 71.188 zł (tj. 57,32% planu). Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych – 3988 godzin.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.172 zł (wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia za m-c VI/2020). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 27.957.034 zł, wykonanie 16.260.961,53 zł (58,16% planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 19.894.000 zł, wykonanie **12.254.159,35 zł** (61,60% planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 12.167.638,27 zł dla 2.736 rodzin (37.100 świadczeń dla 4.190 dzieci))
- wynagrodzenia osobowe – 61.154,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.332,61 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 14.060,41 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 950 zł

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 802 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia). 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 7.222.000 zł, wykonanie w kwocie **3.955.795,59 zł** (54,77% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę **3.626.002,79 zł** (54,74% planu):
 - zasiłki rodzinne – 5.124 świadczeń na kwotę 563.358,96 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.723 świadczeń na kwotę 185.877 zł
 - świadczenia opiekuńcze – 4.246 świadczeń na kwotę 2.077.219 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 188 świadczeń na kwotę 62.000 zł
 - fundusz alimentacyjny - 885 świadczeń na kwotę 383.627,10 zł
 - świadczenia wypłacane opiekunom – 84 świadczenia na kwotę 51.584 zł
 - świadczenia rodzicielskie – 326 świadczeń na kwotę 302.336,73 zł
- zakup środków bhp pracownikom – 57,77 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.258,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 250.634,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.556 zł (umowa zlecenie za roznoszenie korespondencji)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 472 zł (materiały biurowe, zasilacz do komputera)
- usługi telekomunikacyjne – 1.933,66 zł (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu)
- zakup usług pozostałych – 5.080,44 zł (usługi pocztowe za przesyłki korespondencji służbowej, porto do zasiłków pielęgnacyjnych, naprawa ksero)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.800 zł

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.347,07 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia, podatek dochodowy od zasiłku chorobowego, usługi telefonii komórkowej, przesyłki pocztowe). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z budżetu Wojewody Podlaskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 1.034 zł. Wydatkowano kwotę 300 zł

(29,01% planu) na wynagrodzenia osoby prowadzącej obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania. W okresie I półrocza 141 rodziców otrzymało Karty Dużej Rodziny oraz 101 dzieci (w tym 59 osób otrzymało dodatkowo elektroniczną Kartę Dużej Rodziny).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi. Na realizację zadania zaplanowano 756.000 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

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

Plan 84.000 zł, wykonanie 50.706,59 zł (60,36% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych za okres I-VI 2020 roku. Zobowiązania nie wystąpiły.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 595.000 zł, wydatkowano 567.421,32 zł, tj. 95,36% planu

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 50.000 zł, wykorzystano kwotę 22.421,32 zł (44,84% 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 545.000 zł, wykorzystano kwotę 545.000 zł (100% planu)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację celową w kwocie 500.000 zł (100% planu) na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne. Dotacja udzielona przez Powiat Bielski.

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.