

**ZARZĄDZENIE NR 523/18**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2017, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **90.136.080 zł**, a wykonanie **89.684.576,34 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 4**;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **93.653.747 zł**, a wykonanie **86.553.746,85 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 i Załącznikiem Nr 4**.

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2017 r. - zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

**§ 3.** Ustalam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

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

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

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 523/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2018 r.

**Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2017 r.**

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36,00</b>	<b>36,07</b>	<b>100,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36,00</b>	<b>36,07</b>	<b>100,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,07</b>	<b>0,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36,00	36,07	100,19	0,00	0,00	36,07	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 747 529,00</b>	<b>2 011 741,95</b>	<b>115,12</b>	<b>1 289 306,51</b>	<b>0,00</b>	<b>722 435,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 747 529,00</b>	<b>2 011 741,95</b>	<b>115,12</b>	<b>1 289 306,51</b>	<b>0,00</b>	<b>722 435,44</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	8 302,14	120,32	8 302,14	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	876 768,57	109,60	876 768,57	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 146,80	0,00	3 146,80	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 299,00	392 114,49	105,04	392 114,49	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	110 000,00	108 314,67	98,47	0,00	0,00	108 314,67	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			osobom fizycznym w prawo własności							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 000,00	614 120,77	137,08	0,00	0,00	614 120,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 294,28	76,48	2 294,28	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 730,00	6 311,23	110,14	6 311,23	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	369,00	61,50	369,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 119,00</b>	<b>36 995,65</b>	<b>28,22</b>	<b>36 995,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 995,65</b>	<b>88,08</b>	<b>36 995,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	36 995,65	88,08	36 995,65	0,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 942,00</b>	<b>308 270,72</b>	<b>117,69</b>	<b>308 270,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>261 942,00</b>	<b>308 270,72</b>	<b>117,69</b>	<b>308 270,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 535,00	3 535,17	100,00	3 535,17	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	81,20	116,00	81,20	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 574,99	97,87	19 574,99	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	262 387,59	119,27	262 387,59	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 856,00	19 715,03	116,96	19 715,03	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044,00	2 826,39	270,73	2 826,39	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	150,35	75,18	150,35	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 915 192,00</b>	<b>41 780 778,15</b>	<b>104,67</b>	<b>41 780 778,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>65 100,00</b>	<b>69 087,42</b>	<b>106,13</b>	<b>69 087,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	69 006,22	106,16	69 006,22	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	81,20	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</b>	<b>10 682 592,00</b>	<b>10 776 916,99</b>	<b>100,88</b>	<b>10 776 916,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 262 277,00	10 370 045,39	101,05	10 370 045,39	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 757,00	5 061,00	106,39	5 061,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	227,00	41,00	18,06	41,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 604,00	363 729,00	98,41	363 729,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-6 867,00	-1 373,40	-6 867,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	672,80	134,56	672,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 507,80	93,85	7 507,80	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 727,00	36 727,00	100,00	36 727,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 263 420,00</b>	<b>5 350 212,24</b>	<b>101,65</b>	<b>5 350 212,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 554 116,00	3 457 014,68	97,27	3 457 014,68	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 394,00	205 484,96	100,04	205 484,96	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 798,00	1 727,71	96,09	1 727,71	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 112,00	409 211,68	85,59	409 211,68	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	186 429,09	155,36	186 429,09	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	126 924,50	79,33	126 924,50	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	941 964,48	129,04	941 964,48	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 423,60	123,73	7 423,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 031,54	175,39	14 031,54	0,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 058 392,00</b>	<b>1 138 923,39</b>	<b>107,61</b>	<b>1 138 923,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	299 202,95	99,73	299 202,95	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	679 340,30	113,22	679 340,30	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 000,00	159 318,45	100,83	159 318,45	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	230,00	230,00	100,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00	87,20	167,69	87,20	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	635,71	577,92	635,71	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,78	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 845 688,00</b>	<b>24 445 638,11</b>	<b>107,00</b>	<b>24 445 638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 345 688,00	21 821 051,00	102,23	21 821 051,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	2 624 587,11	174,97	2 624 587,11	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 905 342,00</b>	<b>15 905 342,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 905 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 817 991,00</b>	<b>15 817 991,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 817 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 817 991,00	15 817 991,00	100,00	15 817 991,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>87 351,00</b>	<b>87 351,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 351,00	87 351,00	100,00	87 351,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 301 005,00</b>	<b>2 103 603,86</b>	<b>48,91</b>	<b>1 982 333,95</b>	<b>447 922,05</b>	<b>121 269,91</b>	<b>86 269,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>181 503,00</b>	<b>178 254,11</b>	<b>98,21</b>	<b>143 254,11</b>	<b>43 259,76</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 887,00	20 279,97	127,65	20 279,97	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 666,79	70,83	5 666,79	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 728,60	93,22	3 728,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 825,00	66 608,78	94,05	66 608,78	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	43 791,00	43 259,76	98,79	43 259,76	43 259,76	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 710,21	92,76	3 710,21	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>142 332,00</b>	<b>109 937,58</b>	<b>77,24</b>	<b>109 937,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 424,00	21 605,40	40,44	21 605,40	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	24,18	4,03	24,18	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	88 308,00	100,00	88 308,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 819 540,00</b>	<b>1 583 027,56</b>	<b>87,00</b>	<b>1 583 027,56</b>	<b>300 726,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 166,00	250 389,60	65,01	250 389,60	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	924,00	966,27	104,57	966,27	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	853,20	31,60	853,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	3 891,80	82,80	3 891,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 653,13	143,75	1 653,13	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 588,00	837 588,00	100,00	837 588,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	360 336,00	300 726,68	83,46	300 726,68	300 726,68	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		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	226 976,00	186 958,88	82,37	186 958,88	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>115 876,00</b>	<b>110 150,58</b>	<b>95,06</b>	<b>110 150,58</b>	<b>103 935,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	466,56	84,83	466,56	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	893,80	99,31	893,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	382,57	95,64	382,57	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 730,00	3 730,00	100,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 673,00	18 418,62	98,64	18 418,62	18 418,62	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 296,00	2 138,92	64,89	2 138,92	2 138,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	87 527,00	83 378,07	95,26	83 378,07	83 378,07	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	800,00	742,04	92,76	742,04	0,00	0,00	0,00
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>702,21</b>	<b>0,00</b>	<b>702,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	702,21	0,00	702,21	0,00	0,00	0,00
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 825,00</b>	<b>45 825,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 825,46</b>	<b>45 825,46</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	45 825,00	45 825,46	100,00	0,00	0,00	45 825,46	45 825,46

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625							
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 995 929,00</b>	<b>75 706,36</b>	<b>3,79</b>	<b>35 261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>40 444,45</b>	<b>40 444,45</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 835,80	95,90	3 835,80	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	64 638,00	31 426,11	48,62	31 426,11	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 291,00	40 444,45	2,10	0,00	0,00	40 444,45	40 444,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 461 490,00</b>	<b>2 405 038,34</b>	<b>97,71</b>	<b>2 405 038,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 240,00</b>	<b>32 607,68</b>	<b>95,23</b>	<b>32 607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	34 240,00	32 607,68	95,23	32 607,68	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>750,00</b>	<b>914,11</b>	<b>121,88</b>	<b>914,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	427,94	122,27	427,94	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	89,00	178,00	89,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	397,17	113,48	397,17	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</b>	<b>64 000,00</b>	<b>62 719,17</b>	<b>98,00</b>	<b>62 719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	62 719,17	98,00	62 719,17	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>833 000,00</b>	<b>784 662,58</b>	<b>94,20</b>	<b>784 662,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	28 774,16	107,77	28 774,16	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 040,90	88,73	2 040,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 916,39	0,00	3 916,39	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	749 931,13	93,74	749 931,13	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>738 000,00</b>	<b>715 495,71</b>	<b>96,95</b>	<b>715 495,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	714 437,71	97,87	714 437,71	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 058,00	13,23	1 058,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>348 000,00</b>	<b>350 920,96</b>	<b>100,84</b>	<b>350 920,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	13 726,29	142,98	13 726,29	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	464,34	116,09	464,34	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 000,00	336 730,33	99,62	336 730,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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)							
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 500,00</b>	<b>57 718,13</b>	<b>132,69</b>	<b>57 718,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	52 419,35	134,41	52 419,35	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 121,68	137,39	4 121,68	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	400,00	26,67	400,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	777,10	0,00	777,10	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 565,00</b>	<b>178 546,85</b>	<b>93,20</b>	<b>178 546,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>191 565,00</b>	<b>178 546,85</b>	<b>93,20</b>	<b>178 546,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	185 000,00	174 067,73	94,09	174 067,73	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 565,00	4 479,12	68,23	4 479,12	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>79 000,00</b>	<b>64 418,18</b>	<b>81,54</b>	<b>64 418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 150,92</b>	<b>15,75</b>	<b>3 150,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	150,92	7,55	150,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	3 000,00	16,67	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>59 000,00</b>	<b>61 266,80</b>	<b>103,84</b>	<b>61 266,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	315,20	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	204,02	4,08	204,02	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	58 990,82	245,80	58 990,82	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 756,76	5,86	1 756,76	0,00	0,00	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 438 467,00</b>	<b>2 305 333,86</b>	<b>94,54</b>	<b>2 293 138,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12 195,20</b>	<b>0,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>195 451,00</b>	<b>12 195,12</b>	<b>6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 195,12</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	12 195,12	81,30	0,00	0,00	12 195,12	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 073 260,00</b>	<b>2 062 587,41</b>	<b>99,49</b>	<b>2 062 587,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 066 760,00	2 056 703,38	99,51	2 056 703,38	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 400,28	90,00	5 400,28	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	483,75	96,75	483,75	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>37 026,00</b>	<b>37 025,76</b>	<b>100,00</b>	<b>37 025,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 026,00	37 025,68	100,00	37 025,68	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 795,72</b>	<b>150,66</b>	<b>180 795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 583,20	0,00	1 583,20	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	177 411,52	147,84	177 411,52	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 730,00</b>	<b>12 729,85</b>	<b>100,00</b>	<b>12 729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 730,00	12 729,85	100,00	12 729,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 600,00</b>	<b>103 718,86</b>	<b>102,09</b>	<b>103 718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>101 600,00</b>	<b>103 718,86</b>	<b>102,09</b>	<b>103 718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	8 280,60	110,41	8 280,60	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 700,00	88 045,39	97,07	88 045,39	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	306,10	102,03	306,10	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	4 526,18	150,87	4 526,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 560,59	2 560,59	2 560,59	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>67 534 287,00</b>	<b>67 203 824,49</b>	<b>99,51</b>	<b>66 347 887,87</b>	<b>447 922,05</b>	<b>855 936,62</b>	<b>86 269,91</b>



