

ZARZĄDZENIE NR 606/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) 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 2022 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2022 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2022 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.,
- 4) z załącznikiem Nr 4 Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022r.,
- 5) z załącznikiem Nr 5 Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2022 r.,
- 6) z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielone z budżetu Gminy w I półroczu 2022 r.,
- 7) z załącznikiem Nr 7 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.,
- 8) z załącznikiem Nr 8 Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2022 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 958 704,00	1 746,85	0,09	1 746,85	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 950 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	1 746,85	21,84	1 746,85	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 746,85	21,84	1 746,85	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 079 104,00	5 990 404,55	74,15	1 066 958,28	0,00	4 923 446,27	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 529 104,00	2 865 993,45	63,28	1 066 958,28	0,00	1 799 035,17	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	11 273,38	140,92	11 273,38	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	797 834,30	104,98	797 834,30	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	709,60	118,27	709,60	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	500 000,00	250 363,05	50,07	250 363,05	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	90 000,00	83 312,73	92,57	0,00	0,00	83 312,73	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
			użytkowania wieczystego w prawo własności							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 163 320,00	1 715 722,44	54,24	0,00	0,00	1 715 722,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 166,55	79,16	3 166,55	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 184,00	3 611,40	113,42	3 611,40	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	124 411,10	22,62	0,00	0,00	124 411,10	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	124 411,10	22,62	0,00	0,00	124 411,10	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	9 027,75	36,11	9 027,75	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	9 027,75	36,11	9 027,75	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 027,75	36,11	9 027,75	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 475 856,00	956 164,73	64,79	956 164,73	456 899,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	10,85	72,33	10,85	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	10,85	72,33	10,85	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 899,00	456 899,00	100,00	456 899,00	456 899,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 899,00	456 899,00	100,00	456 899,00	456 899,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 018 942,00	499 254,88	49,00	499 254,88	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 271,87	70,91	21 271,87	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 000,00	456 025,58	68,06	456 025,58	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 242,00	17 730,31	102,83	17 730,31	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 732,12	219,54	3 732,12	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	50 710 618,00	26 201 976,83	51,67	26 201 976,83	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 150,00	41 477,14	66,74	41 477,14	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	41 337,03	66,67	41 337,03	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	140,11	93,41	140,11	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	13 799 533,00	6 706 742,76	48,60	6 706 742,76	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 219 711,00	6 353 917,34	48,06	6 353 917,34	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 864,00	4 386,10	74,80	4 386,10	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234,00	252,00	107,69	252,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 424,00	232 973,83	57,75	232 973,83	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	102 099,00	68,07	102 099,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	171,60	57,20	171,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 942,89	64,71	12 942,89	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	7 868 426,00	4 571 484,05	58,10	4 571 484,05	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 369 061,00	3 189 020,61	59,40	3 189 020,61	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 403,00	175 734,95	81,58	175 734,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 797,00	1 767,09	98,34	1 767,09	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	484 753,00	269 054,84	55,50	269 054,84	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 412,00	158 630,22	100,14	158 630,22	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	47 066,00	37,65	47 066,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	713 469,84	47,56	713 469,84	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 079,20	134,65	8 079,20	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 661,30	108,27	8 661,30	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 628 973,00	1 206 508,88	74,07	1 206 508,88	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 466,00	195 465,40	100,00	195 465,40	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	147 417,79	49,14	147 417,79	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	618 541,35	90,96	618 541,35	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	240 673,29	53,48	240 673,29	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42,00	264,00	628,57	264,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	42,12	14,04	42,12	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	72,93	112,20	72,93	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 351 536,00	13 675 764,00	50,00	13 675 764,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 975 196,00	11 987 598,00	50,00	11 987 598,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 376 340,00	1 688 166,00	50,00	1 688 166,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 809 530,00	12 739 970,46	61,22	12 739 970,46	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	20 284 000,00	12 364 771,00	60,96	12 364 771,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie - 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 - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			jednostek samorządu terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 284 000,00	12 364 771,00	60,96	12 364 771,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	238 679,00	119 340,00	50,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 679,00	119 340,00	50,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 779,00	187 605,41	91,17	187 605,41	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 779,00	165 779,00	100,00	165 779,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	21 826,41	54,57	21 826,41	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	40 000,00	47 716,05	119,29	47 716,05	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	47 716,05	119,29	47 716,05	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 072,00	20 538,00	50,00	20 538,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 072,00	20 538,00	50,00	20 538,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 252 003,00	1 135 996,24	50,44	1 135 996,24	151 226,55	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	275 292,00	179 097,35	65,06	179 097,35	151 226,55	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	25 900,00	12 770,14	49,31	12 770,14	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	12 769,06	148,48	12 769,06	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	2 331,60	47,58	2 331,60	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 527,00	118 517,36	78,22	118 517,36	118 517,36	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 624,00	6 550,24	68,06	6 550,24	6 550,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 141,00	26 158,95	37,83	26 158,95	26 158,95	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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 808,00	68 806,85	47,19	68 806,85	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00	17 600,00	41,12	17 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2,85	0,48	2,85	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	51 204,00	50,00	51 204,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 807 195,00	884 301,96	48,93	884 301,96	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	263 827,00	140 934,00	53,42	140 934,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	748,48	63,97	748,48	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 950,00	2 060,16	69,84	2 060,16	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	5 322,13	626,13	5 322,13	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	666,00	38,06	666,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 104,00	515 052,00	50,00	515 052,00	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	506 544,00	219 519,19	43,34	219 519,19	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 920,00	1 459,68	7,33	1 459,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
		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	19 920,00	1 459,68	7,33	1 459,68	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 788,00	2 330,40	61,52	2 330,40	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	900,00	225,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	90,00	225,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	1 292,40	39,16	1 292,40	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 656 557,00	1 367 663,22	51,48	1 367 663,22	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	749,59	499,73	749,59	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	701,59	1 403,18	701,59	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	28 800,00	54,34	28 800,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	28 800,00	54,34	28 800,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 300,00	385 447,60	46,26	385 447,60	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	33 058,98	47,23	33 058,98	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	8 392,62	133,22	8 392,62	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	753 000,00	340 000,00	45,15	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	646 000,00	347 063,67	53,73	347 063,67	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 000,00	346 000,00	56,17	346 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 063,67	3,55	1 063,67	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 600,00	171 634,07	53,54	171 634,07	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	12 341,60	1 371,29	12 341,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	292,47	41,78	292,47	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	159 000,00	49,84	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 507,00	193 968,29	77,74	193 968,29	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	54 084,34	49,17	54 084,34	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 707,50	107,08	10 707,50	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 560,00	128 560,00	100,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	616,45	65,10	616,45	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	554 000,00	240 000,00	43,32	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 000,00	240 000,00	43,32	240 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 500,00	133 500,00	100,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	133 500,00	133 500,00	100,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	133 500,00	133 500,00	100,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			przez jednostki samorządu terytorialnego							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	163 500,00	72 119,61	44,11	72 119,61	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 500,00	6 588,24	23,96	6 588,24	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	781,53	31,26	781,53	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	5 806,71	23,23	5 806,71	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00	65 531,37	48,18	65 531,37	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	376,56	6,28	376,56	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	55 396,32	55,40	55 396,32	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	9 685,29	32,28	9 685,29	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 380 332,00	5 229 922,52	39,09	3 454 826,62	0,00	1 775 095,90	1 775 095,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 176 120,00	541 383,85	10,46	0,00	0,00	541 383,85	541 383,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 176 120,00	541 383,85	10,46	0,00	0,00	541 383,85	541 383,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 724 600,00	3 364 315,73	50,03	3 364 315,73	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 715 750,00	3 356 132,86	49,97	3 356 132,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 161,20	89,52	7 161,20	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	1 021,67	120,20	1 021,67	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 713,00	1 233 712,05	94,92	0,00	0,00	1 233 712,05	1 233 712,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 713,00	1 233 712,05	94,92	0,00	0,00	1 233 712,05	1 233 712,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	56 155,48	46,80	56 155,48	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	56 151,59	46,79	56 151,59	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 899,00	34 331,29	57,32	34 331,29	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 089,00	25 521,71	121,02	25 521,71	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	38 610,00	8 609,58	22,30	8 609,58	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	46 500,00	100,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
	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
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
926			Kultura fizyczna	754 165,00	248 209,09	32,91	81 296,09	0,00	166 913,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 200,00	79 535,96	99,17	79 535,96	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	10 000,00	8 830,00	88,30	8 830,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	70 017,00	104,50	70 017,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	426,96	853,92	426,96	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	75,00	50,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	673 965,00	168 673,13	25,03	1 760,13	0,00	166 913,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 760,13	0,00	1 760,13	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	507 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	166 913,00	166 913,00	100,00	0,00	0,00	166 913,00	0,00
			RAZEM:	103 505 369,00	55 193 201,85	53,32	48 327 746,68	741 625,55	6 865 455,17	1 775 095,90

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 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie - 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 - 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	19 468,00	19 466,44	99,99	19 466,44	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 468,00	19 466,44	99,99	19 466,44	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 468,00	19 466,44	99,99	19 466,44	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	278 000,00	149 650,00	53,83	149 650,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 000,00	149 650,00	53,83	149 650,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 000,00	149 650,00	53,83	149 650,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	2 605,00	49,95	2 605,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 215,00	2 605,00	49,95	2 605,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 215,00	2 605,00	49,95	2 605,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 080,00	30 080,00	100,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 080,00	30 080,00	100,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 080,00	30 080,00	100,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	135 753,00	135 753,00	100,00	135 753,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	135 753,00	135 753,00	100,00	135 753,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
			dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 753,00	135 753,00	100,00	135 753,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 050,00	87,50	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 050,00	87,50	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 050,00	87,50	1 050,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 952 867,00	3 824 373,39	64,24	3 824 373,39	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 252,00	335 232,00	48,57	335 232,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 252,00	335 232,00	48,57	335 232,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 637,00	1 635,96	99,94	1 635,96	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 637,00	1 635,96	99,94	1 635,96	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 280,00	142 000,00	39,74	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 280,00	142 000,00	39,74	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	12 500,00	83,33	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 500,00	83,33	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 338 298,00	1 782 605,43	53,40	1 782 605,43	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 338 298,00	1 782 605,43	53,40	1 782 605,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
	85295		Pozostała działalność	1 550 400,00	1 550 400,00	100,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 400,00	1 550 400,00	100,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 900,00	183 600,00	92,31	183 600,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	198 900,00	183 600,00	92,31	183 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 900,00	183 600,00	92,31	183 600,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 519 440,00	14 658 429,00	79,15	14 658 429,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 229 745,00	10 229 745,00	100,00	10 229 745,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 229 745,00	10 229 745,00	100,00	10 229 745,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 839,00	4 345 684,00	53,21	4 345 684,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 839,00	15 684,00	75,26	15 684,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 146 000,00	4 330 000,00	53,15	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,00	600,00	70,09	600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,00	600,00	70,09	600,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	122 000,00	82 400,00	67,54	82 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
			pobierające zasiłki dla opiekunów							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	82 400,00	67,54	82 400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				25 140 923,00	19 005 006,83	75,59	19 005 006,83	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 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	110 800,00	42 063,60	37,96	42 063,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 800,00	42 063,60	37,96	42 063,60	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 800,00	42 063,60	37,96	42 063,60	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				150 800,00	42 063,60	27,89	42 063,60	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				128 797 092,00	74 240 272,28	57,64	67 374 817,11	741 625,55	6 865 455,17	1 775 095,90

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2022 r.