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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 696,00</b>	<b>39 561,52</b>	<b>99,66</b>	<b>39 561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 696,00</b>	<b>39 561,52</b>	<b>99,66</b>	<b>39 561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 696,00	39 561,52	99,66	39 561,52	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 150,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>329 150,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 150,00	329 150,00	100,00	329 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 611,58</b>	<b>98,69</b>	<b>5 611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 611,58</b>	<b>98,69</b>	<b>5 611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 686,00	5 611,58	98,69	5 611,58	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 217,00</b>	<b>282 489,90</b>	<b>97,34</b>	<b>282 489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>216 244,00</b>	<b>211 889,01</b>	<b>97,99</b>	<b>211 889,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 244,00	211 889,01	97,99	211 889,01	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>73 973,00</b>	<b>70 600,89</b>	<b>95,44</b>	<b>70 600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 973,00	70 600,89	95,44	70 600,89	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 502,16</b>	<b>99,81</b>	<b>1 502,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 502,16</b>	<b>99,81</b>	<b>1 502,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 505,00	1 502,16	99,81	1 502,16	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>653 097,00</b>	<b>638 941,87</b>	<b>97,83</b>	<b>638 941,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>439 852,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>99,42</b>	<b>437 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 852,00	437 316,00	99,42	437 316,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>70 500,00</b>	<b>69 188,21</b>	<b>98,14</b>	<b>69 188,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>integracji społecznej</b>							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 500,00	69 188,21	98,14	69 188,21	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 700,00</b>	<b>12 632,66</b>	<b>92,21</b>	<b>12 632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00	12 632,66	92,21	12 632,66	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 045,00</b>	<b>119 805,00</b>	<b>92,84</b>	<b>119 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 045,00	119 805,00	92,84	119 805,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 134 987,00</b>	<b>21 045 329,74</b>	<b>99,58</b>	<b>21 045 329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 886 000,00</b>	<b>13 835 248,06</b>	<b>99,63</b>	<b>13 835 248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 886 000,00	13 835 248,06	99,63	13 835 248,06	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>7 240 002,00</b>	<b>7 201 164,58</b>	<b>99,46</b>	<b>7 201 164,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 240 002,00	7 201 164,58	99,46	7 201 164,58	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>738,00</b>	<b>670,10</b>	<b>90,80</b>	<b>670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	670,10	90,80	670,10	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 247,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	8 247,00	100,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>22 454 338,00</b>	<b>22 342 586,77</b>	<b>99,50</b>	<b>22 342 586,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 500,00</b>	<b>41 380,83</b>	<b>83,60</b>	<b>41 380,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>49 500,00</b>	<b>41 380,83</b>	<b>83,60</b>	<b>41 380,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	41 380,83	83,60	41 380,83	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 955,00</b>	<b>46 784,25</b>	<b>97,56</b>	<b>46 784,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>100,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535,00	535,00	100,00	535,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>47 420,00</b>	<b>46 249,25</b>	<b>97,53</b>	<b>46 249,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 420,00	46 249,25	97,53	46 249,25	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			dofinansowanie własnych zadań bieżących							
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>147 455,00</b>	<b>138 165,08</b>	<b>93,70</b>	<b>138 165,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>90 136 080,00</b>	<b>89 684 576,34</b>	<b>99,50</b>	<b>88 828 639,72</b>	<b>447 922,05</b>	<b>855 936,62</b>	<b>86 269,91</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 523/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2018 r.

**Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2017 r.**

Wydatki własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 844,00</b>	<b>61 958,98</b>	<b>87,46</b>	<b>61 958,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>65 844,00</b>	<b>57 727,24</b>	<b>87,67</b>	<b>57 727,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	306,63	71,31	306,63	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 260,00	22 539,48	92,91	22 539,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	3 722,21	82,64	3 722,21	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	176,74	27,53	176,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 914,18	99,71	29 914,18	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	1 068,00	100,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 231,74</b>	<b>84,63</b>	<b>4 231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 231,74	84,63	4 231,74	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 161 548,00</b>	<b>3 919 177,74</b>	<b>94,18</b>	<b>1 601 467,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 710,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>927 500,00</b>	<b>915 459,24</b>	<b>98,70</b>	<b>915 459,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 733,51	96,67	7 733,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 500,00	907 725,73	98,72	907 725,73	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 234 048,00</b>	<b>3 003 718,50</b>	<b>92,88</b>	<b>686 007,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 710,67</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	274,41	83,15	274,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 080,00	98,78	34 080,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 125,00	96,59	2 125,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00	5 419,16	97,89	5 419,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	772,36	97,89	772,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	48 950,00	95,98	48 950,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 981,61	97,92	47 981,61	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	653 225,00	528 113,73	80,85	528 113,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 120,37	76,76	16 120,37	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 103,19	22,06	1 103,19	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	1 068,00	100,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 000,00	2 317 710,67	96,49	0,00	0,00	2 317 710,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>993 375,00</b>	<b>522 170,34</b>	<b>52,57</b>	<b>251 991,94</b>	<b>0,00</b>	<b>270 178,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>726 146,00</b>	<b>360 632,01</b>	<b>49,66</b>	<b>90 453,61</b>	<b>0,00</b>	<b>270 178,40</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	95,94	2,40	95,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	60 449,77	45,90	60 449,77	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 217,29	34,78	1 217,29	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	1 835,94	100,00	1 835,94	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 036,00	25 964,67	99,73	25 964,67	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	890,00	9,89	890,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	222 512,40	47,85	0,00	0,00	222 512,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	85 074,00	47 666,00	56,03	0,00	0,00	47 666,00	0,00



Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			budżetowych							
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 229,00</b>	<b>161 538,33</b>	<b>60,45</b>	<b>161 538,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	262 229,00	161 538,33	61,60	161 538,33	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>305 355,00</b>	<b>268 997,68</b>	<b>88,09</b>	<b>268 997,68</b>	<b>142 372,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>11 800,00</b>	<b>7 401,00</b>	<b>62,72</b>	<b>7 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 401,00	62,72	7 401,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>135 063,00</b>	<b>110 056,77</b>	<b>81,49</b>	<b>110 056,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 763,83	75,28	3 763,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	177,16	44,29	177,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	106 115,78	89,17	106 115,78	0,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 413,00</b>	<b>151 539,91</b>	<b>97,51</b>	<b>151 539,91</b>	<b>142 372,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919,00	3 153,26	80,46	3 153,26	3 153,26	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581,00	2 880,07	80,43	2 880,07	2 880,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 037,07	80,39	1 037,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	147,81	80,33	147,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 982,70	88,70	7 982,70	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 831,00	71 256,23	99,20	71 256,23	71 256,23	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65 608,00	65 082,77	99,20	65 082,77	65 082,77	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 804 788,00</b>	<b>7 344 248,29</b>	<b>94,10</b>	<b>7 205 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 302,29</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>436 189,00</b>	<b>367 653,01</b>	<b>84,29</b>	<b>367 653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 216,00	254 002,65	84,33	254 002,65	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 794,00	24 427,00	98,52	24 427,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 897,00	43 656,22	89,28	43 656,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 141,04	52,58	1 141,04	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	18 851,93	84,92	18 851,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	862,85	24,65	862,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 113,36	78,01	8 113,36	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	852,96	34,12	852,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 912,00	12 912,00	100,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 233,00	42,13	2 233,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>320 850,00</b>	<b>298 495,45</b>	<b>93,03</b>	<b>298 495,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	286 952,81	96,52	286 952,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 476,23	52,38	10 476,23	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 066,41	35,55	1 066,41	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 535 639,00</b>	<b>6 225 994,50</b>	<b>95,26</b>	<b>6 109 239,35</b>	<b>0,00</b>	<b>116 755,15</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	12 870,61	96,77	12 870,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 676,00	4 110 241,71	97,50	4 110 241,71	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 857,00	288 978,80	98,68	288 978,80	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 750,00	15 237,60	96,75	15 237,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 211,00	710 254,83	98,21	710 254,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	79 712,00	65 125,00	81,70	65 125,00	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	28 920,00	23 520,00	81,33	23 520,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	192 046,83	89,91	192 046,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	121 863,76	85,22	121 863,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 906,00	31 147,35	63,69	31 147,35	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	3 841,00	59,27	3 841,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 420,00	282 808,62	90,23	282 808,62	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	39 081,21	93,50	39 081,21	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 526,29	57,63	11 526,29	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	5 686,21	28,43	5 686,21	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 024,93	70,12	14 024,93	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 082,00	104 082,00	100,00	104 082,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 418,00	35 715,00	78,64	35 715,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	230,48	96,03	230,48	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	131,00	130,30	99,47	130,30	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 609,00	1 608,95	100,00	1 608,95	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 527,00	1 527,00	100,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	37 690,87	83,76	37 690,87	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	116 755,15	83,40	0,00	0,00	116 755,15	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>248 830,00</b>	<b>212 264,10</b>	<b>85,30</b>	<b>190 716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21 547,14</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>terytorialnego</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	1 526,29	91,67	1 526,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	188,87	79,36	188,87	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 175,00	8 879,00	87,26	8 879,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 121,37	42,68	5 121,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 487,00	171 015,43	86,60	171 015,43	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	60,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 926,00	78,52	3 926,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 782,14	98,55	0,00	0,00	14 782,14	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 280,00</b>	<b>239 841,23</b>	<b>91,10</b>	<b>239 841,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	20 460,97	69,36	20 460,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	31 081,51	78,69	31 081,51	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	8 224,87	67,97	8 224,87	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	162 180,00	162 180,00	100,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 893,88	89,47	17 893,88	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 100,00</b>	<b>48 690,33</b>	<b>69,46</b>	<b>47 801,33</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>47 000,00</b>	<b>34 720,00</b>	<b>73,87</b>	<b>33 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	46 111,00	33 831,00	73,37	33 831,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	889,00	889,00	100,00	0,00	0,00	889,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>23 100,00</b>	<b>13 970,33</b>	<b>60,48</b>	<b>13 970,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	414,31	11,84	414,31	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	524,60	65,58	524,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	2 200,00	450,00	20,45	450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 194,42	78,42	10 194,42	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	40,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	517,00	73,86	517,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 830,00	73,20	1 830,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>422 074,00</b>	<b>417 139,68</b>	<b>98,83</b>	<b>417 139,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>422 074,00</b>	<b>417 139,68</b>	<b>98,83</b>	<b>417 139,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 074,00	417 139,68	98,83	417 139,68	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>442 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>442 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	442 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	209 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	233 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 908 866,00</b>	<b>32 513 255,65</b>	<b>90,54</b>	<b>30 812 482,82</b>	<b>759 501,59</b>	<b>1 700 772,83</b>	<b>797 108,38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 597 211,00</b>	<b>11 437 791,42</b>	<b>98,63</b>	<b>10 548 526,97</b>	<b>22 872,93</b>	<b>889 264,45</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 963,00	95 855,40	95,89	95 855,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 942,00	26 808,87	99,51	26 808,87	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99,00	99,00	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311 897,00	7 258 240,56	99,27	7 258 240,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 373,00	529 372,05	100,00	529 372,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 013,00	1 287 594,31	99,27	1 287 594,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 598,00	136 137,53	93,50	136 137,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 842,00	27 263,69	97,92	27 263,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 124,00	141 983,13	99,90	141 983,13	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	617,00	87,27	617,00	617,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 238,00	96 870,62	95,69	96 870,62	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	378 981,00	362 709,71	95,71	362 709,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 285,00	3 285,00	100,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 251,00	7 549,41	91,50	7 549,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 541,00	122 307,93	95,90	122 307,93	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	180,01	2,25	180,01	180,01	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	762,72	76,27	762,72	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 151,00	10 057,04	90,19	10 057,04	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 687,00	1 686,10	99,95	1 686,10	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 980,00	22 075,92	51,36	22 075,92	22 075,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 746,00	25 744,40	99,99	25 744,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 774,00	387 774,00	100,00	387 774,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 019,00	3 552,57	88,39	3 552,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	889 264,45	98,81	0,00	0,00	889 264,45	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>699 266,00</b>	<b>673 283,32</b>	<b>96,28</b>	<b>673 283,32</b>	<b>134 205,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	899,00	100,00	899,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 946,00	334 446,53	93,96	334 446,53	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 354,00	102 122,74	99,77	102 122,74	102 122,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	21 349,00	21 348,07	100,00	21 348,07	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	2 507,56	99,27	2 507,56	2 507,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 599,00	63 561,13	99,94	63 561,13	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 722,00	15 676,25	99,71	15 676,25	15 676,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 252,00	8 202,90	88,66	8 202,90	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2 212,87	97,74	2 212,87	2 212,87	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	948,00	948,00	100,00	948,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 973,38	99,97	1 973,38	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	671,00	666,30	99,30	666,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	4 735,93	93,56	4 735,93	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 687,00	11 686,40	99,99	11 686,40	11 686,40	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 839,00	75 122,26	96,51	75 122,26	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 174,00	27 174,00	100,00	27 174,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 958 960,00</b>	<b>7 798 659,86</b>	<b>97,99</b>	<b>7 784 259,86</b>	<b>520 519,47</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 880 000,00	1 876 926,69	99,84	1 876 926,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 176,00	11 091,08	91,09	11 091,08	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 461,00	3 691 998,06	99,85	3 691 998,06	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 482,00	106 345,86	91,30	106 345,86	106 345,86	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 537,00	266 534,35	100,00	266 534,35	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	1 675,27	68,13	1 675,27	1 675,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 497,00	628 678,73	99,24	628 678,73	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 737,00	20 311,93	89,33	20 311,93	20 311,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 224,00	69 349,51	93,43	69 349,51	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 101,00	2 545,08	82,07	2 545,08	2 545,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 596,00	35 432,98	96,82	35 432,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 836,00	20 704,50	99,37	20 704,50	20 704,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 618,00	65 804,71	97,32	65 804,71	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 804,00	24 386,80	76,68	24 386,80	24 386,80	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 599,86	100,00	3 599,86	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 441,00	176 982,68	91,02	176 982,68	176 982,68	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	329 409,00	296 994,30	90,16	296 994,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 102,00	5 392,25	88,37	5 392,25	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 294,00	2 684,20	81,49	2 684,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 130,00	79 172,02	89,84	79 172,02	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 611,00	167 567,35	97,64	167 567,35	167 567,35	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 295,12	95,63	2 295,12			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 318,00	7 100,25	85,36	7 100,25	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	203,00	81,20	203,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne składki i opłaty	3 636,00	3 512,28	96,60	3 512,28	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 961,00	213 961,00	100,00	213 961,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 010,00	77,58	3 010,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>370 625,00</b>	<b>364 951,76</b>	<b>98,47</b>	<b>364 951,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 625,00	364 951,76	98,47	364 951,76	0,00	0,00	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 703,08</b>	<b>98,71</b>	<b>22 703,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	23 000,00	22 703,08	98,71	22 703,08	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 003 315,00</b>	<b>6 869 536,55</b>	<b>98,09</b>	<b>6 869 536,55</b>	<b>72 332,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 235,00	123 589,32	97,13	123 589,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 425,00	33 363,08	99,81	33 363,08	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10,00	9,90	99,00	9,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 838,00	4 669 052,96	99,20	4 669 052,96	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,00	5 349,05	60,37	5 349,05	5 349,05	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,00	943,95	60,39	943,95	943,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 904,00	383 902,95	100,00	383 902,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 465,00	830 985,19	98,64	830 985,19	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	919,47	60,37	919,47	919,47	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	162,28	60,33	162,28	162,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 011,00	91 162,82	93,97	91 162,82	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	217,00	117,12	53,97	117,12	117,12	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	20,69	53,05	20,69	20,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 261,00	6 260,22	99,99	6 260,22	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 292,00	19 255,52	99,81	19 255,52	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,00	1 431,65	27,23	1 431,65	1 431,65	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 836,00	6 834,44	99,98	6 834,44	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	338 008,00	308 658,50	91,32	308 658,50	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 575,00	2 877,49	80,49	2 877,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	63 928,00	58 836,08	92,03	58 836,08	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 121,00	96,97	20 121,00	20 121,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 739,00	5 186,20	76,96	5 186,20	5 186,20	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 189,00	915,15	76,97	915,15	915,15	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 479,55	72,25	4 479,55	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	696,57	72,41	696,57	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 420,00	35 533,61	64,12	35 533,61	35 533,61	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 593,00	10 591,93	99,99	10 591,93	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	187,00	112,40	60,11	112,40	112,40	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	33,00	19,60	59,39	19,60	19,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 299,00	244 298,27	100,00	244 298,27	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00	2 349,59	78,92	2 349,59	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 901,00</b>	<b>66 857,08</b>	<b>97,03</b>	<b>66 857,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,00	416,00	100,00	416,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 518,00	27 517,08	100,00	27 517,08	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 214,00	3 184,78	99,09	3 184,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	9 725,08	97,15	9 725,08	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	27 643,00	26 014,14	94,11	26 014,14	0,00	0,00	0,00
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 493 525,00</b>	<b>1 480 645,11</b>	<b>99,14</b>	<b>1 480 645,11</b>	<b>9 571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 008,00	1 108 199,07	99,48	1 108 199,07	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	76 400,00	76 292,71	99,86	76 292,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 971,00	184 423,60	98,11	184 423,60	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 308,00	16 724,96	91,35	16 724,96	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00	196,00	196,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 238,00	4 237,71	99,99	4 237,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 765,00	21 761,68	99,98	21 761,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 198,00	5 370,03	74,60	5 370,03	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 773,00	53 772,15	100,00	53 772,15	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00	292,00	100,00	292,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>800 801,00</b>	<b>782 141,61</b>	<b>97,67</b>	<b>782 141,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00	100,00	492,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 584,00	542 738,48	98,40	542 738,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 514,00	39 493,95	99,95	39 493,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 786,00	72 334,41	96,72	72 334,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 122,00	10 760,24	96,75	10 760,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,00	2 181,52	92,20	2 181,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 805,76	99,95	4 805,76	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 463,00	3 462,61	99,99	3 462,61	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 297,00	8 500,73	91,44	8 500,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	206,00	204,67	99,35	204,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	128,00	120,80	94,38	120,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 493,00	51 573,59	89,70	51 573,59	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	273,00	260,47	95,41	260,47	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	100,00	245,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	35 025,00	100,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111,00	111,00	100,00	111,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 809,00	7 767,09	99,46	7 767,09	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 079,00	2 064,29	99,29	2 064,29	0,00	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 874 795,00</b>	<b>1 818 199,50</b>	<b>96,98</b>	<b>1 818 199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 063,00	2 634,00	85,99	2 634,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 230,00	1 313 885,26	96,81	1 313 885,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 869,00	80 866,23	100,00	80 866,23	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 237,00	234 408,62	96,77	234 408,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 067,00	27 805,45	95,66	27 805,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	2 330,73	99,73	2 330,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 776,00	12 681,00	99,26	12 681,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 258,00	2 105,00	93,22	2 105,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 250,00	28 983,54	99,09	28 983,54	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15,00	15,00	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	643,10	99,09	643,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 762,00	37 596,08	92,23	37 596,08	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	670,11	96,70	670,11	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,43	99,59	139,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 004,98	100,00	1 004,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 502,00	71 501,78	100,00	71 501,78	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,00	929,19	98,64	929,19	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 018 467,00</b>	<b>1 198 486,36</b>	<b>29,82</b>	<b>401 377,98</b>	<b>0,00</b>	<b>797 108,38</b>	<b>797 108,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 426,00	3 803,33	11,73	3 803,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 170,80	97,30	2 170,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	1 026,95	17,24	1 026,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	129,25	15,21	129,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	19 390,00	93,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	9 101,13	68,43	9 101,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 838,00	114 276,88	66,12	114 276,88	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 426,90	86,68	2 426,90	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 753,00	248 752,74	100,00	248 752,74	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 291,00	382 059,21	19,82	0,00	0,00	382 059,21	382 059,21

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 870,00	415 049,17	29,84	0,00	0,00	415 049,17	415 049,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 016 753,00</b>	<b>921 242,61</b>	<b>90,61</b>	<b>621 242,61</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 647,52</b>	<b>81,65</b>	<b>81 647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 480,00	5 480,00	100,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 520,00	88,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 994,02	86,63	12 994,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	55 405,50	80,53	55 405,50	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	728,00	36,40	728,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 350,00</b>	<b>508 192,09</b>	<b>87,57</b>	<b>508 192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	56 000,00	51 000,00	91,07	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	41 470,02	79,75	41 470,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 868,00	70 279,95	85,85	70 279,95	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408,00	5 290,20	97,82	5 290,20	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 595,68	87,42	30 595,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 234,00	28 204,79	84,87	28 204,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583,00	3 675,60	80,20	3 675,60	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 052,00	102 426,00	93,92	102 426,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 035,00	49 609,73	99,15	49 609,73	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	24 898,82	100,00	24 898,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 232,00	94 149,65	80,31	94 149,65	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 092,65	72,84	1 092,65	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	2 538,00	100,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,00	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	721,00	40,06	721,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 403,00</b>	<b>31 403,00</b>	<b>86,26</b>	<b>31 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	83,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	6 403,00	6 403,00	100,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 317 216,00</b>	<b>6 157 545,10</b>	<b>97,47</b>	<b>6 157 545,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>970 000,00</b>	<b>950 291,01</b>	<b>97,97</b>	<b>950 291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	950 291,01	97,97	950 291,01	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>121 390,00</b>	<b>118 162,15</b>	<b>97,34</b>	<b>118 162,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 714,00	88 714,00	100,00	88 714,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,00	15 802,13	99,99	15 802,13	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	2 117,46	97,44	2 117,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	1 528,56	32,52	1 528,56	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 990,80</b>	<b>99,69</b>	<b>2 990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,80	99,08	990,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>62 719,17</b>	<b>98,00</b>	<b>62 719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	62 719,17	98,00	62 719,17	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 349 300,00</b>	<b>1 292 643,84</b>	<b>95,80</b>	<b>1 292 643,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 300,00	1 292 643,84	96,09	1 292 643,84	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>710 000,00</b>	<b>673 507,29</b>	<b>94,86</b>	<b>673 507,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	673 507,29	94,86	673 507,29	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>738 000,00</b>	<b>715 495,71</b>	<b>96,95</b>	<b>715 495,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 058,00	13,23	1 058,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	714 437,71	97,87	714 437,71	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 832 626,00</b>	<b>1 818 062,01</b>	<b>99,21</b>	<b>1 818 062,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	5 185,00	65,22	5 185,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 041,00	1 301 741,33	99,90	1 301 741,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 157,00	89 156,15	100,00	89 156,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 947,00	230 585,25	99,84	230 585,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 932,00	23 929,30	99,99	23 929,30	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 718,00	31 967,00	97,70	31 967,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 350,00	95,71	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,00	23 460,96	97,57	23 460,96	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 308,63	91,03	27 308,63	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 111,00	85,46	1 111,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	21 972,09	82,85	21 972,09	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 335,28	81,09	2 335,28	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,00	99,60	498,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 292,06	99,65	2 292,06	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 904,00	47 903,96	100,00	47 903,96	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	1 432,00	100,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 834,00	85,20	3 834,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 255,00	100,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	100,00	216,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	494 784,00	494 784,00	100,00	494 784,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	100,00	416,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 400,00</b>	<b>22 173,12</b>	<b>80,92</b>	<b>22 173,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 173,12	94,84	4 173,12	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 081 029,00</b>	<b>1 043 338,34</b>	<b>96,51</b>	<b>1 043 338,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>697 831,00</b>	<b>692 124,37</b>	<b>99,18</b>	<b>692 124,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	1 022,00	69,62	1 022,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	523 153,00	519 275,55	99,26	519 275,55	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 093,00	41 090,95	100,00	41 090,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 579,00	88 795,27	99,13	88 795,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 623,00	10 026,20	94,38	10 026,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	497,40	99,88	497,40	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	498,00	498,00	100,00	498,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 919,00	30 919,00	100,00	30 919,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>65 133,00</b>	<b>63 258,73</b>	<b>97,12</b>	<b>63 258,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	47 300,00	45 793,40	96,81	45 793,40	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3 311,16	99,97	3 311,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	7 089,79	97,39	7 089,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 001,38	97,41	1 001,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00	100,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>246 065,00</b>	<b>222 181,24</b>	<b>90,29</b>	<b>222 181,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	239 500,00	217 702,12	90,90	217 702,12	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 565,00	4 479,12	68,23	4 479,12	0,00	0,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>72 000,00</b>	<b>65 774,00</b>	<b>91,35</b>	<b>65 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	65 774,00	91,35	65 774,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>366 539,00</b>	<b>285 476,06</b>	<b>77,88</b>	<b>285 476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 144,62</b>	<b>15,72</b>	<b>3 144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	3 000,00	16,67	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	144,62	7,23	144,62	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 957,88</b>	<b>5,59</b>	<b>1 957,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 756,76	5,86	1 756,76	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	201,12	4,02	201,12	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 539,00</b>	<b>73 503,35</b>	<b>99,95</b>	<b>73 503,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 357,00	58 357,00	100,00	58 357,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	2 014,00	2 013,87	99,99	2 013,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	9 998,16	99,65	9 998,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	763,00	100,00	763,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 371,32	0,00	0,00	0,00
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>101 600,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>75,74</b>	<b>76 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 600,00	76 950,00	75,74	76 950,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54 400,00</b>	<b>47 920,21</b>	<b>88,09</b>	<b>47 920,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 400,00	47 920,21	88,09	47 920,21	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 452 808,00</b>	<b>5 308 872,53</b>	<b>82,27</b>	<b>4 889 136,06</b>	<b>0,00</b>	<b>419 736,47</b>	<b>0,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>283 767,00</b>	<b>61 462,62</b>	<b>21,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 462,62</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 462,62	87,80	0,00	0,00	61 462,62	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	33 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			budżetowych							
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 463 705,00</b>	<b>2 218 865,17</b>	<b>90,06</b>	<b>2 206 595,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 269,25</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 061,00	132 341,45	90,61	132 341,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00	8 244,60	94,62	8 244,60	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	7 725,90	91,98	7 725,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	24 794,71	89,71	24 794,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	2 582,89	65,56	2 582,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 846,67	39,23	7 846,67	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	2 195 008,00	2 016 257,99	91,86	2 016 257,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	866,97	86,70	866,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	461,74	46,17	461,74	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	730,00	18,25	730,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 269,25	30,67	0,00	0,00	12 269,25	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 347 962,00</b>	<b>925 713,62</b>	<b>68,68</b>	<b>925 713,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 988,02	99,60	2 988,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 120,00	118 173,87	69,47	118 173,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	6 556,30	63,35	6 556,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 023,00	21 085,65	67,97	21 085,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	2 414,08	54,59	2 414,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 138,36	92,98	51 138,36	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	636,12	6,36	636,12	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 723,07	72,69	8 723,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	707 416,15	67,70	707 416,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	535,00	53,50	535,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,00	6 047,00	100,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>646 569,00</b>	<b>593 967,67</b>	<b>91,86</b>	<b>584 189,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778,50</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 097,15	99,86	2 097,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 280,00	101 741,75	83,89	101 741,75	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	5 206,80	70,27	5 206,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 091,00	17 649,74	83,68	17 649,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	1 859,53	61,84	1 859,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 745,09	72,10	18 745,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	128,52	3,67	128,52	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 201,08	93,36	4 201,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	427 194,51	97,76	427 194,51	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	615,00	61,50	615,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	469,00	31,27	469,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 281,00	4 281,00	100,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	9 778,50	70,35	0,00	0,00	9 778,50	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 000,00</b>	<b>31 558,99</b>	<b>67,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 558,99</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	31 558,99	67,15	0,00	0,00	31 558,99	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 181 209,00</b>	<b>1 056 409,24</b>	<b>89,43</b>	<b>990 096,72</b>	<b>0,00</b>	<b>66 312,52</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 988,43	98,47	32 988,43	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	920 000,00	817 750,66	88,89	817 750,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	135 266,35	98,02	135 266,35	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 091,28	74,39	4 091,28	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 209,00	66 312,52	78,75	0,00	0,00	66 312,52	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 596,00</b>	<b>420 895,22</b>	<b>87,21</b>	<b>182 540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>238 354,59</b>	<b>0,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 814,00	19 499,00	81,88	19 499,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	134,64	83,11	134,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	20,18	84,08	20,18	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 890,00	75,60	1 890,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,96	97,55	1 950,96	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 698,16	84,28	17 698,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	113 249,53	76,52	113 249,53	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 510,00	28 098,16	60,41	28 098,16	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 586,00	238 354,59	99,90	0,00	0,00	238 354,59	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 286 499,00</b>	<b>2 009 141,67</b>	<b>87,87</b>	<b>2 003 141,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			realizacji stowarzyszeniom							
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 186 377,00</b>	<b>1 186 377,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 186 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 377,00	1 186 377,00	100,00	1 186 377,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>710 419,00</b>	<b>710 419,00</b>	<b>100,00</b>	<b>710 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 419,00	710 419,00	100,00	710 419,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>199 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	199 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 000,00</b>	<b>58 345,67</b>	<b>46,31</b>	<b>52 345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	39 345,67	91,50	39 345,67	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00	6 000,00	8,57	0,00	0,00	6 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			budżetowych							
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 047 241,00</b>	<b>2 982 642,72</b>	<b>97,88</b>	<b>2 706 999,72</b>	<b>0,00</b>	<b>275 643,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 172 667,00</b>	<b>1 172 666,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1 172 666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 172 667,00	1 172 666,40	100,00	1 172 666,40	0,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 115 574,00</b>	<b>1 089 255,47</b>	<b>97,64</b>	<b>927 879,47</b>	<b>0,00</b>	<b>161 376,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 967,75	98,39	1 967,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 974,00	458 973,37	100,00	458 973,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 138,00	99,17	31 138,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 575,00	74 055,11	94,25	74 055,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00	4 869,55	95,54	4 869,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 740,00	111 587,00	93,19	111 587,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 494,88	99,99	64 494,88	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 324,00	23 047,75	71,30	23 047,75	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 256,23	99,26	100 256,23	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 728,19	68,20	2 728,19	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 933,06	99,83	9 933,06	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	13 309,00	100,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750,00	24 750,00	100,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 578,58	99,99	5 578,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	981,00	39,24	981,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 376,00	161 376,00	100,00	0,00	0,00	161 376,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 000,00</b>	<b>720 720,85</b>	<b>94,96</b>	<b>606 453,85</b>	<b>0,00</b>	<b>114 267,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	585 000,00	585 000,00	100,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 453,85	96,92	1 453,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 267,00	76,18	0,00	0,00	114 267,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>70 747 766,00</b>	<b>63 803 897,72</b>	<b>90,19</b>	<b>58 374 665,06</b>	<b>901 873,92</b>	<b>5 429 232,66</b>	<b>797 108,38</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 696,00</b>	<b>39 561,52</b>	<b>99,66</b>	<b>39 561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 696,00</b>	<b>39 561,52</b>	<b>99,66</b>	<b>39 561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,00	329,00	74,94	329,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	56,55	74,41	56,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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	12,00	8,06	67,17	8,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,80	99,00	19,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00	232,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 917,00	38 916,11	100,00	38 916,11	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 150,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>329 150,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 104,00	263 104,00	100,00	263 104,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013,00	12 013,00	100,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 293,00	47 293,00	100,00	47 293,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 740,00	6 740,00	100,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 611,58</b>	<b>98,69</b>	<b>5 611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 611,58</b>	<b>98,69</b>	<b>5 611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,75	99,97	773,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	58,85	53,02	58,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 501,00	4 501,00	100,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	277,98	92,66	277,98	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 217,00</b>	<b>282 012,24</b>	<b>97,17</b>	<b>282 012,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>216 244,00</b>	<b>211 660,59</b>	<b>97,88</b>	<b>211 660,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322,00	321,75	99,92	321,75	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 450,00	58 096,18	97,72	58 096,18	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 333,00	151 144,78	97,93	151 144,78	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,00	2 097,88	98,08	2 097,88	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>73 973,00</b>	<b>70 351,65</b>	<b>95,10</b>	<b>70 351,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 149,00	5 148,38	99,99	5 148,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 421,00	10 072,50	96,66	10 072,50	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 674,00	54 431,75	94,38	54 431,75	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	699,02	95,89	699,02	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 502,16</b>	<b>99,81</b>	<b>1 502,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 502,16</b>	<b>99,81</b>	<b>1 502,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,00	1 254,74	99,82	1 254,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,69	99,86	216,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,73	99,13	30,73	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>653 097,00</b>	<b>638 941,87</b>	<b>97,83</b>	<b>638 941,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>439 852,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>99,42</b>	<b>437 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 385,00	272 366,00	99,99	272 366,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	25 920,09	99,88	25 920,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 586,00	48 585,24	100,00	48 585,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 466,00	100,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 420,00	100,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 778,00	17 853,69	90,27	17 853,69	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 986,41	99,73	4 986,41	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 462,00	24 462,00	100,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	50,00	43,86	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 532,00	15 413,80	99,24	15 413,80	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 434,91	79,72	1 434,91	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 199,50	99,98	2 199,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 967,36	99,99	10 967,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191,00	1 191,00	100,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 500,00	69 188,21	98,14	69 188,21	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 500,00	69 188,21	98,14	69 188,21	0,00	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 700,00</b>	<b>12 632,66</b>	<b>92,21</b>	<b>12 632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 432,00	12 384,96	92,20	12 384,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	247,70	92,43	247,70	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 045,00</b>	<b>119 805,00</b>	<b>92,84</b>	<b>119 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 045,00	119 805,00	92,84	119 805,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 134 987,00</b>	<b>21 045 329,74</b>	<b>99,58</b>	<b>21 045 329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 886 000,00</b>	<b>13 835 248,06</b>	<b>99,63</b>	<b>13 835 248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 700 000,00	13 649 828,40	99,63	13 649 828,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 240,00	120 240,00	100,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 885,00	6 885,00	100,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	21 977,00	100,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	3 115,00	100,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 427,00	5 847,00	90,98	5 847,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	100,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890,00	10 890,00	100,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>7 240 002,00</b>	<b>7 201 164,58</b>	<b>99,46</b>	<b>7 201 164,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 692 743,00	6 665 654,11	99,60	6 665 654,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 235,00	117 235,00	100,00	117 235,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00	6 025,64	99,99	6 025,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	362 264,97	97,12	362 264,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	2 236,00	100,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 553,00	17 191,00	97,94	17 191,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 922,75	99,57	17 922,75	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 126,13	84,49	3 126,13	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,00	1 722,00	100,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>738,00</b>	<b>670,10</b>	<b>90,80</b>	<b>670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	560,10	91,07	560,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	96,29	89,99	96,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	13,71	85,69	13,71	0,00	0,00	0,00
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 247,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00	247,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>22 454 338,00</b>	<b>22 342 109,11</b>	<b>99,50</b>	<b>22 342 109,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>353 688,00</b>	<b>310 955,77</b>	<b>87,92</b>	<b>40 053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270 902,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>49 500,00</b>	<b>40 053,60</b>	<b>80,92</b>	<b>40 053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	40 053,60	80,92	40 053,60	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>304 188,00</b>	<b>270 902,17</b>	<b>89,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 902,17</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 188,00	270 902,17	89,06	0,00	0,00	270 902,17	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 955,00</b>	<b>46 784,25</b>	<b>97,56</b>	<b>46 784,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>100,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100,00	535,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>47 420,00</b>	<b>46 249,25</b>	<b>97,53</b>	<b>46 249,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 140,00	35 140,00	100,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 235,62	99,97	1 235,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	124,67	71,24	124,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 388,00	7 388,00	100,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	2 360,96	67,82	2 360,96	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za 2017r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2017r. - 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
			samorządowej instytucji kultury							
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</b>				<b>451 643,00</b>	<b>407 740,02</b>	<b>90,28</b>	<b>136 837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>270 902,17</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>93 653 747,00</b>	<b>86 553 746,85</b>	<b>92,42</b>	<b>80 853 612,02</b>	<b>901 873,92</b>	<b>5 700 134,83</b>	<b>797 108,38</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 523/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2018 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r.**