Wydatki własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	25 160,00	8 867,78	35,25	8 867,78	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	4 858,50	24,29	4 858,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 858,50	24,29	4 858,50	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	3 652,54	76,09	3 652,54	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	3 652,54	76,09	3 652,54	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360,00	356,74	99,09	356,74	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	356,74	99,09	356,74	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 151 558,00	2 945 173,99	22,39	708 528,33	0,00	2 236 645,66	1 476,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 505 689,00	621 767,98	41,29	621 767,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 689,00	621 767,98	41,29	621 767,98	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 635 599,00	2 313 814,47	19,89	77 168,81	0,00	2 236 645,66	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	9 364,80	19,93	9 364,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 875,00	66 404,01	17,03	66 404,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 400,00	28,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 708 685,00	2 235 169,66	25,67	0,00	0,00	2 235 169,66	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 335,00	1 476,00	0,28	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 270,00	9 591,54	93,39	9 591,54	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 270,00	9 591,54	93,39	9 591,54	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 378 222,00	3 284 822,86	75,03	135 662,86	0,00	3 149 160,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 080,00	186 437,28	29,73	37 277,28	0,00	149 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	105 500,00	33 077,28	31,35	33 077,28	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 200,00	35,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 580,00	115 000,00	28,15	0,00	0,00	115 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 160,00	34,16	0,00	0,00	34 160,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	744 576,00	97 821,16	13,14	97 821,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	614 576,00	97 821,16	15,92	97 821,16	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 566,00	564,42	8,60	564,42	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	566,00	564,42	99,72	564,42	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	141 550,00	20 721,41	14,64	20 721,41	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 950,00	1 854,71	8,45	1 854,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	154,71	3,09	154,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	1 700,00	14,23	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	1 093,80	18,23	1 093,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 093,80	18,23	1 093,80	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	83 600,00	17 772,90	21,26	17 772,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	34,44	1,15	34,44	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	12,44	2,07	12,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 726,02	22,16	17 726,02	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 625 749,00	5 039 784,44	47,43	5 039 784,44	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 497,00	322 343,13	48,51	322 343,13	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	483 555,00	234 012,33	48,39	234 012,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 009,00	29 264,74	94,37	29 264,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 866,00	33 589,36	42,06	33 589,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 719,00	20,50	0,31	20,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	4 778,91	42,29	4 778,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 498,29	23,68	4 498,29	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	13 720,00	75,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	859,00	42,95	859,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 400,00	193 809,17	40,09	193 809,17	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 500,00	185 447,75	41,07	185 447,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	632,10	21,07	632,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	5 138,94	25,19	5 138,94	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 590,38	37,01	2 590,38	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 009 060,00	4 309 371,63	47,83	4 309 371,63	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 950,00	7 692,52	36,72	7 692,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085 125,00	2 857 919,86	46,97	2 857 919,86	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 900,00	414 116,90	97,69	414 116,90	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	626,00	175,05	27,96	175,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 281,00	466 030,96	44,58	466 030,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 254,00	42 722,65	37,07	42 722,65	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	15 000,00	6 445,95	42,97	6 445,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 630,00	97 305,63	63,75	97 305,63	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	236 880,00	104 199,34	43,99	104 199,34	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 710,00	22 338,68	54,87	22 338,68	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	3 074,00	55,19	3 074,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	382 938,00	143 265,04	37,41	143 265,04	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	7 535,81	46,81	7 535,81	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	69,50	9,93	69,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 121,00	118 591,00	75,00	118 591,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	10 772,50	32,84	10 772,50	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 025,00	7 116,24	7,73	7 116,24	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	11 051,09	16,98	11 051,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 414,41	17,07	3 414,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	7 636,68	22,73	7 636,68	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	403 692,00	203 209,42	50,34	203 209,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,00	4 046,68	99,21	4 046,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	508,19	87,32	508,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 724,00	23 541,00	95,22	23 541,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	699,06	34,95	699,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	3 212,71	21,49	3 212,71	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 060,00	17 460,39	45,88	17 460,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 973,00	16 323,01	38,89	16 323,01	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 500,00	39 446,91	49,62	39 446,91	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	177 774,00	87 512,00	49,23	87 512,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 417,49	52,09	10 417,49	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	41,98	83,96	41,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 900,00	67 628,85	91,51	7 728,85	0,00	59 900,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 900,00	20 900,00	100,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 900,00	20 900,00	100,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 573,00	1 572,22	99,95	1 572,22	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73,00	72,22	98,93	72,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 427,00	129,63	2,93	129,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	927,00	64,63	6,97	64,63	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	6 027,00	75,34	6 027,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 027,00	75,34	6 027,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 642 670,00	700 262,52	26,50	700 262,52	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	2 642 670,00	700 262,52	26,50	700 262,52	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 700,00	5 699,21	99,99	5 699,21	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 633 182,00	694 563,31	26,38	694 563,31	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	860 732,00	121 731,16	14,14	121 731,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	121 731,16	76,08	121 731,16	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	121 731,16	76,08	121 731,16	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	185 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	515 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 466 919,00	22 627 464,82	49,77	22 490 805,58	383 879,29	136 659,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 647 153,00	12 518 905,82	48,81	12 382 246,58	383 879,29	136 659,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	265 420,10	57,70	265 420,10	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 464,00	1 408,00	96,17	1 408,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	19 203,75	30,15	19 203,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 709,00	1 243 056,73	48,51	1 243 056,73	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 921,00	5 015,00	56,22	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919,00	885,00	46,12	885,00	885,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	193 813,00	190 543,60	98,31	190 543,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 415,00	1 359 599,97	45,86	1 359 599,97	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	287,92	62,46	287,92	287,92	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	862,07	48,08	862,07	862,07	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	152,14	47,99	152,14	152,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 325,00	118 817,67	37,68	118 817,67	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	41,04	62,18	41,04	41,04	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	122,86	44,51	122,86	122,86	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	21,69	44,27	21,69	21,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 327,00	22 823,40	53,92	22 823,40	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 921,07	71,68	1 921,07	1 921,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 474,00	86 502,45	79,74	86 502,45	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 167,00	10 616,98	42,19	10 616,98	10 616,98	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 034,00	4 518,90	16,72	4 518,90	4 518,90	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 761,00	62 837,10	46,98	62 837,10	62 837,10	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 681,00	11 088,90	46,83	11 088,90	11 088,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	589 826,00	383 458,58	65,01	383 458,58	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	6 272,20	60,31	6 272,20	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	1 980,00	19,04	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 956,00	120 021,36	56,10	120 021,36	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	47 626,00	9 704,00	20,38	9 704,00	9 704,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 020,00	6 958,71	57,89	6 958,71	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 033,00	1 203,00	59,17	1 203,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	338 720,00	274 497,16	81,04	274 497,16	274 497,16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 180,00	531 649,00	75,50	531 649,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	1 999,00	20,42	1 999,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	1 111,34	99,94	1 111,34	1 111,34	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	196,12	99,55	196,12	196,12	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269 047,00	5 848,16	2,17	5 848,16	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 306 799,00	6 562 658,83	45,87	6 562 658,83	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 106 236,00	1 068 940,78	96,63	1 068 940,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 361,00	136 659,24	12,74	0,00	0,00	136 659,24	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 691,00	496 728,69	52,36	496 728,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 113,00	94 006,79	51,34	94 006,79	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 486,99	100,00	13 486,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 505,00	55 900,29	55,62	55 900,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 463,00	6 266,36	38,06	6 266,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	368,60	18,43	368,60	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	54 912,86	49,92	54 912,86	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 456,00	25 092,00	75,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 079,00	632,90	6,28	632,90	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 950,00	209 763,82	47,68	209 763,82	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 299,00	36 298,08	100,00	36 298,08	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 582 493,00	5 406 894,56	51,09	5 406 894,56	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 980 000,00	1 541 132,28	51,72	1 541 132,28	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 921,00	2 204,20	13,03	2 204,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 518,00	772 998,81	50,47	772 998,81	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 008,00	108 259,32	97,52	108 259,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 676,00	394 251,80	42,54	394 251,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 577,00	33 846,24	31,76	33 846,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 412,00	5 821,48	37,77	5 821,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,00	29 560,65	49,56	29 560,65	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	2 062,45	28,65	2 062,45	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 548,00	193 053,96	74,67	193 053,96	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 292,00	5 030,68	11,90	5 030,68	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365,00	580,00	13,29	580,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 928,00	52 419,94	47,69	52 419,94	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 227,50	69,19	6 227,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 589,09	39,88	3 589,09	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 682,00	220 990,00	80,16	220 990,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	7 500,00	1 920,00	25,60	1 920,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 726 355,00	1 738 699,98	46,66	1 738 699,98	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 240,00	294 246,18	97,36	294 246,18	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	535 700,00	283 774,68	52,97	283 774,68	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 700,00	283 774,68	52,97	283 774,68	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 600,00	77 976,78	64,66	77 976,78	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 600,00	77 976,78	64,66	77 976,78	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 029 835,00	467 821,53	45,43	467 821,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,00	550,00	23,78	550,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 826,00	59 015,58	41,32	59 015,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 111,00	4 447,55	29,43	4 447,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	273,10	18,21	273,10	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 578,00	26 857,00	75,49	26 857,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 332,00	319 007,98	42,07	319 007,98	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 196,00	56 670,32	94,14	56 670,32	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	8 793,33	25,12	8 793,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 793,33	25,12	8 793,33	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 388,00	47 130,61	27,34	47 130,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 219,00	11 935,36	23,77	11 935,36	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	9 234,28	30,48	9 234,28	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 314,00	25 960,97	31,16	25 960,97	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 692 122,00	1 335 550,27	49,61	1 335 550,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 914,00	972 643,32	48,22	972 643,32	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 664,00	131 879,29	97,21	131 879,29	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 886,00	142 515,74	39,49	142 515,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 392,00	12 456,80	36,22	12 456,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 343,00	11 430,61	59,09	11 430,61	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 626,43	23,23	1 626,43	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 179,71	47,52	5 179,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 733,00	57 109,00	76,42	57 109,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	255,00	42,50	255,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 690,00	454,37	1,43	454,37	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	950 938,00	544 129,99	57,22	544 129,99	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 600,00	110 545,32	99,95	110 545,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 821,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 159,00	49 263,84	44,32	49 263,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 457,00	5 062,85	40,64	5 062,85	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 846,00	42 635,00	75,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 112,00	295 853,52	49,55	295 853,52	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 192,00	40 769,46	94,39	40 769,46	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 404 329,00	1 181 488,56	49,14	1 181 488,56	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	37 503,36	50,00	37 503,36	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	716,00	13,96	716,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 269,00	18 898,17	53,58	18 898,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	2 546,00	2 545,14	99,97	2 545,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 552,00	142 088,79	43,92	142 088,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 003,00	16 011,40	44,47	16 011,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	738,00	30,75	738,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 119,00	57 786,00	75,92	57 786,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 254,00	6,65	0,02	6,65	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 947,00	773 260,68	45,97	773 260,68	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 409,00	131 934,37	99,64	131 934,37	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	347 670,00	258 270,00	74,29	258 270,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	225,00	37,50	225,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 470,00	257 991,00	75,33	257 991,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	890 608,00	400 081,91	44,92	400 081,91	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	124 142,00	45 807,35	36,90	45 807,35	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 200,00	72,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 688,50	44,59	6 688,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 631,85	24,21	3 631,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 042,00	27 727,00	33,80	27 727,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	560,00	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 466,00	354 274,56	46,22	354 274,56	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 760,00	117 080,00	86,24	117 080,00	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	44 240,00	44 240,00	100,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 260,00	48 038,01	47,91	48 038,01	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	9 277,50	88,89	9 277,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,00	12 810,27	39,45	12 810,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367,00	996,00	22,81	996,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 720,00	42 153,11	23,72	42 153,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 076,00	11 972,55	22,99	11 972,55	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 985,00	5 274,52	31,05	5 274,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 462,00	36 287,97	29,16	36 287,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	488,31	32,55	488,31	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 496,00	75,05	2 496,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	1 852,32	8,42	1 852,32	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 308,00	32,70	1 308,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 104 640,00	3 507 881,72	43,28	3 507 881,72	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	450 332,16	40,94	450 332,16	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	450 332,16	40,94	450 332,16	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	191 649,00	54 457,00	28,41	54 457,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 952,00	43 300,00	28,31	43 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 545,00	7 800,00	33,13	7 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00	689,00	53,74	689,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 870,00	2 668,00	19,24	2 668,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	28 637,71	54,03	28 637,71	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	28 637,71	54,03	28 637,71	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 398 375,00	510 228,31	36,49	510 228,31	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 375,00	510 228,31	36,59	510 228,31	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	329 500,56	65,90	329 500,56	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	329 500,56	65,90	329 500,56	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	646 000,00	338 270,66	52,36	338 270,66	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 063,67	3,55	1 063,67	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 000,00	337 206,99	54,74	337 206,99	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 713 487,00	1 313 889,07	48,42	1 313 889,07	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 256,00	1 138,11	13,79	1 138,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 436,00	868 111,02	45,80	868 111,02	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 470,00	142 303,39	99,88	142 303,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 667,00	168 476,01	48,04	168 476,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 382,00	14 698,04	45,39	14 698,04	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	4 383,00	37,21	4 383,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 699,73	42,33	12 699,73	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 400,00	17 814,96	46,39	17 814,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	719,00	17,98	719,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 592,00	23 118,22	40,85	23 118,22	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 167,59	40,26	1 167,59	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	50,00	6,25	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 658,00	57 500,00	75,01	57 500,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 044,00	960,00	46,97	960,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	750,00	16,67	750,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 120,00	99 098,69	38,54	99 098,69	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 204,00	82 556,18	38,54	82 556,18	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 666,00	14 510,40	38,52	14 510,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	2 032,11	38,71	2 032,11	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	298 537,80	42,65	298 537,80	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	298 537,80	42,65	298 537,80	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	527 009,00	79 429,76	15,07	79 429,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 633,61	81,89	1 633,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	186,20	99,57	186,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	73 282,95	61,07	73 282,95	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	5 500,00	36,67	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 500,00	70,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
			sektora finansów publicznych							
		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	153 500,00	18 500,00	12,05	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	153 500,00	18 500,00	12,05	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 495,00	143 510,99	49,23	143 510,99	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 495,00	79 903,28	50,10	79 903,28	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	27 817,65	46,36	27 817,65	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	5 835,73	44,12	5 835,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	549,34	43,88	549,34	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 441,00	5 581,00	75,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 044,00	36 531,60	50,71	36 531,60	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 150,00	3 587,96	86,46	3 587,96	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	47 363,11	0,01	47 363,11	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	47 363,11	52,63	47 363,11	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	16 244,60	38,68	16 244,60	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	16 244,60	38,68	16 244,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
855			Rodzina	1 083 830,00	513 325,80	47,36	513 325,80	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 500,00	6 588,24	23,96	6 588,24	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	5 806,71	23,23	5 806,71	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	781,53	31,26	781,53	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	9 958,85	27,66	9 958,85	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	9 685,29	32,28	9 685,29	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	273,56	4,56	273,56	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 730,00	64 377,14	54,22	64 377,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 060,00	43 200,37	50,79	43 200,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 692,00	100,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	8 865,58	55,97	8 865,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00	1 119,19	50,69	1 119,19	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 500,00	75,17	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	281 600,00	78 201,57	27,77	78 201,57	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	280 000,00	78 201,57	27,93	78 201,57	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00	354 200,00	57,13	354 200,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	354 200,00	57,13	354 200,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 897 658,00	11 872 873,79	39,71	4 947 848,70	0,00	6 925 025,09	6 886 757,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 437 199,00	5 730 850,14	32,87	0,00	0,00	5 730 850,14	5 692 582,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 709,00	38 267,95	46,27	0,00	0,00	38 267,95	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446 867,00	1 812 128,60	28,11	0,00	0,00	1 812 128,60	1 812 128,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 907 623,00	3 880 453,59	35,58	0,00	0,00	3 880 453,59	3 880 453,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 528 174,00	4 136 405,40	48,50	4 136 405,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 724,00	81 814,92	49,67	81 814,92	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 588,00	13 091,77	96,35	13 091,77	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,00	15 879,74	50,95	15 879,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	1 782,96	49,85	1 782,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 715,00	92,98	11 715,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 302,05	41,28	3 302,05	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	8 272 103,00	4 001 508,78	48,37	4 001 508,78	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	147,60	14,76	147,60	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 751,00	45,85	2 751,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 366,00	75,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	28,75	2,88	28,75	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 692,00	16,83	0,63	16,83	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	742 015,00	284 149,14	38,29	284 149,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 113,26	40,38	12 113,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	141,01	2,82	141,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 003,11	14,33	1 003,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	270 058,76	39,03	270 058,76	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	833,00	83,30	833,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 440,00	104 797,49	17,81	104 797,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 308,11	31,54	6 308,11	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	260,87	13,04	260,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	13 000,00	10 028,00	77,14	10 028,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	87 186,51	20,51	87 186,51	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	900,00	36,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	114,00	7,60	114,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 436,00	1 195 060,55	90,85	885,60	0,00	1 194 174,95	1 194 174,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60	44,28	885,60	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 485,00	8 704,35	34,15	0,00	0,00	8 704,35	8 704,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 723,00	4 686,96	34,15	0,00	0,00	4 686,96	4 686,96
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 274 228,00	1 180 783,64	92,67	0,00	0,00	1 180 783,64	1 180 783,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 819,00	283 856,59	42,25	283 856,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 590,42	66,36	16 590,42	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	221 731,09	45,25	221 731,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 819,00	39 511,38	42,11	39 511,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	922,50	18,45	922,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	3 889,26	24,31	3 889,26	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 211,94	60,60	1 211,94	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	614 575,00	137 754,48	22,41	137 754,48	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	5 414,00	30,08	5 414,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 749,80	45,59	7 749,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 731,22	98,21	14 731,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 610,00	77 761,78	29,17	77 761,78	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	32 097,68	39,14	32 097,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 880,00	1 267 188,00	52,32	1 267 188,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 582,00	627 792,00	50,00	627 792,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 582,00	627 792,00	50,00	627 792,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	875 905,00	437 952,00	50,00	437 952,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 905,00	437 952,00	50,00	437 952,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	260 393,00	171 444,00	65,84	171 444,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 393,00	90 444,00	50,42	90 444,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 353 981,00	2 091 513,97	48,04	1 921 461,17	0,00	170 052,80	0,00
	92601		Obiekty sportowe	948 420,00	764 150,23	80,57	764 150,23	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	948 420,00	764 150,23	80,57	764 150,23	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 216 612,00	670 949,14	55,15	670 949,14	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	570,39	24,80	570,39	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 899,00	310 764,68	49,26	310 764,68	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 968,00	45 695,00	99,41	45 695,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 534,00	58 226,61	52,68	58 226,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,00	5 116,63	61,14	5 116,63	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	77 328,00	55,23	77 328,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	70 884,71	73,84	70 884,71	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 454,89	55,59	19 454,89	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	65 259,84	54,84	65 259,84	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 321,39	48,94	1 321,39	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	16 007,00	75,00	16 007,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 188 949,00	656 414,60	29,99	486 361,80	0,00	170 052,80	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	501 729,00	277 216,80	55,25	277 216,80	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	184 500,00	92,25	184 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 366,00	15 684,00	50,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 961,00	8 961,00	100,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 893,00	170 052,80	11,90	0,00	0,00	170 052,80	0,00
RAZEM:				124 564 052,00	54 631 334,01	43,86	41 953 891,22	383 879,29	12 677 442,79	6 888 233,14

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 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	19 468,00	19 466,44	99,99	19 466,44	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 468,00	19 466,44	99,99	19 466,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,25	98,21	41,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,88	98,00	5,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	94,00	100,00	94,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 086,00	19 085,31	100,00	19 085,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie - 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 - 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
750			Administracja publiczna	278 000,00	140 650,00	50,59	140 650,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 000,00	140 650,00	50,59	140 650,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 613,00	97 811,00	46,00	97 811,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	19 750,00	100,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 944,00	20 210,00	50,60	20 210,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00	2 879,00	50,57	2 879,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	1 327,26	25,45	1 327,26	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 215,00	1 327,26	25,45	1 327,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	149,20	19,89	149,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	21,28	19,89	21,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,00	1 156,78	26,54	1 156,78	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	135 753,00	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	135 753,00	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	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	833,25	69,44	833,25	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	833,25	69,44	833,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	687,50	68,61	687,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	128,25	74,13	128,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	17,50	70,00	17,50	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 952 867,00	3 448 717,38	57,93	3 448 717,38	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 252,00	335 221,70	48,57	335 221,70	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,03	23,33	700,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 132,00	201 507,37	50,49	201 507,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 704,00	37 703,80	100,00	37 703,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 972,00	41 179,51	59,70	41 179,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 844,00	1 698,56	44,19	1 698,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Solidarnościowy							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 783,00	33,92	6 783,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032,00	4 482,27	8,78	4 482,27	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 211,31	64,23	3 211,31	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	16 172,53	42,56	16 172,53	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 509,00	8 433,28	26,76	8 433,28	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 052,04	42,08	1 052,04	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 122,00	11 500,00	76,05	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 734,00	798,00	46,02	798,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 637,00	1 599,69	97,72	1 599,69	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 604,00	1 567,61	97,73	1 567,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	32,08	97,21	32,08	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 280,00	137 800,00	38,57	137 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 280,00	137 800,00	38,57	137 800,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	8 946,40	59,64	8 946,40	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 946,40	59,64	8 946,40	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 338 298,00	1 727 174,96	51,74	1 727 174,96	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	926 680,00	42,12	926 680,00	0,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 688,00	8 932,96	92,21	8 932,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	100,00	412,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	65,95	47,11	65,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 006,00	791 084,05	70,13	791 084,05	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 550 400,00	1 237 974,63	79,85	1 237 974,63	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00	1 222 030,04	80,40	1 222 030,04	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	9 000,00	42,86	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,00	1 582,20	42,87	1 582,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	165,39	32,30	165,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	4 728,00	100,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00	469,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 900,00	179 700,00	90,35	179 700,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	198 900,00	179 700,00	90,35	179 700,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	179 700,00	92,15	179 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 519 440,00	14 656 029,49	79,14	14 656 029,49	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 229 745,00	10 229 744,64	100,00	10 229 744,64	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 194 509,00	10 194 508,64	100,00	10 194 508,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 223,00	25 223,00	100,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 753,00	6 753,00	100,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	100,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	100,00	678,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 839,00	4 344 190,21	53,19	4 344 190,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	42,18	35,15	42,18	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 356 392,00	3 914 968,88	53,22	3 914 968,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 923,00	80 239,76	45,10	80 239,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 752,00	10 752,00	100,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 789,00	322 966,52	55,99	322 966,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 975,00	2 107,45	53,02	2 107,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 061,00	68,70	2 061,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	999,43	17,46	999,43	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	5 107,49	25,70	5 107,49	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 919,00	1 688,42	43,08	1 688,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			telekomunikacyjnych							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,00	3 250,00	75,65	3 250,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	7,08	4,72	7,08	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	82 094,64	67,29	82 094,64	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	82 094,64	67,29	82 094,64	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	25 110 843,00	18 446 723,82	73,46	18 446 723,82	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 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - 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 - 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	130 800,00	50 476,32	38,59	50 476,32	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 800,00	50 476,32	45,56	50 476,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	50 476,32	45,56	50 476,32	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				170 800,00	50 476,32	0,00	50 476,32	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:				149 845 695,00	73 128 534,15	48,80	60 451 091,36	383 879,29	12 677 442,79	6 888 233,14

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Zobowiązania na 30.06.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	8 770 202	2 257 036,94	6 513 165	2 225 019,01	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	1 665 520	0,00	1 665 520	120,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	102 000	0,00	20 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	0,00	190 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	73 102	33 102,00	40 000	10 030,65	0,00	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	0,00	1 950 704	0,00	0,00		
			6059		1 374 655	0,00	533 335	1 476,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Zobowiązania na 30.06.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim	220 000	0,00	220 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		60016			18 238 863	2 290 139	11 192 724	2 236 645,66	0,00		
	600				18 238 863	2 290 138,94	11 192 724	2 236 645,66	0,00		
8	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	815 966,00	345 000	115 000,00	230 000,00	Urząd Miasta	
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	63 580	0,00	63 580	0,00	0,00	Urząd Miasta	
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	100 000	0,00	100 000	34 160,00	0,00	Urząd Miasta	
		70005			1 324 546	815 966,00	508 580	149 160,00	230 000,00		
11	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)	30 000	0,00	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Zobowiązania na 30.06.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48	50 000	0,00	50 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
13	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120	40 000	0,00	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
14	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		70007			130 000	0,00	130 000	0,00	0,00		
	700				1 454 546	815 966,00	638 580	149 160,00	230 000,00		
15	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta	68 500	0,00	68 500	0,00	0,00	Urząd Miasta	
16	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	0,00	35 500	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		75023			308 672	0,00	104 000	0,00	0,00		
	750				308 672	0,00	104 000	0,00	0,00		
17	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	100 000	0,00	100 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
18	801	80101	6050	Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	734 471	9 471,00	725 000	2 000,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Zobowiązania na 30.06.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza	168 001	91 604,91	76 396	28 059,50	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza	
20	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	201 000	93 088,00	107 912	43 876,59	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
21	801	80101	6050	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	120 601	90 547,01	30 053	30 052,50	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny	33 000	0,00	33 000	32 670,65	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
		80101			1 357 073	284 710,92	1 072 361	136 659,24	0,00		
	801				1 357 073	284 710,92	1 072 361	136 659,24	0,00		
23	851	85154	6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną	15 000	0,00	15 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		85154			15 000	0	15 000	0,00	0,00		
	851				15 000	0	15 000	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Zobowiązania na 30.06.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	852	85231	6050	Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim	400 000	0,00	400 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		85231			400 000	0	400 000	0,00	0,00		
	852				400 000	0	400 000	0,00	0,00		
25	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	426 665	343 955,54	82 709	38 267,95	1 845,00	Urząd Miasta	
		6057	22 006 309		15 559 441,50	6 446 867	1 812 128,60	0,00			
		6059	20 728 377		9 820 753,46	10 907 623	3 880 453,59	1 259 987,40			
		90001			43 161 351	25 724 150,50	17 437 199	5 730 850,14	1 261 832,40		
26	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	12 177,00	114 440	0,00	0,00	Urząd Miasta	
27	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	12 829	2 829,00	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90004			139 446	15 006,00	124 440	0,00	0,00		
28	900	90005	6057	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	25 485	0,00	25 485	8 704,35	0,00	Urząd Miasta	
			6059		13 723	0,00	13 723	4 686,96	0,00		
		90005			39 208	0,00	39 208	13 391,31	0,00		
29	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	10 455,00	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90015			50 455	10 455,00	40 000	0,00	0,00		
30	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	45 965	0,00	45 965	0,00	0,00	Urząd Miasta	
31	900	90095	6050	Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90095			205 965	0,00	205 965	0,00	0,00		
	900				43 596 425	25 749 611,50	17 846 812	5 744 241,45	1 261 832,40		
32	926	92695	6050	Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	40 000	0,00	40 000	29 593,80	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Rok budżetowy 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Zobowiązania na 30.06.2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	43 000	0,00	43 000	42 674,00	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
34	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	5 027 274	0,00	1 097 800	97 785,00	0,00	Urząd Miasta	
35	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	84 787	3 606,74	81 180	0,00	0,00	Urząd Miasta	
36	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	166 913	0,00	166 913	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		92695			5 361 974	3 607	1 428 893	170 052,80	0,00		
	926				5 361 974	3 606,74	1 428 893	170 052,80	0,00		
				Ogółem	70 732 553	29 144 034,10	32 698 370	8 436 759,15	1 491 832,40		

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dział 600, rozdział 60016, §6300 plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł
- dział 700, rozdział 70021, §6010 plan 3.000.000 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł
- dział 754, rozdział 75405, §6170 plan 20.900 zł, wykonanie 20.900,00 zł
- dział 754, rozdział 75411, §6170 plan 39.000 zł, wykonanie 39.000,00 zł
- dział 900, rozdział 90005, §6237 plan 1.274.228 zł, wykonanie 1.180.783,64 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 606/22
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem			23 609 603	21 617 812,84
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 795 224	3 795 222,10
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 690 463	1 690 459,28
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	12 865 266	16 132 131,46
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 258 650	0,00
Rozchody ogółem			2 561 000	400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	600 000	0,00
3	Spłaty kredytów	§ 992	394 900	366 950,00
4	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100	33 050,00

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w I półroczu 2022r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		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	690,43	9 400	0,00	0	690,43
		80148	0	0	403 500	147 490,00	403 500	106 308,86	0	41 181,14
	Razem		0	0	412 900	148 180,43	412 900,00	106 308,86	0	41 871,57
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB im.J. Kostyczewicza	80101	0	0	4 000	274,69	4 000	45,00	0	229,69
		80148	0	0	380 000	139 148,00	380 000	132 855,37	0	6 292,63
	Razem		0	0	384 000	139 422,69	384 000	132 900,37	0	6 522,32
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0	7 000	2 578,97	7 000	2 560,97	0	18,00
		80148	0	0	350 252	172 079,87	350 252	170 250,48	0	1 829,39
	Razem		0	0	357 252	174 658,84	357 252	172 811,45	0	1 847,39
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	4 500	2 539,50	4 500	1 600,00	0	939,50
		80148	0	0	226 580	121 242,62	226 580	92 335,06	0	28 907,56
	Razem		0	0	231 080	123 782,12	231 080	93 935,06	0	29 847,06
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	117 132	59 107,62	117 132	56 573,22	0	2 534,40
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	176 600	79 176,16	176 600,00	67 460,68	0	11 715,48

7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	208 872	110 643,74	208 872	97 560,43	0	13 083,31
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	235 800	109 691,99	235 800	98 120,22	0	11 571,77
	Razem		0,00	0,00	2 123 636,00	944 663,59	2 123 636,00	825 670,29	0,00	118 993,30

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 606/22
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w I półroczu 2022r.

Dotacje bieżące										
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Plan			Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Plan		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 255 582		627 792,00	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		460 000	265 420,10
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		875 905		437 952,00	2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 980 000	1 541 132,28
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2480		177 893		88 944,00	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		535 700	283 774,68
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			948 420	764 150,23	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		120 600	77 976,78
5	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92695 § 2650			501 729	277 216,80	5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		110 600	110 545,32

	Bielski Dom Kultury -Dz.921 6 rozdział 92195 § 2800	81 000			81 000,00	6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540	75 000	37 503,36
	Bielski Dom Kultury -Dz.921 7 rozdział 92195 § 2480		1 500		1 500,00	7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540	60 000	27 817,65
						8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	1 464	1 408,00
						9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	6 735	0,00
						10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000	7 200,00
						11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	20 000	20 000,00
						12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	15 000	12 000,00

						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 13 Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000		25 000,00
						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - 14 Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		105 080,00
						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	760		0,00
						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	19 240		19 240,00

						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	5 000		3 500,00
						17			
						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	2 000		2 000,00
						18			
						Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji 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 - Dz.853 rozdział 85395 § 2810	1 500		0,00
						19			

						Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji 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 - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20	4 700	4 700,00
						Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji 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 - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	21	3 800	3 800,00
						Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	22	10 000	10 000,00

							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	620 000		354 200,00
							23			
							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział	30 000		30 000,00
							24			
							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000		184 500,00
							25			
	Razem	81 000	2 310 880	1 450 149	2 278 555,03	<i>Lp</i>	Razem	1 095 199	4 341 900	3 126 798,17
Dotacje majątkowe										
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmiot owa</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>wykonanie</i>
1	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	20 000			0,00	1	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	1 274 228		1 180 783,64
	Razem	20 000			0,00		Razem	1 274 228	0,00	1 180 783,64

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170: plan 20.900 zł, wykonanie 20.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170: plan 39.000 zł, wykonanie 39.000 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	113 097 576,00	128 797 092,00	74 240 272,28	57,64%
1.1	Dochody bieżące	103 719 191,00	112 893 270,00	67 374 817,11	59,68%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 975 196,00	23 975 196,00	11 987 598,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 376 340,00	3 376 340,00	1 688 166,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 272 999,00	20 563 751,00	12 504 649,00	60,81%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 611 455,00	27 938 402,00	21 104 790,00	75,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	32 483 201,00	37 039 581,00	20 089 614,11	54,24%
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	18 588 772,00	18 588 772,00	9 542 937,95	51,34%
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	121 166,00	820 691,00	741 625,55	90,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 378 385,00	15 903 822,00	6 865 455,17	43,17%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	3 713 320,00	1 840 133,54	49,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 388 385,00	11 933 589,00	4 775 095,90	40,01%
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	6 488 385,00	8 426 537,00	1 775 095,90	21,07%
2	Wydatki ogółem	125 659 256,00	149 845 695,00	73 128 534,15	48,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 641 331,00	112 793 197,00	60 451 091,36	53,59%
2.1.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	50 120 308,00	51 063 137,00	24 881 383,52	48,73%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 292 779,00	2 642 670,00	700 262,52	26,50%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	347 235,00	834 128,00	383 879,29	0,00%
10.1.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	7 459 523,00	7 812 916,00	4 082 809,96	52,26%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 017 925,00	37 052 498,00	12 677 442,79	34,21%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 846,00	1 294 228,00	1 180 783,64	91,23%
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	12 699 775,00	21 187 465,00	6 888 233,14	32,51%
10.1.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	20 981 345,00	32 182 605,00	9 478 444,34	29,45%
3	Wynik budżetu (1-2)	-12 561 680,00	-21 048 603,00	1 111 738,13	-5,28%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	12 561 680,00	21 048 603,00	21 217 812,84	100,80%
4	Przychody	14 522 680,00	23 609 603,00	21 617 812,84	91,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 258 650,00	5 258 650,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	5 258 650,00	5 258 650,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	5 485 687,00	5 485 681,38	0,00%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	5 485 687,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 264 030,00	12 865 266,00	16 132 131,46	125,39%
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	7 303 030,00	10 304 266,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody	1 961 000,00	2 561 000,00	400 000,00	15,62%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 961 000,00	1 961 000,00	400 000,00	20,40%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Łączna kwota długu	46 728 113,00	43 425 056,00	39 961 540,70	92,02%
7	Łączna kwota splat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	3 253 779,00	4 603 670,00	1 100 262,52	23,90%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 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 2022	Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2022r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)				95 171 040,00	39 467 713,86	39 995 521,00	13 561 254,30	33,91%	1 491 832,40
	- wydatki bieżące				24 954 252,00	10 323 678,89	7 812 916,00	4 082 809,96	52,26%	0,00
	- wydatki majątkowe				70 216 788,00	29 144 034,97	32 182 605,00	9 478 444,34	29,45%	1 491 832,40
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:				52 471 790,00	25 471 710,61	21 888 093,00	7 272 112,43	33,22%	1 259 987,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 025 457,00	91 515,28	700 628,00	383 879,29	4,54	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną"	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2020	2022	98 524,00	9 760,19	88 764,00	66 311,35	74,71%	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Nasz czas ucieka"	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2020	2023	122 477,00	11 823,83	73 100,00	24 803,07	33,93%	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ (NR wniosku: 2020-1-ES01-KA229-082649_4	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2020	2022	127 615,00	18 101,82	109 513,00	108 555,65	99,13%	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym"	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza	2020	2023	137 648,00	19 494,67	59 670,00	46 871,00	78,55%	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 2022	Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2022r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią"	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza	2020	2022	119 567,00	8 859,32	110 707,00	55 046,00	49,72%	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2020	2022	189 474,00	23 475,45	169 835,00	75 233,46	44,30%	0,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	13 425,00	0,00	9 589,00	7 058,76	73,61%	0,00
1.1.1.8	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	216 727,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 446 333,00	25 380 195,33	21 187 465,00	6 888 233,14	32,51%	1 259 987,40
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	42 734 686,00	25 380 195,33	17 354 490,00	5 692 582,19	32,80%	1 259 987,40
1.1.2.2	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	7 158 039,00	0,00	2 484 039,00	1 476,00	0,06%	0,00
1.1.2.3	Instalacje ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	1 313 436,00	0,00	1 313 436,00	1 194 174,95	90,92%	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	240 172,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				42 699 250,00	13 996 003,25	18 107 428,00	6 289 141,87	34,73%	231 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 928 795,00	10 232 163,61	7 112 288,00	3 698 930,67	52,01%	0,00
1.3.1.1	Wykonywanie usług polegającej na	Urząd Miasta Bielsk	2019	2025	11 956,00	4 723,20	1 772,00	885,60	49,98%	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 2022	Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2022r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza	Podlaski								
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	23 707 668,00	10 159 388,13	7 040 560,00	3 658 598,16	51,96%	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	209 171,00	68 052,28	69 956,00	39 446,91	56,39%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 770 455,00	3 763 839,64	10 995 140,00	2 590 211,20	1,39	231 845,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	815 966,00	345 000,00	115 000,00	33,33%	230 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	426 665,00	343 956,04	82 709,00	38 267,95	46,27%	1 845,00
1.3.2.3	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. Ks. Beszty - Borowskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	8 770 202,00	2 257 036,94	6 513 165,00	2 225 019,01	34,16%	0,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	73 102,00	33 102,00	40 000,00	10 030,65	25,08%	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	1 665 520,00	0,00	1 665 520,00	120,00	0,01%	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	102 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2022	Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2022r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych									
1.3.2.7	Zieleń na Placu Ratuszowym	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	126 617,00	12 177,00	114 440,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Napis miejski #Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	45 965,00	0,00	45 965,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	734 471,00	9 471,00	725 000,00	2 000,00	0,28%	0,00
1.3.2.10	Iluminacje obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	50 455,00	10 455,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2022	2023	5 027 274,00	0,00	1 097 800,00	97 785,00	8,91%	0,00
1.3.2.12	Projekt "Sportowy Bielsk"	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	84 787,00	3 606,74	81 180,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.13	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2021	2022	168 001,00	91 604,91	76 396,00	28 059,50	36,73%	0,00
1.3.2.14	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza	2021	2022	201 000,00	93 088,00	107 912,00	43 876,59	40,66%	0,00
1.3.2.15	"Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	2021	2022	120 601,00	90 547,01	30 053,00	30 052,50	100,00%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2022	Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2022r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.3.2.16	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	12 829,00	2 829,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 606/22
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Część objaśniająca

do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2022r.