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 230 389</b>	<b>90 136 080</b>	<b>89 684 576,34</b>	<b>99,50%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>83 637 389</b>	<b>87 374 477</b>	<b>88 828 639,72</b>	<b>101,66%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 345 688	21 345 688	21 821 051,00	<b>102,23%</b>
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	2 624 587,11	<b>174,97%</b>
1.1.3	podatki i opłaty	20 477 483	20 496 887	20 713 167,75	<b>101,06%</b>
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	13 816 393	13 816 393	13 827 060,07	<b>100,08%</b>
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 743 206	15 905 342	15 905 342,00	<b>100,00%</b>
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 617 662	27 037 695	26 602 840,96	<b>98,39%</b>
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	404 127	602 742	447 922,05	<b>74,31%</b>
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>593 000</b>	<b>2 761 603</b>	<b>855 936,62</b>	<b>30,99%</b>
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	448 000	448 000	614 120,77	<b>137,08%</b>
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	35 000	2 203 567	133 465,03	<b>6,06%</b>
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0	2 153 567	86 269,91	<b>4,01%</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 992 275</b>	<b>93 653 747</b>	<b>86 553 746,85</b>	<b>92,42%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 622 672</b>	<b>84 155 329</b>	<b>80 853 612,02</b>	<b>96,08%</b>
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	35 552 731	35 857 961	35 169 690,04	<b>98,08%</b>
11.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	6 846 409	6 856 489	6 524 489,95	<b>95,16%</b>
11.3.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	2 103 631	882 779	759 501,59	<b>86,04%</b>

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
2.1.3	wydatki na obsługę długu	422 074	422 074	417 139,68	98,83%
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	426 023	1 027 718	901 873,92	87,75%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 369 603</b>	<b>9 498 418</b>	<b>5 700 134,83</b>	<b>60,01%</b>
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	185 000	4 360 828	1 117 495,15	25,63%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	955 000	955 000	250 560,15	26,24%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 171 900	7 616 776	4 877 783,51	64,04%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	242 703	925 753	570 902,17	61,67%
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0	3 531 928	797 108,38	22,57%
	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-761 886</b>	<b>-3 517 667</b>	<b>3 130 829,49</b>	<b>-89,00%</b>
	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)</b>	<b>761 886</b>	<b>3 517 667</b>	<b>10 266 294,09</b>	<b>291,85%</b>
4	<b>Przychody</b>	<b>3 761 886</b>	<b>6 517 667</b>	<b>13 266 294,09</b>	<b>203,54%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 761 886	6 517 667	13 266 294,09	203,54%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	761 886	3 517 667	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
14.4	<b>Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Łączna kwota długu</b>	<b>13 132 406</b>	<b>13 132 406</b>	<b>13 132 406,00</b>	<b>100,00%</b>
7	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)</b>	<b>3 422 074</b>	<b>3 422 074</b>	<b>3 417 139,68</b>	<b>99,86%</b>

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017r.**

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 2017	Wydatki poniesione w 2017r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2017r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)</b>				<b>76 019 102,00</b>	<b>232 649,00</b>	<b>5 243 607,00</b>	<b>1 825 497,12</b>	<b>34,81%</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 251 378,00</b>	<b>232 649,00</b>	<b>882 779,00</b>	<b>759 501,59</b>	<b>86,04%</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>74 767 724,00</b>	<b>1 040 717,64</b>	<b>4 360 828,00</b>	<b>1 065 995,53</b>	<b>24,44%</b>	<b>0,00</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>62 085 803,00</b>	<b>232 649,00</b>	<b>4 414 707,00</b>	<b>1 556 609,97</b>	<b>35,26%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 251 378,00</b>	<b>232 649,00</b>	<b>882 779,00</b>	<b>759 501,59</b>	<b>86,04%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2015	2018	109 478,00	43 791,00	65 687,00	22 872,93	34,82%	0,00
1.1.1.2	Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2017	896 454,00	188 858,00	707 596,00	664 296,49	93,88%	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2017	2018	105 188,00	0,00	87 527,00	58 586,26	66,94%	0,00
1.1.1.4	Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	140 258,00	0,00	21 969,00	13 745,91	62,57%	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 2017	Wydatki poniesione w 2017r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2017r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				60 834 425,00	0,00	3 531 928,00	797 108,38	22,57%	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2020	51 925 519,00	0,00	213 767,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	8 908 906,00	0,00	3 318 161,00	797 108,38	24,02%	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				13 933 299,00	0,00	828 900,00	268 887,15	32,44%	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				13 933 299,00	1 040 717,64	828 900,00	268 887,15	32,44%	0,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	240 966,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	990 000,00	0,00	40 000,00	18 327,00	45,82%	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 2017	Wydatki poniesione w 2017r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2017r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim</i>	<i>Urząd Miasta Bielsk Podlaski</i>	2017	2018	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim</i>	<i>Urząd Miasta Bielsk Podlaski</i>	2016	2019	2 183 813,00	36 000,00	350 000,00	107 512,40	30,72%	0,00
1.3.2.6	<i>Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne</i>	<i>Urząd Miasta Bielsk Podlaski</i>	2011	2019	5 247 134,00	635 114,64	70 000,00	6 000,00	8,57%	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka</i>	<i>Urząd Miasta Bielsk Podlaski</i>	2016	2019	1 752 416,00	90 405,00	40 000,00	12 269,25	30,67%	0,00
1.3.2.8	<i>Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim</i>	<i>Urząd Miasta Bielsk Podlaski</i>	2016	2020	2 198 970,00	38 232,00	13 900,00	9 778,50	70,35%	0,00

**Część objaśniająca**  
**do informacji z realizacji budżetu miasta za 2017 r.**

Budżet miasta na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. i opublikowany dnia 1 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 598.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 84.230.389 zł, limit wydatków na kwotę 84.992.275 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 761.886 zł zaplanowano pokryć z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2017 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XXVII/213/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 902), XXVIII/224/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1036), XXIX/233/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1887), XXX/240/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2774), XXXI/245/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2368), XXXII/250/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3690), XXXIII/276/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3324), XXXV/3724/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3724), XXXVI/294/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3961), XXXVII/300/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4283), XXXVIII/309/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4798), XXXIX/314/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 471), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 312/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 665), 318/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 686), 327/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 942), 339/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1108), 348/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1331), 359/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2074), 361/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2151), 362/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2179), 371/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2372), 384/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2859), 386/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2861), 387/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2903), 399/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3032), 413/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3261), 418/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3330), 433/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3751), 434/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3815), 435/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3888), 447/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4128), 454/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4223), 462/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 29), 467/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 246), 481/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 576).

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 90.136.080 zł, limit wydatków na kwotę 93.653.747 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 3.517.667 zł

zaplanowano pokryć z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 5.905.007,26 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 465.367,57 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,
- 2) należności wymagalne – 5.349.283,05 zł, w tym:
  - a) Rozdział 60016 - 9.775,55 zł,
  - b) Rozdział 70005 – 185.917,12 zł,
  - c) Rozdział 75023 – 174.190,94 zł,
  - d) Rozdział 75601 – 64.151,02 zł,
  - e) Rozdział 75615 – 660.760,44 zł,

Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych składają się przede wszystkim:

- POLBUD S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ – należności w podatku od nieruchomości osób prawnych w latach 2014-2017 wynoszą w kwocie należności głównej 269.328 zł. Upadłość spółki została ogłoszona w dniu 14 maja 2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. Akt VIII GU 7/14.
- SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI – należności w podatku od osób prawnych za lata 2016-2017 wynoszą w kwocie należności głównej 83.974 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona w dniu 11 sierpnia 2017 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt VIII GU 136/17.
- NORDHUS S.A. W LIKWIDACJI – należności podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą za 10-12 ratę 2017 roku w kwocie należności głównej 50.472,18 zł.

f) Rozdział 75616 – 662.055,19 zł,

Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych składa się przede wszystkim:

- JAN NETTER prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁADY MIĘSNE „NETTER” JAN NETTER W UPADŁOŚCI W BIELSKU PODLASKIM – należności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za rok 2016 i 2017 wynoszą w kwocie należności głównej 433.600 zł. Upadłość dłużnika została ogłoszona w dniu 04 grudnia 2017 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygn. akt. VIII GU 279/17 (VIII GU 293/17).

Na należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych:

- osoba fizyczna – należności za lata 1997-2005 w kwocie należności głównej 21.261,30 zł. Posiadane przez dłużnika nieruchomości są obciążone hipoteką przymusową.
- g) Rozdział 75618 – 26.274,90 zł,
  - h) Rozdział 80104 - 2.100,68 zł,
  - i) Rozdział 80195 – 648,61 zł,
  - j) Rozdział 85202 – 13.692,78 zł,
  - k) Rozdział 85214 – 137,19 zł,
  - l) Rozdział 85228 – 539,98 zł,

- m) Rozdział 85501 - 3,10 zł,
  - n) Rozdział 85502 - 3.527.883,80 zł,
  - o) Rozdział 90002 – 20.357,75 zł,
  - p) Rozdział 90095 - 56,00 zł,
  - q) Należności ujęte w sprawozdaniu Rb 30S – 738,00 zł.
- 3) pozostałe należności – 90.356,64 zł.
- W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania stanowiły kwotę 13.132.406 zł, z tego:

**1) z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 396.906 zł, w tym:**

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

**2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 11.930.500 zł, w tym:**

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 8.900.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 2.000.000 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 500.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 400.000 zł,
- c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 2.530.500 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 533.900 zł.

**3) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego stanowiły kwotę 805.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 114.648,85 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Zobowiązania niewymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-28S w kwocie 3.655.098,98 zł zostały omówione w części opisowej wydatków.

Przychody budżetu w kwocie 13.266.294,09 zł stanowiły:

- wolne środki w kwocie 13.266.294,09 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **3.000.000 zł** stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 2.000.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 roku w kwocie 400.000 zł,
- d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 533.900 zł.



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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 90.136.080 zł zrealizowano w kwocie 89.684.576,34 zł, co stanowi 99,50 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 87.374.477 zł wykonano na kwotę 88.828.639,72 zł, co stanowi 101,66 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 2.761.603 zł wykonano na kwotę 855.936,62 zł, co stanowi 30,99 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 22.454.338 zł wykonano na kwotę 22.342.586,77 zł, co stanowi 99,50 % planu. W 2017 r. otrzymano dotację na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku w kwocie 477,66 zł.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na planowaną kwotę 147.455 zł wykonano na kwotę 138.165,08 zł, co stanowi 93,70 % planu.

Wydatki ogółem na planowane 93.653.747 zł wykonane zostały w kwocie 86.553.746,85 zł, co stanowi 92,42 % planu.

Na plan wydatków bieżących 84.155.329 zł wykonano na kwotę 80.853.612,02 zł, co stanowi 96,08 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 9.498.418 zł wykonano w kwocie 5.700.134,83 zł, co stanowi 60,01 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na planowane 22.454.338 zł wykonano na kwotę 22.342.109,11 zł, co stanowi 99,50 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 451.643 zł wykonano w kwocie 407.740,02 zł, co stanowi 90,28 % planu rocznego.

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

## **DOCHODY**

### **I. Dochody własne**

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 67.534.287 zł, wykonano w wysokości 67.203.824,49 zł, co stanowi 99,51 % planu.

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochód z tytułu zwrotu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczące zadania „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” w kwocie 36,07 zł.

W rozdziale tym wystąpiła należność wymagalna w kwocie 9.775,55 zł, z tytułu niezapłaconej kary umownej.

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

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

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 1.747.529 zł, wykonano w wysokości 2.011.741,95 zł, co stanowi 115,12 % planu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze pozycje zaksięgowane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły 8.302,14 zł, co stanowi 120,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1,27 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 876.768,57 zł, co stanowi 109,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 800.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 73.011,01 zł i były to należności wymagalne. Wystąpiła także nadpłata w kwocie 1.840,09 zł.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.146,80 zł.
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 373.299 zł uzyskano kwotę 392.114,49 zł, co stanowi 105,04 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 50.629,08 zł, w tym należności wymagalne 50.625,11 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 363,03 zł.
- 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 110.000 zł, wpłynęła kwota 108.314,67 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego (**dochody majątkowe**).
- 6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 448.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 614.120,77 zł, co stanowi 137,08 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). Wyżej wymienione dochody osiągnięto z tytułu:

- sprzedaży 1 działki w trybie bezprzetargowym położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza – 13.000 zł,
- sprzedaży 2 działek w trybie przetargu ustnego położonych przy ulicy Rejonowej i ul. Technicznej na łączną kwotę 566.100 zł,
- wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem - 17.998,06 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.,
- spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych dotyczących umów z lat ubiegłych w kwocie 28.637,71zł.

Powyższe dochody zostały pomniejszone o zwrot podatku VAT do urzędu skarbowego.

W pozycji tej wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 62.281 zł, są to należności wymagalne.

- 7) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynosiły 2.294,28 zł, co stanowi 76,48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 46.397,60 zł, w tym należności wymagalne 13.081,78 zł.

- 8) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.311,23 zł (110,14% planu rocznego)

- 9) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 369 zł, co stanowi 61,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600 zł (z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości do celów przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan roczny oszacowano na kwotę 42.000 zł, wykonano w wysokości 36.995,65 zł, co stanowi 88,08 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza. (Należności pozostałe do zapłaty – 2.861,11 zł).

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Do budżetu miasta w 2017 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Na plan 261.942 zł uzyskano kwotę 308.270,72 zł, co stanowi 117,69 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.535,17 zł (100% planu).

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 173.667,52 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 81,20 zł (116% planu),
- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 19.574,99 zł, co stanowi 97,87 % planu oszacowanego na kwotę 20.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 163,08zł, były to należności wymagalne.
- pozostałe odsetki - 262.387,59 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19.715,03 zł, tj. 116,96 % planu rocznego. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.211,01 zł, w tym należności wymagalne 360,34 zł.
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 2.826,39 zł, tj. 270,73 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.044 zł stanowiły przede wszystkim wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 150,35 zł, tj. 75,18% planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie w 2017 r. wynosi 41.780.778,15 zł, co stanowi 104,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 39.915.192 zł i w całości są to dochody bieżące.

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 69.087,42 zł, co stanowi 106,13 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.100 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 69.006,22 zł,

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 65.452,32 zł, w tym należności wymagalne 64.151,02 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 81,20 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 10.776.916,99 zł, co stanowi 100,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.682.592 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 10.370.045,39 zł, tj. 101,05 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 654.616,45 zł, są to należności wymagalne.

- z podatku rolnego - 5.061 zł, tj. 106,39 % planu rocznego;

Wystąpiła należność wymagalna pozostała do zapłaty w kwocie 1 zł.