Budżet miasta na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. i opublikowany dnia 24 stycznia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 293.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 113.097.576zł, limit wydatków na kwotę 125.659.256 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 12.561.680 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.258.650 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.303.030 zł.

W 2022 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XLV/343/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 760), XLVII/355/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1007), XLVIII/365/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1876) , XLIX/374/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2328), L/381/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2730), LI/385/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3217, a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 501/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 695), 508/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 697), 530/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1111), 532/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1271), 535/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1372), 536/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1848), 540/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1994), 547/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2201)), 551/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2262), 556/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2393), 558/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2439), 566/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2787)), 570/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2871)), 580/22 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3294.

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 128.797.092 zł, limit wydatków na kwotę 149.845.695zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 21.048.603zł zaplanowano pokryć przychodami z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 5.258.650 zł,

- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.304.266 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 3.795.224zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.690.463 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 22.762.798,12 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 67.843,50 zł z tytułu sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym oraz sprzedaży lokali,
- 2) należności wymagalne – 10.185.879,89 zł, w tym:
 - a) Rozdział 60020 - 22,10 zł,
 - b) Rozdział 70005 – 545.411,68 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 66 upomnień oraz 36 wezwań do zapłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 58 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz 16 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego i bezumownego użytkowania gruntu.

- c) Rozdział 75095 – 1.008.676,51 zł,

Wyżej wymienione należności dotyczą przede wszystkim rozliczeń z lat ubiegłych. ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. posiada prawomocny tytuł wykonawczy na kwotę 131.480,92 zł, który w dniu 27 lipca 2021r. został skierowany do komornika sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 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 powstałych w latach ubiegłych wierzyciele posiadają prawomocne tytuły wykonawcze.

- d) Rozdział 75601 – 14.450,28 zł,
- e) Rozdział 75615 – 2.607.854,81 zł,

W I półroczu 2022 roku wystawiono 9 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych oraz 40 postanowień. Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych składają się przede wszystkim:

- POLBUD S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ – należności w podatku od nieruchomości osób prawnych za lata 2014, 2018 i 2019 wynoszą 30.093zł.

- SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI – należności w podatku od osób prawnych za lata 2016-2020 wynoszą 65.224 zł.
- NORDHUS S.A. W LIKWIDACJI – należności za lata 2017-2018 wynoszą 232.821,60 zł. Postępowanie upadłościowe otwarte postępowaniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 08/08.2018r. sygn. Akt VIII GU 25/18.
- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji za lata 2018 - 2022 rok – 84.971,60zł. Postępowanie sanacyjne zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy w W-wie X Wydział Gospodarczy z dnia 26.04.2019r. sygn. akt X GR 33/19.
- NAFTA N Sp. z o.o. w upadłości za lata 2019 - 2022r. – 3.702 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona 26 września 2019r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUP 190/19.
- BIELMLEK SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI – należności za lata 2019-2022 wynoszą 1.925.455,73 zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. akt VIII GR 531/20 z dnia 28 marca 2021r.

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

f) Rozdział 75616 – 1.534.861,60 zł,

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 712 upomnień, 31 tytułów egzekucyjnych oraz 100 postanowień.

Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych składają się przede wszystkim zobowiązania ZAKŁADU MIĘSNEGO „NETTER” JAN NETTER W UPADŁOŚCI - należności za lata 2016-2020 wynoszą 1.252.889zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dn. 08.08.2018r, sygn. akt VIII GU 279/17 (VIII GU 293/17).

Z tytułu podatku rolnego oraz łącznych zobowiązań pieniężnych wystawiono 41 upomnień.

W zakresie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wysłano 31 wezwań, 25 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 7 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne (wysłano 10 upomnień).

g) Rozdział 75618 – 44.364,09 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 tytuły wykonawcze oraz 7 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej.

h) Rozdział 80195 – 648,61 zł,

- i) Rozdział 85214 – 403,25 zł,
- j) Rozdział 85228 – 928,47 zł,
- k) Rozdział 85501 - 5.912,94 zł
- l) Rozdział 85502 -4.286.216,36 zł,

Na ww. należności wymagalne składają się należności od dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie 4.269.329,92 zł oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 16.886,44 zł. Na dzień 30.06.2022r. zaewidencjonowanych było 169 dłużników alimentacyjnych. Wobec 4 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. Przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjnych. Wobec 1 dłużnika wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Postępowanie wobec 2 dłużników alimentacyjnych zakończyło się wydaniem 2 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W stosunku do 2 dłużników alimentacyjnych zostały złożone wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

- m) Rozdział 90001 - 9.440,00 zł,
- n) Rozdział 90002 – 88.470,54 zł,

W celu wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 1.137 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 111 tytułów wykonawczych.

- o) Rozdział 90004 - 33.840,00 zł,
- p) Rozdział 90095 - 82,00 zł
- q) Należności wykazane w sprawozdaniu Rb 30 – 4.296,65 zł

3) pozostałe należności – 12.509.074,73 zł.

W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Na dzień 30.06.2022r. zobowiązania wynosiły 39.961.540,70 zł, **z tego:**

1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 99.456 zł na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – zadanie II Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej”,

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 33.050 zł.

2) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 27.950 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 366.950 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 230.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 115.000 zł.

4) z tytułu emisji obligacji 39.600.000, w tym:

a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. – 7.500.000 zł

b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019r. – 5.500.000 zł

c) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2020r. – 20.600.000 zł

d) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2021r. – 6.000.000 zł.

5) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4.134,70zł.

Przychody budżetu w kwocie 21.617.812,84 zł stanowiły:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.132.131,46 zł,

b) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.485.681,38 zł,

Rozchody budżetu w kwocie 400.000 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 2012 roku w kwocie 366.950 zł

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 128.797.092 zł zrealizowano w kwocie 74.240.272,28 zł, co stanowi 57,64 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 112.893.270 zł wykonano w wysokości 67.374.817,11 zł, co stanowi 59,68 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 15.903.822 zł uzyskano dochody w wysokości 6.865.455,17 zł, co stanowi 43,17% planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 25.140.923 zł, wykonano w wysokości 19.005.006,83 zł, co stanowi 75,59 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wykonano w wysokości 42.063,60 zł, co stanowi 27,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 150.800 zł

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 149.845.695 zł, wykonano w kwocie 73.128.534,15 zł, co stanowi 48,80 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 112.793.197 zł wykonano na kwotę 60.451.091,36 zł, co stanowi 53,59 % planu rocznego, na plan wydatków majątkowych w wysokości 37.052.498 zł wykonano w kwocie 12.677.442,79 zł, co stanowi 34,21 % planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 25.110.843 zł, wykonano w wysokości 18.446.723,82 zł, co stanowi 73,46 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 50.476,32 zł, co stanowi 29,55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 170.800 zł.

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

I Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 103.505.369 zł, wykonano w wysokości 55.193.201,85 zł, co stanowi 53,32 % planu rocznego.

DZIAŁ 600.

- Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W I półroczu 2022r. do budżetu miasta nie wpłynęło dofinansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk Podlaski” zaplanowane na kwotę 1.950.704 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych wynoszą 1.746,85 zł, tj. 21,84% planu oszacowanego na kwotę 8.000 zł. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 31,23 zł.

DZIAŁ 700.

- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 4.529.104 zł, wykonano w wysokości 2.865.993,45 zł, co stanowi 63,28 % planu rocznego. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 11.273,38 zł, co stanowi 140,92 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 760.000 zł otrzymano 797.834,30 zł, co stanowi 104,98 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 391.982,56 zł, w tym należności wymagalne – 391.532,56 zł.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan 600 zł otrzymano 709,60 zł, tj. 118,27% planu rocznego.
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 250.363,05zł, co stanowi 50,07 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 103.650,99 zł, w tym należności wymagalne 81.801,56 zł.

5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 83.312,73 zł, co stanowi 92,57 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Wystąpiła należności pozostałe do zapłaty w kwocie 25.602,96 zł, w tym wymagalne - 9.796,56 zł.

6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na kwotę 3.163.320 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.715.722,44 zł, co stanowi 54,24 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym sprzedano w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położoną przy ul. Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza, dwie działki położone przy ul. Sosnowej oraz działki położone przy ul. Maszynowej i Technicznej. W I półroczu uzyskano również dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 262.281 zł, w tym wymagalne – 62.281zł.

7) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 3.166,55 zł, co stanowi 79,16 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.000 zł. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 85.696,64 zł, w tym należności wymagalne – 85.546,64 zł.

8) Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 3.611,40 zł (113,42% planu).
W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w łącznej kwocie 2.291,81 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garażowych wyniósł 124.411,10zł, co stanowi 22,62% planu oszacowanego na kwotę 550.000 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 9.267,04 zł.

Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Do budżetu miasta wpłynął dochód z tytułu wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000 zł (100% planu), z przeznaczeniem na objęcie przez miasto udziałów w nowoutworzonej spółce SIM-Podlaskie Sp. Z o.o.

DZIAŁ 710.

- Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 25.000 zł, wykonano w wysokości 9.027,75 zł, co stanowi 36,11 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

DZIAŁ 750.

- Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Do budżetu miasta wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, w kwocie 10,85 zł, tj. 72,33% planu rocznego oszacowanego na kwotę 15 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęło dofinansowanie w kwocie 456.899 zł (100% planu) w ramach grantu z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 1.018.942 zł uzyskano dochody w kwocie 499.254,88 zł, co stanowi 49 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 21.271,87 zł;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.477,08 zł, w tym należności wymagalne 735,35 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 456.025,58 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 17.730,31 zł;

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych kar powstałych w latach ubiegłych wynoszą 1.007.941,16 zł, są to należności wymagalne.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 495 zł;
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 3.732,12 zł stanowiły wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego;

DZIAŁ 756.

– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 26.201.976,83 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego oszacowanego na kwotę 50.710.618 zł, są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Otrzymano dochody realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 41.477,14 zł, co stanowi 66,74 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 62.150 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 41.337,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 140,11 zł.

Wystąpiły należności w kwocie 33.713,69 zł, w tym należności wymagalne – 14.450,28 zł.

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

Otrzymano dochody w kwocie 6.706.742,76 zł, co stanowi 48,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.799.533 zł, stanowiły je wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 6.353.917,34 zł, tj. 48,06 % planu rocznego;

Wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 9.153.368,26, w tym należności wymagalne w kwocie 2.596.776,80 zł oraz nadpłata w wysokości 9.519,16 zł.

- podatku rolnego - 4.386,10 zł, tj. 74,80 % planu rocznego;

Wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 451 zł, w tym wymagalne – 1 zł oraz nadpłata w wysokości 84,13 zł.

- podatku leśnego - 252 zł, tj. 107,69 % planu rocznego;
- podatku od środków transportowych – 232.973,83 zł, tj. 57,75 % planu rocznego;

Należność pozostała do zapłaty wynosi 146.574,61 zł, w tym należność wymagalna -11.077,01 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 174 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 102.099 zł, co stanowi 68,07 % planu rocznego,
- tytułu kosztów upomnień –171,60 zł, tj. 57,20 % planu rocznego;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.942,89, zł, co stanowi 64,71% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 258.344 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 4.571.484,05 zł, co stanowi 58,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.868.426 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczyły:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3.189.020,61 zł, co stanowi 59,40 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 3.302.233,84 zł, w tym należności wymagalne – 1.455.147,63 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 24.434,73 zł.

- podatku rolnego w kwocie 175.734,95 zł, co stanowi 81,58 % planu rocznego;

Wystąpiła należność do zapłaty w kwocie 52.340,61zł, w tym należność wymagalna - 5.670,60 zł oraz wystąpiła nadpłata w wysokości 1.073,95 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.767,09 zł, co stanowi 98,34 % planu rocznego;

Należność pozostała do zapłaty wynosi 178,09 zł, w tym należność wymagalna – 30,64zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 35,08 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 269.054,84 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego;

Należność pozostała do zapłaty wynosi 274.752,28 zł, w tym należność wymagalna – 58.578,38zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 92 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 158.630,22 zł, tj. 100,14 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 28.115,82 zł, w tym wymagalne - 13.838,05zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 47.066 zł, tj. 37,65% planu rocznego;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 713.469,84 zł, tj. 47,56% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 3.040,30 zł, w tym należności wymagalne - 1.596,30 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8.079,20 zł, co stanowi 134,65 % planu rocznego;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.661,30 zł, tj. 108,27 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 351.494 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1.206.508,88 zł, co stanowi 74,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.628.973 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 195.465,40 zł, tj. 100% planu;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 147.417,79 zł, tj. 49,14 % planu rocznego;

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 618.541,35 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 240.673,29 zł, tj. 53,48 % planu, z tego:

a) wpływy z opłat adiacenckich – 47.169,65 zł,

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 193.353,64 zł,

c) wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 150 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 45.372,65 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 44.364,09 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 10.991,85 zł.

- wpływy z opłat za licencje – 264 zł, (628,57% planu),

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 32 zł (32% planu rocznego);

- wpływy z opłat za ślub w plenerze – 4.000 zł (133,33 % planu);

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42,12 zł, tj. 14,04 % planu rocznego (należność pozostała do zapłaty – 5.832,85 zł);

- wpływy z pozostałych odsetek – 72,93 zł (należność wymagalna – 6.878,05 zł).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 13.675.764 zł, co stanowi 50% planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.351.536 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 11.987.598 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.688.166 zł.

DZIAŁ 758.

- Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 20.809.530 zł, wykonano w wysokości 12.739.970,46 zł, co stanowi 61,22 % planu rocznego.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do budżetu miasta wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.364.771zł, co stanowi 60,96% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 119.340 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w kwocie 165.779 zł (100% planu) oraz uzyskano dochody wynikające z rozliczeń podatku VAT w kwocie 21.826,41 zł (54,57% planu).

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Otrzymano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 47.716,05 zł (119,29% planu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W I półroczu 2022r. do budżetu miasta wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 20.538 zł, tj. 50% planu.

DZIAŁ 801.

- Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano w wysokości 1.135.99,,24 zł, co stanowi 50,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.252.003 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 275.292 zł uzyskano dochody w wysokości 179.097,35 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 12.770,14 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 12.769,06 zł,

- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 2.331,60 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 125.067,60 zł, w tym: dofinansowanie unijne – 118.517,36zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 6.550,24zł;
- płatność końcowa dotycząca Programu ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 26.158,95zł;

W I półroczu nie wpłynęły dochody wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety zaplanowane w kwocie 5.600 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskano dochody w kwocie 68.806,85 zł, co stanowi 47,19 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 145.808 zł, stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.600 zł, (należność pozostała do zapłaty w kwocie 54zł);
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 2,85 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 51.204 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskano dochody w kwocie 884.301,96 zł, co stanowi 48,93 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.807.195 zł. Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 140.934 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych – 748,48 zł,
- wpływy z usług - 2.060,16 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.322,13 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 666 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego - 515.052 zł,
- wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim 219.519,19 zł (należność pozostała do zapłaty w kwocie 46.500,23zł).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Otrzymano dochody z tytułu wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 1.459,68 zł tj. 7,33% planu rocznego oszacowanego na kwotę 19.920 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 729,84 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 2.330,40 zł, tj. 61,52 % planu rocznego oszacowanego na 3.788 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 900 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 48 zł (należności wymagalne 16 zł),
- wpływ z różnych opłat - 90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 1.292,40 zł;

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

DZIAŁ 851.

- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 1.000.000zł (100% planu) z tytułu nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca odporność”.

DZIAŁ 852.

- Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.367.663,22 zł, co stanowi 51,48% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.656.557 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 749,59 zł, tj. 499,73 % planu oszacowanego na kwotę 150 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 701,59 zł,
- prowizja płatnika – 48 zł (należności pozostałe do zapłaty – 4 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

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28.800 zł, tj. 54,34% planu oszacowanego na kwotę 53.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 385.447,60 zł, tj. 46,26 % planu oszacowanego na kwotę 833.300 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady w kwocie 33.058,98 zł;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.403,60 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za obiady za lata ubiegłe w kwocie 8.392,62 zł
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 403,25 zł.
- wpływy z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS w kwocie 3.996 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 340.000 zł;

Wystąpiła należność pozostała do zapłaty z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2021r. w kwocie 239,34 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne uzyskano w wysokości 347.063,67 zł, tj. 53,73 % planu oszacowanego na kwotę 646.000 zł, stanowiły je: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 346.000 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości 1.063,67 zł. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 13.935,04 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w wysokości 171.634,07 zł, tj. 53,54 % planu oszacowanego na kwotę 320.600 zł, stanowiły je:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 12.341,60 zł,
- dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 292,47 zł (należność pozostała do zapłaty 40 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 159.000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 193.968,29 tj. 77,74 % planu oszacowanego na kwotę 249.507 zł. Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 54.084,34 zł;

Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 13.456,22 zł, w tym należności wymagalne 858,79 zł.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 10.707,50zł;

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 65,64 zł.

- dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych -128.560 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 616,45 zł;

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 96,13 zł, w tym wymagalne – 4,04 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 240.000 zł, tj. 43,32 % planu oszacowanego na kwotę 554.000 zł.

DZIAŁ 853.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym otrzymano grant w kwocie 133.500 zł (100% planu) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

DZIAŁ 854.

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w wysokości 60.000 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

DZIAŁ 855.

Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne uzyskano w wysokości 6.588,24 zł tj. 23,96 % planu oszacowanego na kwotę 27.500 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 781,53 zł (wystąpiły należności wymagalne w kwocie 752,57zł);
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 5.806,71 zł (wystąpiła należność wymagalna w kwocie 5.912,94 zł).

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 65.531,37 zł, tj. 48,18 % planu oszacowanego na kwotę 136.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 73,20 zł;
- pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 376,56 zł; Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.545,02 zł, są to należności wymagalne.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 55.396,32 zł, w tym: wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.452,52 zł, wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 50.943,80 zł;

Należności dłużników wynoszą łącznie 4.269.329,92 zł, są to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 531.319,31 zł, natomiast saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 3.738.010,61 zł.

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 9.685,29 zł;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 16.886,44 zł, są to należności wymagalne.

DZIAŁ 900.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 5.229.922,52 zł, co stanowi 39,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.380.332 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 541.383,85 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (10,46% planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.176.120 zł).

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 35.119,88 zł z tytułu nieuregulowanej kary umownej wraz z odsetkami.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody zrealizowano w kwocie 3.364.315,73 zł, tj. 50,03 % planu oszacowanego na kwotę 6.724.600 zł, stanowią je:

- opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.356.132,86 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 7.161,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.021,67 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za wywóz nieczystości oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.382.740,97 zł, w tym należności wymagalne 88.477,04 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 4.450,12 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Otrzymano nieplanowany dochód w kwocie 24,12 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności.

W rozdziale tym wystąpiły należności wymagalne z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 39.600,55 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” w kwocie 1.233.712,08 zł, co stanowi 94,92% planu oszacowanego na kwotę 1.299.713 zł.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 56.155,48 zł, tj. 46,80% planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 56.151,59 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3,89 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 34.331,29 zł, tj 57,32% planu oszacowanego na kwotę 59.899 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu:

- kar pieniężnych od osób fizycznych – 200 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą – 25.521,71 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zwrot kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest – 8.609,58zł.

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

DZIAŁ 921.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 1.500 zł (100% planowanych dochodów) na wsparcie organizowanych XXVIII „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

DZIAŁ 926.

Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 79.535,96 zł, tj. 99,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.200 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.830 zł,
- wpływy z usług - 70.017 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 426,96 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 187 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale tym wynoszą 11.390 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęła kara w kwocie 1.760,13 zł za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 166.913 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 19.005.006,83 zł, tj. 75,59% planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 25.140.923 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 17.010.617,40 zł, tj. 78,87% planu oszacowanego na kwotę 21.567.886 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.994.389,43 zł, tj. 55,82% planu oszacowanego na kwotę 3.573.037zł

Dotacje celowe:

DZIAŁ 010.

- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości 19.466,44zł (tj. 99,99 % planu oszacowanego na kwotę 19.468zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750.

- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 149.650zł tj.53,83% planu oszacowanego na kwotę 278.000zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 137.850 zł,
- pozostałe zadania – 11.800 zł.

DZIAŁ 751.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.605zł, co stanowi 49,95% planu oszacowanego na kwotę 5.215 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 758.

- Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – otrzymano dotację celową w kwocie 30.080 zł (100% planu) na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku 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 realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 135.753 zł, tj. 100% rocznego planu.

DZIAŁ 851.

- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową w kwocie 1.050 zł, tj. 87,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.200 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 335.232 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego określonego na kwotę 690.252 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 1.635,96 zł, tj. 99,94 % planowanych dochodów oszacowanych na kwotę 1.637 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 142.000 zł, tj. 39,74% planu określonego na kwotę 357.280 zł.

Rozdział 85295 – Pozostałe zadania. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.550.400 zł (100% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.

DZIAŁ 855.

Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 10.229.745 zł (100 % planu), z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowa w kwocie 4.330.000 zł, tj. 53,15% planu rocznego oszacowanego na 8.146.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 600 zł, tj. 70,09 % planu oszacowanego na kwotę

856zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 82.400zł, tj. 67,54% planu rocznego oszacowanego na 122.000 zł.

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

DZIAŁ 852.

- Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Do budżetu miasta wpłynęły środki Funduszu Pomocy w wysokości 12.500 zł (83,33% planu) z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy.

Rozdział 85231 – Pomoc społeczna. Otrzymano środki w wysokości 1.782.605,43 zł (53,40% planu) z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 669.150zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.083.720 zł,
- nadanie numeru PESEL – 9.523,43 zł,
- wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 12.900 zł,
- koszty obsługi wniosków – 7.312 zł.

DZIAŁ 853.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Otrzymane środki w kwocie 183.600zł (92,31% planu) przeznaczone są na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855.

- Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Do budżetu miasta wpłynęły dochody w kwocie 15.684 zł (75,26% planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 42.063,60 zł, tj. 27,89% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 150.800 zł.

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 42.063,60 zł, tj. 37,96%

planowanych dochodów oszacowanych na kwotę 110.800 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 8.412,72 zł.

DZIAŁ 710.

Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W I półroczu do budżetu miasta nie wpłynęła dotacja z powiatu bielskiego zaplanowana w kwocie 40.000 zł na „Opracowanie Strategii Rozwoju ponadlokalnego dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego powiatu bielskiego do 2030r.”

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2022 rok wynosił **149.845.695 zł**, w tym: zadania własne 124.564.052 zł, zadania zlecone 25.110.843,00 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170.800 zł.

W zaplanowanej kwocie 149.845.695 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 112.793.197 zł, natomiast wydatki majątkowe kwotę 37.052.498 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 73.128.534,15 zł, co stanowi 48,8% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 60.451.091,36 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.677.442,79 zł.

I. Wydatki własne – plan 124.564.052 zł, wykonanie 54.631.334,01 zł, tj. 43,86,29% planu

DZIAŁ 010.

– Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25.160 zł, wydatkowano 8.867,78 zł (35,25% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000 zł, wydatkowano kwotę 4.858,50 zł (24,29% planu), są to wydatki za konserwację rowów i rzeki Biała.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 4.800 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.652,54 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano kwotę 360 zł na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 356,74 zł.

DZIAŁ 600.

– Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 13.151.558 zł, wydatkowano kwotę 2.945.173,99 zł tj. 22,39% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 1.505.689 zł, wydatkowano kwotę 621.767,98 zł, tj. 41,29% planu na:

- 1) rekompensatę Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 599.750,98 zł.
- 2) weryfikację (audyt) rozliczenia rekompensaty 22.017 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.914,50 zł za usługi transportowe realizowane w miesiącu czerwcu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 11.635.599 zł, z tego plan wydatków bieżących 442.875 zł, plan wydatków majątkowych 11.192.724, wydatkowano kwotę 2.313.814,47 zł, tj. 19,89 % planu

I. Bieżące utrzymanie dróg – 77.168,81 zł

- 1) bieżące utrzymanie dróg gruntowych, mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem - walcem w ilości 103.375 m²., dowóz pospółki (w ilości 1056 m³) i kruszonego betonu (w ilości 160 m³) na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności wydatkowano 66.404,01 zł,
- 2) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej – 796,01 zł,
- 3) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic – 2.243,52 zł,
- 4) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejmmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6.325,27 zł,
- 5) ubezpieczenie dróg miejskich z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 1.400 zł.

II. Wydatki majątkowe – 2.236.645,66 zł, w tym:

- 1) **Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C. K. Norwida do ul. Bł. Ks. A. Beszty-Borowskiego** – plan 6.513.165 zł, wydatkowano kwotę 2.225.019,01 zł (dofinansowanie z RFRD wyniosło 1.335.011,41 zł). Wkład własny sfinansowano ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 890.007,60 zł. Wykonano prace na odcinku od ul. C. K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego część A-B: branża drogowa (39,57% całości robót), branża sanitarna (82,80% całości robót), branża elektryczna i teletechniczna (47,68% całości robót), część B-C branża drogowa (62,70% całości robót), branża sanitarna (95,93% całości robót), branża elektryczna i teletechniczna (62,04% całości robót) oraz na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej branża drogowa (38,94% całości robót), branża sanitarna (88,88% całości robót), branża elektryczna i teletechniczna (46,44 % całości robót). Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2022 roku

2) **Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim** na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 665 520 zł, wydatkowano 120 zł, co stanowiło 0,01% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wypis z rejestru gruntów.

Podpisano umowę z Biurem Projektowym DROEM Mirosław Jakubiuk, ul. Studziwodzka 41, 17-100 Bielsk Podlaski na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na dwie dokumentacje;

- remont nawierzchni jezdni ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego,
- utwardzony plac z drogami dojazdowymi i chodnikami przy ulicy Kopernika 3 (dz. nr geod. 2963/1), na łączną kwotę 83 346,87 zł, termin realizacji został wydłużony Aneksem z dnia 15.06.2022 do 31.07.2022r.

3) **Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego** – plan 2.524.039 zł, poniesiono wydatki 11.506,65 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- doradztwo techniczne przy zakupie autobusów i ładowarek w ramach zadania – 3 075 zł,
- koszt prac projektowych poniesiony przez PGE Dystrybucja S.A. - 6 070,05 zł,
- wydanie warunków technicznych i uzgodnienie dokumentacji przetargowej na usunięcie kolizji telekomunikacyjnej - 885,60 zł,
- tablice reklamowe jednostronne 120 cm/80cm wraz z stelażem i montażem - 1 476 zł.

Dnia 10.05.2022 rok podpisano umowę na dostawę dwóch autobusów elektrycznych z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Termin realizacji umowy to 12 miesięcy od dnia jej podpisania. W ramach zadania realizowana jest przebudowa ulicy Słowackiego zgodnie z umową z dnia 09.05.2022 roku.

W ramach powyższego zadania zaplanowano dochód w wysokości 1 950 704 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6257). Dofinansowanie wypłacone zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Zobowiązanie przyszłe:

·Faktura nr:9/06/2022 z dnia 30.06.2022; Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk, kwota brutto 236 092,35zł, Przebudowa ulicy Słowackiego w ramach projektu Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego zgodnie z umową nr 22/0173/Izp z dnia 09.05.2022 r.

Na pozostałe zadania inwestycyjne nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na remont przystanków autobusowych wydatkowano 9.591,54 zł, wyremontowano przystanki przy ulicy Mickiewicza oraz Studziwodzkiej.

DZIAŁ 700.
- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 4.378.222 zł, wydatkowano kwotę 3.284.822,86 zł, tj. 75,03 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 627.080 zł, wydatkowano kwotę 186.437,28 zł, co stanowi 29,73% planu na:

I. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 37.277,28 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 33.077,28 zł, w tym:

- wycena nieruchomości – 25.017,50 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.018,91 zł,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 2.460 zł,
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 330,87 zł,
- okazanie znaków granicznych – 3.800 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 450 zł,

2) opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych 4.200 zł.

II. Wydatki majątkowe 149.160 zł, w tym:

1) rata za wykupienie przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000zł.

2) wypłacone odszkodowanie za grunty – 34.160 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 230.000 zł z tytułu: zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r., nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego – lata 2023-2024 – 230.000 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale - 97.821,16 zł, w ramach wpłat dokonano między innymi wymiany pokrycia dachowego w bloku przy ul. Mickiewicza 200A, instalacji domofonu oraz remont klatki schodowej w bloku przy ul. Kościuszki 16.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Miast otrzymało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3.000.000 zł, i przekazało je w formie udziałów (60.000 udziałów po 50 zł każdy) spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 6.566 zł, wydatkowano kwotę 564,42 zł (8,6% planu), są to wydatki z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego zabudowanej kinem „Znicz” w kwocie 542,22 zł oraz opłata przekształceniowa 22,20 zł.

DZIAŁ 710.

- Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 141.550 zł, wydatkowano kwotę 20.721,41 zł, co stanowi 14,64% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 21.950 zł, wydatkowano kwotę 1.854,71 zł (8,45% planu) są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 6.000 zł, wydatkowano kwotę 1.093,80 zł (18,23% planu) są to wydatki na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 1.077,20 zł oraz kopie map i dokumentów – 16,60 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 83.600 zł, wydatkowano kwotę 17.772,90 zł, co stanowi 21,26% planu na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 11.797,83 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 2.562,84 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 12,44 zł,
- 4) zakup zniczy – 34,44 zł,
- 5) dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic - 3.365,35 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 30.000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 750.

- Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 10.625.749 zł, wydatkowano kwotę 5.039.784,44 zł, co stanowi 47,43% planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowano środki własne w kwocie 664.497 zł, wydatkowano kwotę 322.343,13 zł, tj. 48,51% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 296.886,93 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) obligatoryjny odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.720 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 10.136,20 zł, w tym:
 - zakup materiałów (druków i drukarki) – 4.778,91 zł,
 - serwis oprogramowania – 4.498,29 zł,
 - szkolenia pracowników – 859 zł

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 483.400 zł, wydatkowano kwotę 193.809,17 zł, tj. 40,09% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) na wypłatę diet radnym – 185.447,75 zł,
- 2) na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 8.361,42 zł z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup wody na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady oraz wieńców patriotycznych – 632,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczyły zamieszczenia życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta w mediach, usług transmisji obrad sesji, streaming i archiwizacja nagrań archiwalnych sesji na serwerze wykonawcy, opłata za dostęp do wideokonferencji w celu odbywania sesji w trybie zdalnym – 5.138,94 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za internet mobilny do tabletów dla radnych oraz za łącze internetowe do sali posiedzeń, w której odbywają się sesje Rady Miasta – 2.590,38 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 9.009.060 zł, wydatkowano kwotę 4.309.371,63 zł, co stanowi 47,83% planu, są to wydatki bieżące, w tym na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.780.790,37 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.692,52 zł,
- 3) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 118.591 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 175,05 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 6.445,95 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 97.305,63 zł, wydatki poniesiono między innymi na: zakup: paliwa, prenumerata czasopism oraz publikacji specjalistycznych, materiałów biurowych, środków czystości, materiały do konserwacji i napraw w urzędzie, materiały do samochodów służbowych
- 7) zakup energii cieplej, elektrycznej, wody – 104.199,34 zł,
- 8) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 22.338,68 zł,

- 9) zakup usług zdrowotnych – 3.074 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 143.265,04 zł (w tym między innymi: usługi pocztowe 37.776,01 zł, wywóz nieczystości, abonament za odprowadzenie ścieków, obsługa prawna – 58.609,50 zł, monitoring budynku, opieka autorska nad systemami komputerowymi, zakup usług pozostałych – dostęp do internetowych portali specjalistycznych związanych z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych i e-Dziennika Gazety Prawnej,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.535,81 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 10.842 zł (w tym: szkolenia – 10.772,50 zł, delegacje pracowników – 69,50 zł),
- 13) wpłaty na PPK – 7.116,24 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 65.100 zł, wydatkowano kwotę 11.051,09 zł, tj. 16,98% planu na wydatki bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Bielska Majówka Modelarska”, banneru z nadrukiem projektów koncepcji zagospodarowania części miasta wykonanych w ramach wystawy pt. „Wielokulturowy park retencyjny Bielska Podlaskiego” oraz zakup metronomu – sprzętu muzycznego dla potrzeb edukacyjnych Państwowej szkoły Muzycznej w związku z jubileuszem 50-lecia szkoły – 3.414,41 zł,
- zakup usług pozostałych – usługa transportowa do miasta partnerskiego Rachów na Ukrainie z pomocą humanitarną w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz usługa aktualizacji aplikacji mobilnej o mieście Bielsk Podlaski wykonanej w 2017 roku poprzez zintegrowanie aplikacji z nową stroną internetową miasta Bielsk Podlaski, w szczególności działu aktualności i kalendarium, zaktualizowanie aplikacji do wymogów WCAG 2.1 oraz podniesienie wersji systemu Android do 8.0+ oraz rozszerzenie aplikacji o nową funkcjonalność tzw. „push” – czyli wysyłanych komunikatów do wszystkich użytkowników aplikacji o wydarzeniach zamieszczonych w kalendarium – 7.636,68 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 403.692 zł, wydatkowano kwotę 203.209,42 zł, tj. 50,34% planu, w tym:

- 1) wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, grawertonu okolicznościowego, kawy, herbaty oraz pucharów dla zawodników V Bielskiej Przedszkolady organizowanej przez Przedszkole na Hołowiesku – 2.337,07 zł,
- 2) wydatki związane z zamieszczaniem życzeń świątecznych w mediach, wykonaniem grawerowania napisu na tabliczce pamiątkowej (okolicznościowej) oraz opłata za konferencję „27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego. Historia i Współczesność z koncertem „Od Nocy do Nocy” – 8.554,02 zł,

- 3) wydatki związane z doręczeniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości - wymiarowych – 28.137,85 zł,
- 4) wydatki związane z nagrodami w konkursach o Unii Europejskiej oraz poezji i prozy o tematyce religijnej – 699,06 zł,
- 5) zakup druków, formularzy, materiałów biurowych na potrzeby wymiaru podatku – 875,64 zł,
- 6) wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody, energii cieplnej oraz odprowadzenia ścieków do budynku Kopernika 3 – 17.541,88 zł,
- 7) opracowanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego dla projektu Rozwój Usług Elektronicznych 7.687,50 zł,
- 8) składka członkowska na Związek Miast Polskich – 8.519,94 zł,
- 9) składki na ubezpieczenie mienia – 30.926,97 zł,
- 10) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 87.512 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego – 10.417,49 zł.

DZIAŁ 754.

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 73.900 zł, wydatkowano kwotę 67.628,85 zł (91,51% planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 20.900 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP Bielsk Podlaski.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowano kwotę 39.000 zł na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP Bielsk Podlaski.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 1.573 zł, wydatkowano kwotę 1.572,22 zł (99,95% planu) na zakup energii oraz wymianę akumulatora w syrenie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano kwotę 4.427 zł, wydatkowano kwotę 129,63 zł (2,93% planu) na zakup energii oraz zakup materiałów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6.027 zł na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dokumentów niejawnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.642.670 zł, wydatkowano kwotę 700.262,52 zł, tj. 26,5% planu.

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

Wydatki poniesiono na:

- 1) odsetki od zwrotu wartości nieruchomości dz. nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego, przekazanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 5.699,21 zł,
- 2) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.253,67 zł,
- 3) odsetki od kredytów – 7.179,64 zł.
- 4) odsetki od obligacji – 682.678 zł
- 5) opłata z tytułu rejestracji obligacji – 3.452 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 860.732 zł, wydatkowano kwotę 121.731,16 zł.

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 160.000 zł, wykorzystano kwotę 121.731,16 zł, są to wydatki związane z odprowadzeniem podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem podatku VAT tzw. metodą brutto.

DZIAŁ 801.

- Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 45.466.919 zł, wykorzystano kwotę 22.627.464,82 zł (49,77 % planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków 25.647.153 zł, wykonanie 12.518.905,82 zł (48,81 % planu rocznego).

1. **Wydatki bieżące szkół** zrealizowano na kwotę 12.108.359,72 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za ubrania robocze, zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych, zakup wody dla pracowników, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 19.203,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.065.199,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.478.417,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, organizacja wycieczki dla uczniów w okresie ferii zimowych, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla informatyka) – 22.823,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, tablica magnetyczna, elektryczny ogrzewacz wody, akcesoria komputerowe, program Office, paliwo, materiały do remontów i napraw bieżących - 86.502,45 zł,
- zakup energii - 383.458,58 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu INFO-SYSTEM, naprawa drukarek, przegląd i naprawa kserokopiarki, remont sali w której odbywają się zajęcia z uczniami z Ukrainy) - 6.272,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 1.980 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo-informatyczne, introligatorskie, monitoring, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, monitoring systemu alarmowego, ochrona mienia, abonament RTV, przeglądy okresowe, wymiana wentylatora wyciągowego w kuchni, przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za prowadzenie strony internetowej, naprawa sprzętu komputerowego, odnowienie podpisu elektronicznego, odśnieżanie) - 120.021,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.958,71 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.203 zł,
- opłata za emisję pyłów do powietrza - 2 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 531.649 zł,
- szkolenia pracowników - 1.999 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 5.848,16 zł,
- realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w Szkole Podstawowej nr 5 - 75.233,46 zł,
- realizacja unijnych projektów w ramach programu ERASMUS+ - 301.587,07 zł:
 - a) „ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE” (Szkoła Podstawowa nr 5) - 108.555,65 zł,
 - b) „Nasz czas ucieka” (Szkoła Podstawowa nr 3) - 24.803,07 zł,
 - c) „Czy zagrasz ze mną” - 66.311,35 zł,
 - d) „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym” (Szkoła Podstawowa nr 4) - 46.871 zł,
 - e) „Podróż w czasie ze starą fotografią” (Szkoła Podstawowa nr 4) - 55.046 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano środki Funduszu Pomocy w kwocie 137.939,68 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 7.640,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 11.793,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 77.239,68 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w kwocie 41.267,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe szkół** zrealizowano na kwotę 136.659,24 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 28.059,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria przyszłości”,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 43.876,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria przyszłości”,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w kwocie 64.723,15 zł, z tego: na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria przyszłości” – 30.052,50 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów” – 2.000 zł, na utworzenie oddziału przedszkolnego – 32.670,65 zł.

3. **Wydatki w Urzędzie Miasta** w kwocie 273.886,86 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa przekazana Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim (w I półroczu do szkoły uczęszczało 35 uczniów) – 265.420,10 zł,
- 2) dotacja celowa na zajęcia wspomagające w kwocie 1.408 zł,
- 3) wydatki poniesione na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 7.058,76 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 948.691 zł, wydatkowano 496.728,69 zł, tj. 52,36% planu:

- 1) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 838.691 zł, wydatkowano 441.815,83 zł, tj. 52,68 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 353.555,68 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie - 51.204 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 62.166,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 368,60 zł,
 - odpis na ZFŚS - 25.092 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 632,90 zł.
- 2) Wydatki bieżące urzędu miasta – plan 110.000 zł, wydatkowano kwotę 54.912,86 zł na zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie – 17 dzieci oraz 2 dzieci w Orli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 10.582.493 zł, wykonanie 5.406.894,56 zł (51,09% planu).

- 1) Wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 3.859.534,78 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomogi zdrowotnej) – 2.204,20 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.511.698,79 zł, z tego:
 - ze środków własnych w kwocie 1.996.646,79 zł,
 - z dotacji celowej z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 515.052 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 402.505,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 428.098,04 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp) – 5.821,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, gaz, meble (krzeselka i stoliki w Przedszkolu nr 7), wyposażenie do kuchni, materiały do napraw bieżących) – 29.560,65 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.062,45 zł,
 - zakup energii - 193.053,96 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i badanie okresowe dźwigu) – 5.030,68 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 580 zł,
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja programów księgowych, usługi pocztowe, komunalne, monitoring, abonament rtv, usługi informatyczne, hydrauliczne, kominiarskie, ochroniarskie, serwisowe, okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego oraz placu zabaw, pomiary przeciwpożarowe, naprawa sprzętu, wymiana przekaźnika w windzie, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zajęcia dodatkowe dla dzieci) – 52.419,94 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.589,09 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 220.990 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.920 zł.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta plan 2.989.000 zł, wydatkowano kwotę 1.547.359,78 zł,

z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – 1.541.132,28 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Nr 1 (120 dzieci) – 657.463,95 zł,
 - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki” (92 dzieci) – 508.500,09 zł,
 - Przedszkole na Hołowiesku (68 dzieci) – 375.168,24 zł
- b) – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Białymstoku – 6.227,50 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 535.700 zł, wydatkowano kwotę 283.774,68 zł (52,97% planu) na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim (uczęszczało 12 dzieci).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W urzędzie miasta zaplanowano kwotę 120.600 zł, wydatkowano kwotę 77.976,78 zł (64,66% planu) na dotację podmiotową dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Kącik Malucha” wydatkowano 47.080,32 zł, do którego uczęszczało średnio 16 dzieci oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Św Cyryla i Metodego” wydatkowano 30.896,46 zł do którego uczęszczało średnio 21 dzieci.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1.029.835 zł, wykonanie 467.821,53 zł (tj. 45,43 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 375.678,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 63.463,13 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 550 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 273,10 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.857 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 8.793,33 zł (25,12% planu) na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 172.388 zł, wykonanie 47.130,61 zł (tj. 27,34% planu):

- przedszkola na kwotę - 4.310,26 zł,
- szkoły na kwotę – 42.820,35zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia oraz kursy, dostęp do portali, prenumeratę prasy, zakup materiałów biurowych, dofinansowanie studiów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.692.122 zł, wykonanie 1.335.550,27 zł, tj. 49,61% planu rocznego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.104.522,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 154.972,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie do kuchni, części do naprawy urządzeń kuchennych) – 11.430,61 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu kuchennego) – 1.626,43 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa reduktora wody, deratyzacja, naprawa akcesoriów kuchennych, kontrola sanitarna) – 5.179,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.109 zł,
- szkolenia pracowników – 255 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 454,37 zł.

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 950.938 zł, wydatkowano kwotę 544.129,99 zł, tj. 57,22% planu.

1) Wydatki bieżące w Przedszkolu nr 3 zrealizowano w kwocie 433.584,67 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 336.622,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 54.326,69 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 42.635 zł.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta - zabezpieczono kwotę 110.600 zł, wydatkowano kwotę 110.545,32 zł (99,95% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola na Hołowiesku i do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków bieżących 2.404.329 zł, wydatkowano kwotę 1.181.488,56 zł, tj. 49,14% planu rocznego.

1) Wydatki bieżące w szkołach zrealizowano w kwocie 1.143.985,20 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 926.638,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 158.100,19 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu dla dzieci niepełnosprawnych) - 738 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.786 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 716 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6,65 zł.

2) W Urzędzie Miasta na plan 75.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 37.503,36 zł (50%) – dotacja udzielona na ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 347.670 zł, wydatkowano kwotę 258.270 zł, tj. 74,29% planu.

I. Wydatki bieżące w planie Urzędu Miasta – 5.200 zł, wydatkowano kwotę 279 zł na ubezpieczenie uczestników wycieczki do Sejmu oraz na opłatę analizy dokumentów kontroli inspekcji sanitarnej.

II. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 257.991 zł, w tym:

- szkoły na kwotę 223.024 zł,
- przedszkola na kwotę 34.967 zł.

DZIAŁ 851. **– Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 890.608 zł, wydatkowano kwotę 400.081,91 zł, tj. 44,92% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 124.142 zł, wydatkowano kwotę 45.807,35 zł (36,9% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) na zakup książek i czasopism profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano 2.000 zł,
- 2) na szkolenia wydatkowano kwotę 560 zł,
- 3) na działania profilaktyczne organizowane przez Komendę Policji w Bielsku Podlaskim wydatkowano 1.631,85 zł,
- 4) na realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” wydatkowano 26.915,50 zł,
- 5) na wydatki związane z dyżurami specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym wydatkowano 7.500 zł,
- 6) przyznano dotacje na realizację zadań publicznych Stowarzyszeniu Lawendowe Wzgórza z siedzibą w Szczecinku na realizację programu „Zwyciężaj w drodze do celu” – 7.200 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną kwotę 766.466 zł, wykorzystano na kwotę 354.274,56 zł (46,22% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:

I. Wydatki w planie Urzędu Miasta – plan 631.791 zł, wydatkowano kwotę 311.945,26 zł, z tego:

- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 11 429,09 zł
- wynagrodzenie biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania i wydanie opinii psychiatryczno-psychologicznej - 1 918,30 zł
- realizacja programu "Czas wolny ucznia to czas dla sportu" - 6 440 zł

- wynagrodzenie specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - 13 300 zł

- dofinansowanie imprezy profilaktycznej i promującej zdrowy styl życia zorganizowanych w szkole podstawowej, zakup książek profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej, teczki materiałów dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9 691,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 66 819,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej - 488,31 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 496 zł,
- wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynenta „Promień” i na prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - 8 929,80 zł

- szkolenia pracowników - 1 308,00 zł

- koszty sądowe za wnioski o leczenie odwykowe - 1 852,32 zł

- zakup zestawu komputerowego na potrzeby realizacji zadań o których mowa w art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - 5 953,20 zł,

• dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 200.000 zł, przekazano dotacje w kwocie 181.320 zł, w tym:

- Fundacji Nie Zmarnuj Swojego Życia na zadanie: "Nie Zmarnuj Swojego Życia - Bielsk Podlaski" - 5 000 zł,

- Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie: "Emisja na antenie Radia Orthodoxia cyklu programów" - 15 000 zł

- Bielskiemu Klubowi Sportowemu Tur na zadanie „Organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna” – 105.080 zł,

- Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” na zadanie: „Młodzież myśli, współpracuje i pasjami się zajmuje" zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców 2022 - 12 000 zł,

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadania „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” – 11.890 zł oraz „Świetlica Socjoterapeutyczna w Bielsku Podlaskim” – 25.000 zł,

- Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego na zadanie: " Przystanek Wakacje - półkolonie dla dzieci" - 7 350 zł.

Świetlice środowiskowe funkcjonujące przy szkołach podstawowych – 42.329,30 zł, tego:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 16.123,56 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 2.541,14 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 14.233,10 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 9.431,50 zł.

DZIAŁ 852.
- Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 8.104.640 zł, wydatkowano 3.507.881,72 zł, tj. 43,28% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny 1.100.000 zł, wydatkowano kwotę 450.332,16 zł (tj. 40,94% planu) na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W I półroczu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił opłaty za 25 osób przebywających w różnych domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 191.649 zł, wydatkowano - 54.457 zł (tj. 28,41% planu):

·W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 177.779 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 51.789 zł, co stanowi 29,13% planu.

·W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13.870 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób bezdomnych w noclegowni. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.668 zł, co stanowi 19,24% planu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

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

Plan wydatków 53.000 zł, wykonanie 28.637,71 zł, co stanowi 54,03% planu - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie sprawozdawczym (dotacja pokrywa 100 % wydatków).

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

Plan wydatków 1.398.375 zł, wykonanie na kwotę 510.228,31 zł, tj. 36,49 % planu.

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 339.726,16 zł, tj. 45,12% planu oszacowanego na kwotę 753.000 zł. Przyznane świadczenia stanowią:

- zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia przyznane dla 145 osób (667 świadczeń na kwotę 278.849 zł),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności przyznane dla 15 osób (50 świadczeń na kwotę 16.635 zł),
- zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby przyznane dla 12 osób (53 świadczenia na kwotę 23.017 zł),

- zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów dla 12 osób (47 świadczeń na kwotę 21.225,16 zł).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie 170.502,15 zł, tj. 26,58% planu oszacowanego na kwotę 641.375 zł:

a) w ramach zadań obowiązkowych zostały poniesione wydatki na sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie na kwotę 3.996 zł

b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 166.506,15 zł, w tym:

- zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 181 rodzin na kwotę 48.305,80 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 63 rodzin na kwotę 28.555,17 zł,
- pomoc opałowa dla 51 rodzin na kwotę 24.658,43 zł,
- posiłki obiadowe z dowozem dla osób objętych kwarantanną (60 osób) – 315 świadczeń na kwotę 4.917,25 zł,
- posiłki obiadowe dla dorosłych, które nie kwalifikują się do Programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 68 osób – 5.801 świadczeń na kwotę 60.069,50 zł.

3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 4.000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 500.000zł, wypłacono 1.408 dodatki na kwotę 329.500,56 zł (65,9% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 646.000 zł, wykonanie 338.270,66 (tj. 52,36% planu).

1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 616.000 zł, zrealizowano 337.206,99 zł, co stanowi 54,74% planu – wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. Wypłata zasiłków stałych dla 99 osób (546 świadczeń), z tego:

- świadczenia dla osoby samotnie gospodarującej – wypłacono 540 świadczeń dla 98 osób na kwotę 333.606,99 zł,
- świadczenia dla osoby pozostającej w rodzinie - wypłacono 6 świadczeń dla 1 osoby na kwotę 3.600 zł.