- z podatku leśnego - 41 zł, tj. 18,06 % planu rocznego;

- z podatku od środków transportowych – 363.729 zł, tj. 98,41 % planu rocznego;

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 6.142,99 zł.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – -6.867 zł,

- z tytułu kosztów upomnień – 672,80 zł, (134,56 % planu rocznego);

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.507,80 zł (93,85 % planu rocznego);

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 218.018 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 36.727 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 5.897,77 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 5.350.212,24 zł, co stanowi 101,65 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.263.420 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3.457.014,68 zł, co stanowi 97,27 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące tych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 608.423,15 zł, w tym należności wymagalne – 608.058,15 zł.

- podatku rolnego w kwocie 205.484,96 zł, co stanowi 100,04 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.661,62 zł w tym należności wymagalne 3.645,62 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.727,71 zł, co stanowi 96,09 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 63,29 zł, były to należności wymagalne.

- podatku od środków transportowych w kwocie 409.211,68 zł, co stanowi 85,59 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 50.071,26 zł, były to należności wymagalne.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 186.429,09 zł, co stanowi 155,36 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty – 26.585,91 zł, w tym należności wymagalne – 10,15 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 126.924,50 zł, co stanowi 79,33 % planu rocznego;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 941.964,48 zł, co stanowi 129,04% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty – 819,72 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 206,72zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.423,60 zł, co stanowi 123,73 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty - 35 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14.031,54 zł, co stanowi 175,39 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 118.735 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 34.909,04 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1.138.923,39 zł, co stanowi 107,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.058.392 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 299.202,95 zł (tj. 99,73 % planu rocznego

oszacowanego na kwotę 300.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 679.340,30 zł (113,22 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł)

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.989,98 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 159.318,45 zł, tj. 100,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 158.000 zł, z tego:

a) 15.032,05 zł – wpływy opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

b) 7.806 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,

c) 136.430,40 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczonych urządzeń w pasie drogowym,

d) 50 zł – wpływy z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 20.284,92 zł, były to należności wymagalne.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 230 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 87,20 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 635,71 zł (należności pozostałe do zapłaty – 1.944,54 zł),

- wpływy z pozostałych odsetek – 108,78 zł.

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

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 24.445.638,11 zł, co stanowi 107 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 22.845.688 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 21.821.051 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.624.587,11 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 15.905.342 zł, wykonano w 100 %.

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - wykonano dochody w kwocie 15.817.991 zł, tj. 100 % planu rocznego.

**W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 87.351 zł, tj. 100 % planu.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.103.603,86 zł, co stanowi 48,91 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.301.005 zł.

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

Na plan 181.503 zł wpłynęła kwota 178.254,11 zł, co stanowi 98,21 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 20.279,97 zł,
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 5.666,79 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 3.728,60 zł,
- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 66.608,78 zł,
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 – 43.259,76 zł,
- wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii – 3.710,21 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 35.000 zł (**dochody majątkowe**),

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

Uzyskano dochody w kwocie 109.937,58 zł, co stanowi 77,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 142.332 zł i stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21.605,40 zł,
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 24,18 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 88.308 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Uzyskano dochody w kwocie 1.583.027,56 zł, co stanowi 87 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.819.540 zł. Powyższe dochody stanowią:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 250.389,60 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 966,27 zł,
- wpływy z usług - 853,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 3.891,80 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1.653,13 zł,

- wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 837.588 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 186.958,88 zł (należności pozostałe do zapłaty –2.100,68 zł, są to należności wymagalne).
- dotacja na realizację projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 300.726,68 zł (otrzymano kwotę 336.453,48 zł, zwrócono kwotę 35.726,80 zł).

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na plan 115.876 zł wpłynęła kwota 110.150,58 zł, co stanowi 95,06 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych - 466,56 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 893,80 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 382,57 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin – 3.730 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – 20.557,54 zł.
- dofinansowanie przeznaczone na Projekt ERASMUS + - 83.378,07 zł,
- wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii – 742,04 zł,

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

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane wpływy pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w kwocie 702,21 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**

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającą z końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w wysokości 45.825,46 zł, tj. 100% planu rocznego.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 75.706,36 zł, tj. 3,79 % planu rocznego oszacowanego na 1.995.929 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej - 3.835,80 zł,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 31.426,11 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” - 40.444,45 zł (otrzymano zaliczkę z Ministerstwa Finansów w kwocie 47.811,49 zł, zwrócono 7.367,04 zł).

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 648,61 zł i są to należności wymagalne.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.405.038,34 zł, co stanowi 97,71 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.461.490 zł.

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

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 32.607,68 zł, tj. 95,23 % planu oszacowanego na 34.240 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto w rozdziale tym wystąpiły należności wymagane w kwocie 13.692,78 zł, które obejmują należności wymagalne za 2017 rok w kwocie 3.022,71 zł oraz należności wymagalne za 2015 rok w kwocie 10.670,07 zł.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 914,11 zł, tj. 121,88 % planu oszacowanego na kwotę 750 zł, stanowiły je:

- prowizja płatnika – 89,00 zł,
- odsetki bankowe – 427,94 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 397,17 zł.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 62.719,17zł, tj. 98,00 % planu oszacowanego na kwotę 64.000zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 784.662,58 zł, tj. 94,20 % planu oszacowanego na kwotę 833.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 28.774,16 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady.

Należności pozostałe do zapłaty 2.554,75 zł, w tym należności wymagalne 137,19 zł. Dokonano nadpłaty na kwotę 16,34 zł.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.040,90 zł z tytułu odpłatności za obiad za 2016r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.916,39 zł z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 749.931,13 zł.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**



Dochody własne uzyskano w kwocie 715.495,71 zł, tj. 96,95 % planu oszacowanego na kwotę 738.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz wpłata w kwocie 1.058 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku za lata ubiegłe.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 350.920,96 zł, tj. 100,84 % planu oszacowanego na kwotę 348.000 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 13.726,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 464,34 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 336.730,33 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 57.718,13, tj. 132,69 % planu oszacowanego na kwotę 43.500 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 52.419,35 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.548,34 zł, w tym należności wymagalne 507,70zł.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.121,68 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych.

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty w kwocie 31,06 zł.

- wpływy z różnych dochodów 400,00 zł (wpłaty z tytułu zatrudnienia stażystów do opieki nad chorymi). Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.100 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 777,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 71,21 zł, w tym należności wymagalne 1,22 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 400.000 zł, tj. 100 % planu oszacowanego na kwotę 400.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – „Pomoc w zakresie dożywiania”.

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

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

Uzyskano dochody w kwocie 178.546,85 zł, tj. 93,20 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 191.565 zł i stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 174.067,73 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną” – 4.479,12zł.

## **Dział 855 Rodzina**

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 3.150,92 zł, tj. 15,75 % planu oszacowanego na kwotę 20.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 Plus w kwocie 150,92 zł,
  - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.000,00 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty 3,10 zł, w tym należności wymagalne 3,10 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 61.266,80 zł, tj. 103,84 % planu oszacowanego na kwotę 59.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 315,20 zł (wyegzekwowane przez komornika),
- pozostałe odsetki w kwocie 204,02 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.928,44 zł i były to należności wymagalne.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58.990,82 zł, stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.518.181,47 zł i były to należności wymagalne,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.756,76 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 9.702,33 zł, w tym wymagalne 9.702,33zł.

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Dochody własne uzyskano w kwocie 0,46 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.305.333,86 zł, co stanowi 94,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.438.467 zł. Stanowiły je dochody:

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

W 2017 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 180.451 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (projekt realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.) Uzyskano natomiast dochody przekazane przez Przedsiębiorstwo Komunalne z tytułu zwrotu na rzecz miasta kosztów wykonania studium wykonalności dla wspólnie przygotowanego projektu w kwocie 12.195,12 zł.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 2.062.587,41 zł, tj. 99,49 % planu oszacowanego na kwotę 2.073.260 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 2.056.703,38 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5.400,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 483,75 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 22.244,57 zł w tym należności wymagalne 20.357,75 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 17.506,78 zł.

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

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 37.025,76 zł, tj 100% planu rocznego. Stanowiły je wpływy z różnych dochodów w kwocie 37.025,68 zł oraz wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,08 zł.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 180.795,72 zł, tj. 150,66 % planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł i stanowiły je :

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 1.583,20 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 177.411,52 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.801 zł.

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

Uzyskano środki z funduszy celowych na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 12.729,85 zł, tj.100 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.730 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Zrealizowano dochody własne na kwotę 103.718,86 zł, tj. 102,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 101.600 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8.280,60 zł,
- wpływy z usług w kwocie 88.045,39 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 306,10 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4.526,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.560,59 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 1.089 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 3.438.599,97 zł, co stanowi 97,58 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.524.016 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

**Dotacje celowe otrzymane w 2017r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

Tabela 1  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 825,00	66 608,78	94,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 555,00	6 544,00	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				64 270,00	60 064,78	93,46
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>70 825,00</b>	<b>66 608,78</b>	<b>94,05</b>	<b>70 825,00</b>	<b>66 608,78</b>	<b>94,05</b>
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	88 308,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 308,00	88 308,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>88 308,00</b>	<b>88 308,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88 308,00</b>	<b>88 308,00</b>	<b>100,00</b>
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 588,00	837 588,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				837 588,00	837 588,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>837 588,00</b>	<b>837 588,00</b>	<b>100,00</b>	<b>837 588,00</b>	<b>837 588,00</b>	<b>100,00</b>
	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 730,00	3 730,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i				3 730,00	3 730,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			książek						
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 451,00</b>	<b>996 234,78</b>	<b>99,58</b>	<b>1 000 451,00</b>	<b>996 234,78</b>	<b>99,58</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	62 719,17	98,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				64 000,00	62 719,17	98,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>62 719,17</b>	<b>98,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>62 719,17</b>	<b>98,00</b>
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	749 931,13	93,74			
		3110	Świadczenia społeczne				800 000,00	749 931,13	93,74
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>749 931,13</b>	<b>93,74</b>	<b>800 000,00</b>	<b>749 931,13</b>	<b>93,74</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	714 437,71	97,87			
		3110	Świadczenia społeczne				730 000,00	714 437,71	97,87
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>730 000,00</b>	<b>714 437,71</b>	<b>97,87</b>	<b>730 000,00</b>	<b>714 437,71</b>	<b>97,87</b>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	336 730,33	99,62			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				313 364,00	312 094,33	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 636,00	24 636,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		338 000,00	336 730,33	99,62	338 000,00	336 730,33	99,62
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				400 000,00	400 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852		Pomoc społeczne		2 332 000,00	2 263 818,34	97,08	2 332 000,00	2 263 818,34	97,08
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	174 067,73	94,09			
		3240	Stypendia dla uczniów				185 000,00	174 067,73	94,09
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 565,00	4 479,12	68,23			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				6 565,00	4 479,12	68,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		191 565,00	178 546,85	93,20	191 565,00	178 546,85	93,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		191 565,00	178 546,85	93,20	191 565,00	178 546,85	93,20
OGÓŁEM				3 524 016,00	3 438 599,97	97,58	3 524 016,00	3 438 599,97	97,58

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

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.000.451 zł, uzyskano 996.234,78 zł, co stanowi 99,58 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, z tego:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - 8.270 zł,

**Rozdział; 80110 Gimnazja** - 3.730 zł;

- wsparcie finansowe, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” - 51.794,78 zł (**Rozdział 80101**),
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej- 6.544zł (**Rozdział 80101**),
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 88.308 zł,

**Rozdział 80104 Przedszkola** - 837.588 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan w kwocie 2.332.000 zł wpłynęła kwota 2.263.818,34 zł, co stanowi 97,08 % planu rocznego, w tym:

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – uzyskano dotację w kwocie 62.719,17 zł, tj. 98 % planu oszacowanego na kwotę 64.000 zł.