2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.063,67 zł, co stanowi 3,55 % planu oszacowanego na kwotę 30.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 2.713.487 zł, wykonanie 1.313.889,07 zł (tj. 48,42% planu).

1) Wydatki sfinansowane ze środków własnych miasta – plan 2.394.487 zł, wykonanie 1.155.771,07 zł (tj. 48,27% planu), w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.045.470,46 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie za przegląd techniczny budynku, umowa - zlecenie za roznoszenie korespondencji MOPS) – 4.383 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, komputer, akcesoria komputerowe) – 12.699,73 zł,
- energia – 17.814,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 719 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej dla pracowników – 1.138,11 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, usługi komunalne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwacja systemu JPK, usługi kancelarii prawnej, pozostałe drobne usługi) – 13.118,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.167,59 zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 50 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 960 zł,
- szkolenia pracowników – 750 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 319.000 zł, wykonanie 158.118 zł, tj. 49,57% planu:

- wynagrodzenia osobowe – 122.477 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.641 zł,

zakup usług pozostałych (usługi prawnicze) – 10.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 99.098,69 zł, tj. 38,54% planu oszacowanego na kwotę 257.120 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek realizujących zadania w ramach Programu „Opieka 75+”:

- środki z budżetu państwa – 49.549,35 zł,
- środki z budżetu miasta – 49.549,34 zł.

Programem zostały objęte 34 osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 700.000 zł, wykonanie 298.537,80 zł.

Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano wydatki na kwotę 700.000 zł, zrealizowano 298.537,80 zł, co stanowi 42,65% planu:

- Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan 554.000 zł, wydatkowano 206.943,58 zł, tj. 37,35% planu na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz dla osób dorosłych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych)
- Środki własne gminy – plan 146.000 zł, wydatkowano 91.594,22 zł, co stanowi 62,74 % planu na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz dla osób dorosłych, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników obsługujących wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Polski wydatkowano 6.146,81 zł. Opłata za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w hotelu wydatkowano 73.282,95 zł (wydatek poniesiony z własnych środków).

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan wydatków 15.000 zł, wydatkowano kwotę 5.500 zł (36,67% planu), z tego:

- 1) W planie urzędu miasta zabezpieczono kwotę 7.000 zł, wydatkowano 5.500 zł, z zakresu pomocy społecznej przyznano dotacje następującym podmiotom:
 - a) Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok na zadanie „Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja bezpłatnej żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego – 3.500 zł,
 - b) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Organizacja i dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Bielsk Podlaski, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” – 2.000 zł.
- 2) Wydatki MOPS – na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup paczek żywnościowych oraz zorganizowanie wigilii dla najuboższych rodzin) zaplanowano kwotę 8.000 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu.

DZIAŁ 853.

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 153.500 zł, wydatkowano kwotę 18.500,00 zł (12,05%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na dotacje z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością oraz z zakresu wspierania osób starszych, wykorzystano 18.500 zł, udzielono dotację następującym podmiotom:

Stowarzyszeniom:

- 1) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Rehabilitacja osób niewidomych w Bielsku Podlaskim” - 1.600 zł;

- 2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami” - 700 zł oraz „Zagospodarowanie czasu wolnego” -1.500 zł,
- 3) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie „Osiodłać marzenia” (hipoterapia) - 2.000 zł;
- 4) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Lazur Nadziei" na zadanie „Rehabilitacji ciąg dalszy” - 4.000 zł;
- 5) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Szansa" w Bielsku Podlaskim na zadanie „Rehabilitacja drogą do zdrowia” - 1.700 zł oraz „Seniorzy podróżują wiekiem się nie przejmują” – 1.700 zł;
- 6) Stowarzyszeniu "Luwia" na zadanie „Bielsk Podlaski 2022: Wzmacniamy odporność” - 1.500 zł,
- 7) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 3.800 zł.

DZIAŁ 854.

– Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 291.495 zł, wydatkowano 143.510,99 zł (tj. 49,23 % planu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 159.495 zł, wydatkowano kwotę 79.903,28 zł (tj. 50,10 % planu):

- 1) Wydatki bieżące w Przedszkola nr 3 zrealizowano w kwocie 52.085,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.119,56 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.385,07 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 5.581 zł.
- 2) W planie Urzędu Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje przedszkolom niepublicznym realizującym wczesne wspomaganie dziecka, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.817,65 zł, udzielono dotacje przedszkolom Promis, Karmelki, Na Hołowiesku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.363,11 zł, stypendia udzielono 50 uczniom.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 42.000 zł, wydatkowano kwotę 16.244,60 zł, tj. 38,68% planu.

- 1) Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – plan 30.000 zł, w budżetach szkół wydatkowano kwotę 10.244,60 zł - środki własne z budżetu miasta:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 2.564,60 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycecicza – 920 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 3.680 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 3.080 zł.

2) W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 12.000 zł na stypendia motywacyjne Jana Pawła II, wydatkowano kwotę 6.000 zł na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce 8 uczniom bielskich szkół podstawowych.

DZIAŁ 855.

- Rodzina

Plan 1.083.830,00 zł, wykonanie 513.325,80 zł, 47,36% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 27.500 zł, wydatkowano kwotę 6.588,24 zł, są to wydatki związane ze zwrotem środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

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

Na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano 36.000 zł, wydatkowano 9.958,85 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 118.730 zł, wydatkowano kwotę 64.377,14 zł (tj. 54,22% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny – 56.877,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na ZFŚS w kwocie 7.500 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 281.600 zł, wykonanie w kwocie 78.201,57 zł (tj. 27,77% planu) – środki własne miasta na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

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

Zaplanowano kwotę 620.000 zł na dotacje do żłobków, wydatkowano kwotę 354.200zł (57,13% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji celowej żłobkom, do których uczęszczały dzieci zamieszkałe w Bielsku Podlaskim, miesięczna stawka na dziecko wynosi 350 zł, do żłobków uczęszcza łącznie 214 dzieci.

DZIAŁ 900.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 29.897.658 zł, wydatkowano kwotę 11.872.873,79 zł, tj. 39,71% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano kwotę 17 437 199 zł poniesiono w ramach powyższego zadania wydatki w kwocie 5 730 850,14 zł, co stanowiło 32,87 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano prace w ulicach:

- ul. Lotnicza – wykonywano roboty branży drogowej;
- ul. Asnyka – wykonywano roboty branży drogowej;
- ul. Reja – wykonywano roboty branży drogowej;
- ul. Andersa – wykonywano roboty branży drogowej;
- ul. Tuwima – wykonywano roboty branży drogowej;
- ul. Reymonta – wykonywano roboty branży drogowej;
- ul. Pronina – wykonywano roboty branży drogowej;
- ul. Prusa – wykonywano roboty branży drogowej;
- ul. 30 Lipca – wykonywano roboty dotyczące kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz roboty branży drogowej;
- ul. Żurawia – wykonywano roboty dotyczące kanalizacji deszczowej oraz roboty branży drogowej;
- ul. Strzelnicza – wykonywano roboty dotyczące kanalizacji deszczowej oraz roboty branży drogowej;
- ul. Czwartaków – wykonywano roboty dotyczące kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej;
- ul. Cegielniana – wykonywano roboty dotyczące kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej;
- ul. Dubicze – wykonywano roboty dotyczące kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania planowany jest dochód w wysokości 5 176 120 zł, w I półroczu 2022 roku w ramach Funduszu Spójności otrzymano 541 383, 85 zł, (dział 900, rozdział 90001 § 6257), co stanowi 10,46% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.528.174,00 zł, wydatkowano kwotę 4.136.405,40 zł, tj. 48,50% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w ramach wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 124.301,22 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS – 4.366,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopisma „Odpady”) – 3.302,05 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych 147,60 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.658.598,16 zł, obsługa PSZOK – 300.673,20 zł, opieka autorska nad programem Fiskus – 1.165,02 zł, dzierżawa nieruchomości, na której funkcjonuje PSZOK – 29.399,70 zł, weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 11.672,70 zł) – 4.001.508,78 zł,
- 6) ubezpieczenie majątku PSZOK – 2.751,00 zł,
- 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 28,75 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 742.015 zł, wydatkowano kwotę 284.149,14 zł (38,29% planu) na wydatki bieżące, z tego:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 128.330,32 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 74.847,09 zł,
- 3) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 24.986,88 zł,
- 4) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 8.956,41 zł,
- 5) 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 – 32.938,06 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaletów miejskich, zakup koszy – 12.113,26 zł,
- 7) konserwacja i naprawa sprzętu – 1.003,11 zł,
- 8) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 141,01 zł,
- 9) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 833 zł.

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 4.134,70 zł dotyczące sprzątania targowicy miejskiej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 588.440 zł, wydatkowano kwotę 104.797,49 zł, co stanowi 17,81% planu na:

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu – 6.308,11 zł,
- koszenie trawników – 20.198,16 zł (*kwota dofinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
- wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników - 47.946,60 zł,
- utrzymanie zieleni, nasadzenie drzew i krzewów – 18.781,20 zł,
- prace agrotechniczne – 260,55 zł,
- zakup wody oraz energii elektrycznej– 260,87 zł,
- usługa dostępu do sieci internetu do ławki niepodległości – 900 zł,
- naprawy kosiarek i ciągnika – 10.028 zł,
- przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 114 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.315.436 zł, wydatkowano kwotę 1.195.060,55 zł (90,85% planu) na:

Na wydatki bieżące wydatkowano 885,60 zł, są to wydatki związane z obsługą systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

Na realizację zadania pn. "Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim" zaplanowano kwotę 1.313.436 zł, poniesiono w ramach powyższego zadania wydatki w kwocie 1.194.174,95 zł, w tym nadzór inwestorski 13 391,31 zł oraz w okresie sprawozdawczym dofinansowano 67 mikroinstalacji fotowoltaicznych na łączną kwotę 1 180 783,64 zł.

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Planowany dochód w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 299 713 zł, wykorzystano 1 233 713,05 co stanowiło 94,92 % planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 671.819 zł, wydatkowano kwotę 283.856,59 zł, tj. 42,25% planu.

I. Wydatki poniesiono na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 221.731.09 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia – 39.511,38 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych – 16.590,42 zł,
- 4) opłaty telekomunikacyjne – 3.889,26 zł,
- 5) opłaty przyłączeniowe oraz pomiary – 2.134,44 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 614.575 zł, wydatkowano kwotę 137.754,48 zł, co stanowi 22,41% planu, wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i bezosobowe wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej, administrowanie targowiska) – 5.414 zł,
- 2) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 7.749,80 zł,
- 3) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 14.731,22 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 77.761,78 zł, w tym:
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic – 30.164,91 zł,
 - opracowanie operatu wodno prawnego – 8.400 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 2.500,34 zł,
 - całodobowa opieka weterynaryjna – 2.940 zł,
 - sterylizacja/ kastracja psów i kotów – 7.013 zł,
 - odłów bezpańskich psów - 25.000 zł
 - zakup bloczków biletów opłaty targowej – 1.743,53 zł.
- 6) różne opłaty i składki – 32.097,68 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 19.835,18 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.262,50 zł,

DZIAŁ 921.

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.421.880 zł, wydatkowano kwotę 1.267.188 zł (tj. 52,32% planu rocznego).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000 zł na dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na podstawie konkursu ofert dotacje przyznano Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w kwocie 30.000 zł na zadanie Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosi 1.255.582 zł, co stanowi dotację podmiotową dla Bielskiego Domu Kultury. Wydatki zrealizowano na kwotę 627.792 zł, co stanowi 50,00% planu.

Wykonanie przychodów i kosztów Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego za I półrocze 2022 roku:

- 1) Przychody zrealizowano na kwotę 1.364.908,79 zł (tj. 52,98% planu oszacowanego na kwotę 2.576.417 zł), w tym:
 - dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta w kwocie 629.292 zł,

- dotacja celowa przekazana z budżetu miasta na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego 81.000 zł:
- zadanie pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaski” – 30.000 zł,
- zadanie pn. „Festiwal Filmowy Niebieska Kropka” – 30.000 zł,
- zadanie pn. „Dyskoteka na dechach” – 21.000 zł,
- koło plastyczne, lekcje gry na instrumentach, lekcje arteterapii, przychody z tytułu najmu sali na zajęcia programistów, zajęcia taneczne, organizacja imprez, przychody z tytułu „refaktury” za energię i wodę w lokalu gastronomicznym – 35.445,85 zł,
- wpłaty uczestników konkursów, wpłaty od sponsorów, przychody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej, teatralnej, widowiskowej, przychody z tytułu wynajmu sali na projekcje filmowe, pomieszczenia na lokal gastronomiczny, pomieszczenia na sklepik z pamiątkami) – 51.272,48 zł,
- odsetki bankowe – 10.907,84 zł,
- rozwiązanie międzyokresowych przychodów do wysokości naliczonej amortyzacji za 2022 r. – 556.990,62 zł.

2) Koszty zrealizowano na kwotę 1.573.178,92 zł (tj. 48,10% planu oszacowanego na kwotę 3.270.803 zł), w tym:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 555.491,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 72.254,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, materiały reklamowe, środki czystości, materiały plastyczne, banery, nagrody, upominki, drobny sprzęt gospodarczy, materiały do prac remontowych, inne materiały m.in. dyski twarde do komputerów, ładowarka do baterii zasilających mikrofony, głośniki, lampy, tkanina obiciowa, gabloty) – 41.753,67 zł,
- energia – 143.475,19 zł,
- usługi obce (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, radiofoniczne, informatyczne, elektryczne, nagłośnienie, wyżywienie i noclegi zaproszonych gości, opłata zespołów, wykonawców, jury, ubezpieczenie imprez, wykonanie zaproszeń i plakatów, naprawa sprzętu, drobne remonty, bieżąca konserwacja i obsługa urządzeń wentylacyjnych, opłata ZAIKS, usługi prawne, ochrona fizyczna) – 146.215,51 zł,
- podatki i opłaty – 10.377,07 zł,
- podróże służbowe – 838,33 zł,
- badania okresowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna – 2.339 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.724 zł,
- ubezpieczenie majątku – 5.351,78 zł,
- amortyzacja – 558.358,45 zł

3) Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

- stan środków pieniężnych (rachunek bankowy bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu realizacji inwestycji) na początek 2022 r. – 696.138,12 zł,
- stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. (rachunek bankowy bieżący, socjalny, gotówka w kasie) – 462.677,27 zł,
- należności na początek 2022 r. – 1.094.703,80 zł - należności wymagalne z tytułu noty obciążeniowej w związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,
- należności na 30 czerwca 2022 r. -1.114.164,04 zł, w tym: należności wymagalne z tytułu noty obciążeniowej w związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 1.094.703,80 zł, należności wymagalne z tytułu wynajmu lokalu, energii elektrycznej i wody w wynajętym lokalu w kwocie 4.548,26 zł, należności niewymagalne z tytułu wynajmu sali konferencyjnej, sali widowiskowej, sali teatralnej w kwocie 14.911,98 zł,
- zobowiązania na początek 2022 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.418,81 zł z tytułu podatków i składek ZUS, energii, zakupu licencji, usług telekomunikacyjnych, praw majątkowych po śmierci pracownika,
- zobowiązania na 30 czerwca 2022 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.473,04 zł z tytułu podatków i składek ZUS, usług telekomunikacyjnych, zakupu licencji, praw majątkowych po śmierci pracownika.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 875.905 zł, co stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wydatki zrealizowano na kwotę 437.952 zł, tj. 50,00 % planu.

Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim za I półrocze 2022 roku:

1) **Przychody zrealizowano na kwotę 547.320,82 zł** (tj. 50,54% planu oszacowanego na kwotę 1.083.025 zł), w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta w kwocie 526.896 zł, tj. 50% zaplanowanej kwoty, w tym kwota 437.952 zł – dotacja podmiotowa przekazana z rozdziału 92116 (50% planu) a kwota 88.944 zł - dotacja podmiotowa przekazana z rozdziału 92195 (50% planu),
- dobrowolne wpłaty – 506 zł,
- przychody własne: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie – 13.731,31 zł,
- pozostałe przychody: odsetki bankowe, prowizja płatnika, odsetki za zwłokę, sprzedaż książek na kiermaszu, odpisy amortyzacyjne – 6.187,51 zł.

2) **Koszty zrealizowano na kwotę 533.719,56 zł** (tj. 47,97% planu oszacowanego na kwotę 1.112.622 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 393.055,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze, książki, materiały do prowadzenia warsztatów, odtwarzacz do płytek CD, zestaw kwalifikowany, nagrody dla uczestników konkursów oraz imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną) – 48.390,95 zł,
- zakup energii – 33.039,35 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych (honorarium za działanie artystyczne pt. „Koleźnicy wędrownicy”, honorarium za warsztaty pisania pisanek, honorarium za przeprowadzenie imprezy plenerowej z przewodnikiem PTTK „Spacer śladami Zachariusza Szachowicza” – 900 zł
- zakup usług (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, abonament DSL, opłaty RTV, opłaty pocztowe i znaczki, przeglądy techniczne, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, dostęp do programu bibliotecznego MAK+, koszenie trawników, monitorowanie budynku biblioteki) – 12.773,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.165 zł
- pozostałe koszty (podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie majątku, amortyzacja, podróże służbowe, zakup wody dla pracowników) – 25.394,65 zł.

3) Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

- stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k „Biblioteka bez barier remont windy i termomodernizacja budynku) na początek 2022 roku – 20.926,04 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, r-k „Biblioteka bez barier remont windy i termomodernizacja budynku, kasa) na 30 czerwca 2022 roku – 78.875,41 zł
- należności na początek 2022 roku – 2.816,28 zł – należności wymagalne za wynajem pomieszczeń,
- należności na 30 czerwca 2022 roku – 1.756,46 zł - należności wymagalne za wynajem pomieszczeń,
- zobowiązania na początek 2022 r. – 5.116,14 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu energii, podatku VAT, zakupu usług komunalnych,
- zobowiązania na 30 czerwca 2022 roku – 31.010,69 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu energii, podatku VAT, składek ZUS, konserwacji windy, koszenia trawników.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 260.393 zł, wykonanie 171.444 zł (tj. 65,84% planu rocznego):

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – wydatki zrealizowano na kwotę 90.444 zł, co stanowi 50,42% planu oszacowanego na kwotę 179.393 zł,

2) dotacja celowa z budżetu miasta dla Bielskiego Domu Kultury na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego – wydatki zrealizowano na kwotę 81.000 zł (tj. 100% planu):

- zadanie pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaski” – 30.000 zł
- zadanie pn. „Festiwal Filmowy Niebieska Kropka” – 30.000 zł
- zadanie pn. „Dyskoteka na dechach” – 21.000 zł

DZIAŁ 926.
– Kultura fizyczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.353.981 zł, wykonano 2.091.513,97 zł, tj. 48,04% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 948.420 zł, co stanowi dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”. Wydatki zrealizowano na kwotę 764.150,23 zł, tj. 80,57 % planu.

Wykonanie przychodów i kosztów Pływalni Miejskiej „Wodnik” za I półrocze 2022 roku:

1) Przychody zrealizowano na kwotę 1.551.176,34 zł (tj. 53,48% planu oszacowanego na kwotę 2.900.657 zł), w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów, nauka pływania indywidualna i grupowa, aerobik, sauna, kaucja bezzwrotna, czepki, okulary, media – 487.087,25 zł,
- wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni oraz powierzchni reklamowych – 21.158,65 zł,
- odsetki bankowe – 1.458,41 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 105 zł
- dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta w kwocie 1.041.367,03 zł, tj. 71,81 % zaplanowanej kwoty, w tym kwota 764.150,23 zł – dotacja przedmiotowa przekazana z rozdziału 92601 (80,57% planu) a kwota 277.216,80 zł - dotacja przedmiotowa przekazana z rozdziału 92695 (55,25% planu).

2) Koszty zrealizowano na kwotę 1.354.845,67 zł (tj. 46,71% planu oszacowanego na kwotę 2.900.657 zł), w tym:

- zakup odzieży ochronnej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 4.495,11 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 819.888,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich, chemia basenowa, czepki, ochraniacze, karnety, zakupy bieżące m.in. wyposażenie apteczki, środki owadobójcze, woda, węgiel) – 56.509,54 zł,
- zakup energii – 344.477,97 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu oraz sygnalizacji PPOŻ, przegląd gaśnic, naprawa windy) – 2.920,40 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.876 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, badanie wody, wypożyczenie mat podłogowych, ochrona, usługi pocztowe, opłata Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata licencyjna STOART, napełnianie butli z tlenem, dzierżawa terminala i prowizja za bezgotówkowy obrót, opłata abonamentowa za aktualizację, opłata serwisowa ZETO, opłata za domenę, usługa serwisowa informatyczna TT Soft) – 54.481,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.231,38 zł,
- podróże służbowe krajowe – 28 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i OC) – 1.055,31 zł,
- odpis na ZFŚS – 36.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 25.332 zł,
- opłata za trwały zarząd – 1.332,93 zł,
- szkolenia pracowników – 2.180 zł,
- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.536,98 zł

3) Stan należności i zobowiązań

- należności na początek 2022 r. - 50.780,73 zł, w tym: należności niewymagalne w kwocie 49.504,85 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług, rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2021 rok, podatek VAT, nadpłata PFRON, kaucja za butle do dystrybutora wody, odsetki od należności niezapłaconych w terminie), należności wymagalne w kwocie 1.275,88 zł z tytułu opłaty za wynajem lokalu i media,
- należności na 30 czerwca 2022 roku – 32.883,27, w tym: należności niewymagalne w kwocie 28.586,62 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług, odsetki od należności niezapłaconych w terminie, rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2021 rok, nadpłata PFRON, , podatek VAT, opłata za domenę, rozliczenia z bankiem), należności wymagalne w kwocie 4.296,65 zł z tytułu opłaty za wynajem lokalu i media,
- zobowiązania na początek 2022 roku - 306.797,94 zł – zobowiązania niewymagalne (energia, usługi komunalne, opłata za konserwację systemu PPOŻ, kaucja za karnety, dzierżawa terminala, prowizja za operacje bezgotówkowe, nadpłaty należności, rozliczenia z bankiem, wadium za lokale, podatek PIT 4, podatek VAT 7, składki ZUS i wpłaty na PPK, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zobowiązania na 30 czerwca 2022 roku - 136.771,17 zł – zobowiązania niewymagalne (energia, usługi komunalne, opłata za serwis sygnalizacji PPOŻ, kaucja za karnety, badania lekarskie, dzierżawa terminala, prowizja za operacje bezgotówkowe, opłata licencyjna ZAIKS, artykuły konserwatorskie, opłata za badanie wody, nadpłaty należności, wadium za lokale, podatek PIT 4, podatek VAT 7, składki ZUS i wpłaty na PPK).

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.216.612 zł, wydatkowano kwotę 670.949,14 zł (55,15 % planu):

- ubrania robocze – 570,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 356.459,68 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 63.343,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów) - 77.328 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, środki do pielęgnacji stadionu, zakupy sportowe (puchary, medale, kalendarze, siatki do bramek), woda pitna, materiały do napraw bieżących, pompa do systemu nawadniania boisk, laptop, pościel do domu wycieczkowego – 70.884,71 zł,
- energia – 19.454,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, dojazd specjalisty do programu księgowego, naprawa urządzeń, monitoring obiektu, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament za prowadzenie strony internetowej, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów) – 65.259,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.321,39 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 16.007 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 2.188.949 zł, wydatkowano kwotę 656.414,60 zł, tj. 29,99% planu na:

I. Wydatki bieżące – 486.361,80 zł na:

- 1) dotację przedmiotową zakładowi budżetowemu Pływalni „Wodnik” w kwocie 277.216,80 zł.
- 2) dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej w kwocie 17.500 zł przekazano następującym stowarzyszeniom:
 - Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket na zadanie „Przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i udział drużyny w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZKosz” – 8.500 zł,
 - Bielski Klub Sportowy „Tur” na zadanie „Rozwój, zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych” – 9.000 zł;
- 3) dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu – 167.000 zł następującym klubom sportowym:
 - Miejski Klub Pływacki „Wodnik” na „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielska Podlaskiego” 32.000 zł,

- Koszykarski Klub Sportowy „TUR BASKET” na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 50.000 zł,
- Bielski Klub Sportowy „Tur” na „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski poprzez szkolenie zawodników, organizację i udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach regionalnych w 2021 roku” – 85.000 zł.

4) wydatki MOSiR z tytułu opłaty za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości w kwocie 24.645 zł

II Wydatki majątkowe:

1. Zadanie: Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno - funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 097 800 zł, poniesiono w ramach powyższego zadania wydatki w kwocie 97 785 zł co stanowiło 8,91 % planu. Powyższa kwota stanowiła wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Wartość inwestycji to 4 969 474 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji strategicznych wyniesie 4 436 526,60 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym przygotowywana była dokumentacja przetargowa.

W 2022 roku zaplanowano dochód w kwocie 507 052 zł, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania.

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

1) Projekt „Sportowy Bielsk” na realizację zadania zaplanowano kwotę 81 180 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2) Miejski tor sprawnościowy – plan 166.913 zł, wydatków nie poniesiono.

Tor zlokalizowany zostanie w parku przy ul. Rejtana.

3. Wydatki MOSiR z tytułu realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 72.267,80 zł, w tym:

1) na realizację zadania pn. „Budowa tablicy stadionowej LED” wydatkowano kwotę 42.674 zł (tj. 99,24% planu oszacowanego na kwotę 43.000 zł),

2) na realizację zadania pn. „Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej” wydatkowano kwotę 29.593,80 zł (tj. 73,98% planu oszacowanego na kwotę 40.000 zł).

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 25.110.843 zł, wydatkowano kwotę 18.446.723,82 zł, tj. 73,46% planu

DZIAŁ 010.

– Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 19.468 zł, wydatkowano kwotę 19.466,44 zł (99,99% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 19.085,31 zł zwrócono 45 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 381,13 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wydatek został poniesiony z dotacji celowej.

DZIAŁ 750.

- Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wydatki są ponoszone z dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 140.650 zł, są to wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

DZIAŁ 751.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 1.327,06 zł. Wydatki te są ponoszone z dotacji celowej.

DZIAŁ 801.

- Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków – 135.753 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Realizacja w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 851.

- Ochrona zdrowia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 zł, wydatkowano 833,25 zł tj. 69,44 % planu rocznego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych. W okresie sprawozdawczym wydano 25 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852.

- Pomoc społeczna

Plan 5.952.867 zł, wykonanie 3.448.717,38 zł (57,93% planu).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 690.252 zł, wydatkowano kwotę 335.221,70 zł tj. 48,57% planu:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 239.211,17 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 42.878,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.783 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały na terapię zajęciową, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, zakup programu Office H&B 2021 Excel, zakup urządzeń i pomocy ze środków z programu „Za życiem” – 4.482,27 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 3.211,31 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.500 zł,
- energia – 16.172,53 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników, usługi komunalne, hydrauliczne, pocztowe, abonament rtv, usługi na rzecz uczestników ŚDS z programu „Za życiem”, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, usługi komputerowe serwisowe, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwacja systemu Info-System do JPK, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, podatek od nieruchomości, dorabianie kluczy, wstęp do muzeum) – 10.983,35 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.637 zł, wydatkowano kwotę 1.599,69 zł (97,72% planu) na:

- wypłatę dodatków energetycznych – 1.567,61 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej - 32,08 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 357.280 zł, wydatkowano kwotę 137.800 zł, tj. 38,57% planu na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Powyższą formą pomocy objętych było 14 osób (3.070 godzin).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 8.946,40 zł (59,64% planu) na świadczenia w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dla 87 dzieci – 2.624 świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków 3.338.298 zł, wykonanie 1.727.174,96 zł (51,74% planu):

- 1) W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 154.560 zł, wydatkowano 93.175,95 zł, tj. 60,28% planu:
 - zakup materiałów i wyposażenia (leki dla uchodźców z Ukrainy) – 65,95 zł,
 - zakup usług pozostałych (zapewnienie całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy) 93.110 zł.
- 2) W planie urzędu wydatkowano kwotę 1.633.999,01 zł, na:

- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Polski wydatkowano 926.680 zł,
- na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników obsługujących wnioski wydatkowano 9.344,96 zł,
- zakwaterowanie obywateli Ukrainy w ośrodkach i hotelach wydatkowano 697.974,05 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.550.400 zł, wykonanie 1.237.974,63 zł (79,85% planu):

- wypłata dodatku osłonowego – 1.222.030,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.747,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków) – 4.728 zł
- szkolenia pracowników – 469 zł.

DZIAŁ 852.

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków 198.900 zł, wydatkowano kwotę 179.700 zł (90,35% planu) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 307 wniosków na wypłatę świadczenia dla 599 osób.

DZIAŁ 855.

– Rodzina

Plan 18.519.440 zł, wykonanie 14.656.029,49 zł, tj. 79,14% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 10.229.745 zł, wykonanie 10.229.744,64 zł (100 % planu):

- wypłata świadczeń wychowawczych na kwotę 10.194.508,64 zł dla 4.118 dzieci (2.565 rodzin),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.223 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.753 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.260 zł

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

Plan wydatków 8.166.839 zł, wykonanie w kwocie 4.344.190,21 zł (53,19% planu), w tym:

- 1) wypłata świadczeń społecznych na kwotę 3.914.968,88 zł, w tym na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 14.067,82 zł:

- zasiłki rodzinne – 3.588 świadczeń na kwotę 382.615,64 z, w tym 72 zasiłki na kwotę 8.550,82 zł wypłacono dla obywateli Ukrainy,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.475 świadczeń na kwotę 135.902,60 zł, w tym 5 świadczeń na kwotę 490 zł wypłacono dla obywateli Ukrainy (dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 7.190,06 zł, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 13.372,70 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13.238,48 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 32.520,08, w tym kwotę 110 zł wypłacono dla obywateli Ukrainy, dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 5.845,64 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wieloletniej – 62.786,64 zł, w tym kwotę 380 zł wypłacono dla obywateli Ukrainy, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 949 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 4.172 świadczenia na kwotę 2.732.350 zł, w tym 9 świadczeń na kwotę 5.027 zł wypłacono obywatelom Ukrainy (zasiłki pielęgnacyjne – 688.315 zł, w tym kwotę 648 zł wypłacono dla obywateli Ukrainy, świadczenia pielęgnacyjne – 2.036.595 zł, w tym kwotę 4.379 zł wypłacono obywatelom Ukrainy, specjalny zasiłek opiekuńczy – 7.440 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 64 świadczenia na kwotę 64.000 zł,
- fundusz alimentacyjny - 899 świadczeń na kwotę 385.712,04 zł,
- świadczenia wypłacone dla opiekunów – 28 świadczeń na kwotę 17.360 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 215 świadczeń na kwotę 197.028,60 zł,

2) zakup środków bhp pracownikom – 42,18 zł

3) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.991,76 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 322.966,52 zł, w tym:

- składki od świadczeń rodzinnych - 307.186,20 zł, w tym składki od świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy 1.205,18 zł,
- składki od wynagrodzeń pracowników - 15.780,32 zł,

5) składki na Fundusz Pracy – 2.107,45 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe – 2.061 zł

7) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 999,43 zł

8) zakup usług pozostałych (porto do zasiłków pielęgnacyjnych, usługi pocztowe, usługi komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej) – 5.107,49 zł

9) usługi telekomunikacyjne (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu) – 1.688,42 zł

10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.250 zł

11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.188,86 zł z tytułu usług telekomunikacyjnych, podatku dochodowego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody zaplanowano dotację celową w kwocie 856 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

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

Plan 122.000 zł, wykonanie 82.094,64 zł (67,29% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych za okres sprawozdawczy.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 170.800 zł, wydatkowano kwotę 50.476,32 zł, tj. 29,55% planu

DZIAŁ 600.

– Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 110.800 zł, wydatkowano kwotę 50.476,32 zł (45,56% 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).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa Powiatowi Bielskiemu w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową” w okresie sprawozdawczym nie została udzielona.

DZIAŁ 710.

– Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na opracowanie „Strategii rozwoju ponadlokalnego dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego powiatu bielskiego do 2030r.” zaplanowano 40.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Wydatki niewygasające:

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej – na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ul. Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 94 464 zł, poniesiono w ramach powyższego zadania wydatki w kwocie 94 464 zł., jako wydatek niewygasający roku 2021, co stanowiło 100 % planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2. Zadanie „Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć”

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 829 zł, poniesiono w ramach powyższego zadania wydatki w kwocie 2 829 zł., jako wydatek niewygasający roku 2021, co stanowiło 100 % planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Miasta Bielsk Podlaski wynosiły 3.085.983,10zł, są to głównie składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne wyniosły 4.134,70 zł (zostały one opisane w rozdziale 90003).

Gwarancji i poręczeń Miasto Bielsk Podlaski nie udzielało.