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – uzyskano dotację w kwocie 749.931,13 zł, tj. 93,74 % planu oszacowanego na kwotę 800.000 zł.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe** – zrealizowano dochody na kwotę 714.437,71 zł, tj. 97,87 % planu oszacowanego na kwotę 730.000 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – uzyskano dotację w kwocie 336.730,33 zł, tj. 99,62 % planu rocznego oszacowanego na 338.000 zł.

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

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – uzyskano dochody w kwocie 178.546,85zł, tj. 93,20 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 191.565 zł i stanowiły je:

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 174.067,73 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną” – 4.479,12zł.

**W tym: I B Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących**



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

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

W rozdziale tym wpłynęła do budżetu miasta kwota 36.727 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – Otrzymano dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 2” – 35.000 zł.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – uzyskano dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na Projekt Programu ERASMUS + w kwocie 43.259,76zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – uzyskano dotację w kwocie 336.453,48 zł na realizację projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W wyniku rozliczenia projektu, zwrócono kwotę 35.726,80 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** - uzyskano dofinansowanie do projektu ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w kwocie 83.378,07 zł oraz dotację w kwocie 20.557,54 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

**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** - otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającą z końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w wysokości 45.825,46 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wpłynęła zaliczka w kwocie 47.811,49 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”. W wyniku rozliczenia projektu, zwrócono kwotę 7.367,04 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W 2017 roku nie uzyskano zaplanowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 180.451 zł na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

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

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

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - wpłynęła kwota 31.426,11 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano dochody w kwocie 180.795,72 zł związane z ochroną środowiska.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 22.342.586,77 zł, tj. 99,50 % planowanych wpływów rocznych oszacowanych na kwotę 22.454.338 zł. W 2017r. otrzymano dotację na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku w kwocie 477,66 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

**Dotacje celowe otrzymane w 2017r. z budżetu państwa na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Tabela 2  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 696,00	39 561,52	99,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				439,00	329,00	74,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				76,00	56,55	74,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,00	8,06	67,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00	19,80	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych				232,00	232,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				38 917,00	38 916,11	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 696,00</b>	<b>39 561,52</b>	<b>99,66</b>	<b>39 696,00</b>	<b>39 561,52</b>	<b>99,66</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>39 696,00</b>	<b>39 561,52</b>	<b>99,66</b>	<b>39 696,00</b>	<b>39 561,52</b>	<b>99,66</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 150,00	329 150,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				263 104,00	263 104,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 013,00	12 013,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 293,00	47 293,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 740,00	6 740,00	100,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>329 150,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 150,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>329 150,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 686,00	5 611,58	98,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				774,00	773,75	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				111,00	58,85	53,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 501,00	4 501,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	277,98	92,66
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 611,58</b>	<b>98,69</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 611,58</b>	<b>98,69</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 611,58</b>	<b>98,69</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 611,58</b>	<b>98,69</b>
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 244,00	211 889,01	97,99			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				322	321,75	99,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				59 450,00	58 096,18	97,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				154 333,00	151 144,78	97,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 139,00	2 097,88	98,08
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>216 244,00</b>	<b>211 889,01</b>	<b>97,99</b>	<b>216 244,00</b>	<b>211 660,59</b>	<b>97,88</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 973,00	70 600,89	95,44			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 149,00	5 148,38	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				10 421,00	10 072,50	96,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				57 674,00	54 431,75	94,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				729,00	699,02	95,89
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>73 973,00</b>	<b>70 600,89</b>	<b>95,44</b>	<b>73 973,00</b>	<b>70 351,65</b>	<b>95,10</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>290 217,00</b>	<b>282 489,90</b>	<b>97,34</b>	<b>290 217,00</b>	<b>282 012,24</b>	<b>97,17</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 505,00	1 502,16	99,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 257,00	1 254,74	<b>99,82</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				217,00	216,69	<b>99,86</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,00	30,73	<b>99,13</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 505,00</b>	<b>1 502,16</b>	<b>99,81</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 502,16</b>	<b>99,81</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 505,00</b>	<b>1 502,16</b>	<b>99,81</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 502,16</b>	<b>99,81</b>
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	439 852,00	437 316,00	99,42			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				272 385,00	272 366,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 950,00	25 920,09	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 586,00	48 585,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 466,00	2 466,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 420,00	6 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 778,00	17 853,69	90,27
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	4 986,41	99,73
		4260	Zakup energii				24 462,00	24 462,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				114,00	50,00	43,86
		4300	Zakup usług pozostałych				15 532,00	15 413,80	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00	1 434,91	79,72
		4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	2 199,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 968,00	10 967,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości				1 191,00	1 191,00	100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>439 852,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>99,42</b>	<b>439 852,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>99,42</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 500,00	69 188,21	98,14			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				70 500,00	69 188,21	98,14
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</b>		<b>70 500,00</b>	<b>69 188,21</b>	<b>98,14</b>	<b>70 500,00</b>	<b>69 188,21</b>	<b>98,14</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>						
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00	12 632,66	92,21			
		3110	Świadczenia społeczne				13 432,00	12 384,96	<b>92,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				268,00	247,70	<b>92,43</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 700,00</b>	<b>12 632,66</b>	<b>92,21</b>	<b>13 700,00</b>	<b>12 632,66</b>	<b>92,21</b>
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 045,00	119 805,00	92,84			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				129 045,00	119 805,00	92,84
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 045,00</b>	<b>119 805,00</b>	<b>92,84</b>	<b>129 045,00</b>	<b>119 805,00</b>	<b>92,84</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>653 097,00</b>	<b>638 941,87</b>	<b>97,83</b>	<b>653 097,00</b>	<b>638 941,87</b>	<b>97,83</b>
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 886 000,00	13 835 248,06	99,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				80,00	80,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				13 700 000,00	13 649 828,40	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 240,00	120 240,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 885,00	6 885,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 977,00	21 977,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 115,00	3 115,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 427,00	5 847,00	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 200,00	15 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 890,00	10 890,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 185,66	99,97
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 886 000,00</b>	<b>13 835 248,06</b>	<b>99,63</b>	<b>13 886 000,00</b>	<b>13 835 248,06</b>	<b>99,63</b>
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 240 002,00	7 201 164,58	99,46			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	230,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				6 692 743,00	6 665 654,11	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 235,00	117 235,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 026,00	6 025,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				373 000,00	362 264,97	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 236,00	2 236,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 553,00	17 191,00	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	17 922,75	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 700,00	3 126,13	84,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz				3 557,00	3 556,98	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			świadczeń socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 722,00	1 722,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 240 002,00	7 201 164,58	99,46	7 240 002,00	7 201 164,58	99,46
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	670,10	90,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				615,00	560,10	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107,00	96,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16,00	13,71	85,69
	85503	Karta Dużej Rodziny		738,00	670,10	90,80	738,00	670,10	90,80
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	8 247,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				247,00	247,00	100,00
	85595	Pozostała działalność		8 247,00	8 247,00	100,00	8 247,00	8 247,00	100,00
855		Rodzina		21 134 987,00	21 045 329,74	99,58	21 134 987,00	21 045 329,74	99,58
OGÓŁEM				22 454 338,00	22 342 586,77	99,50	22 454 338,00	22 342 109,11	99,50

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

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - dochody zaplanowane na kwotę 39.696 zł wykonano w kwocie 39.561,52 zł, tj. 99,66% planu, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 329.150 zł, tj. 100% planu oszacowanego na kwotę 329.150 zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 313.950 zł,
- pozostałe zadania – 15.200 zł.

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

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 5.333,60zł, co stanowi 99,03 % planu oszacowanego na kwotę 5.386 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz otrzymano dotację na finansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych w kwocie 277,98 zł (92,66% planu).

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

Uzyskano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 282.489,90 zł, tj. 97,34% planu określonego decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – 211.889,01 zł,
- **Rozdział 80110 Gimnazja** – 70.600,89 zł,

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.502,16 zł, tj. 99,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.505zł 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 437.316 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego określonego na kwotę 439.852 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 69.188,21 zł, tj. 98,14 % planu oszacowanego na kwotę 70.500 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 12.632,66 zł, tj. 92,21% planowanych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 119.805 zł, tj. 92,84 % planu określonego na kwotę 129.045 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.** Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 13.835.248,06 zł, tj. 99,63 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.886.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowe w kwocie 7.201.164,58 zł, tj. 99,46 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.240.002 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 670,10 zł, tj. 90,80 % planu oszacowanego na kwotę 738 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność.** Otrzymano dotację w kwocie 8.247 zł (100% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia oraz kosztów obsługi – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 138.165,08 zł, tj. 93,70 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 147.455 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 3.

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

Tabela 3  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	41 380,83	83,60			
		4300	Zakup usług pozostałych				49 500,00	40 053,60	80,92
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>49 500,00</b>	<b>41 380,83</b>	<b>83,60</b>	<b>49 500,00</b>	<b>40 053,60</b>	<b>80,92</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				304 188,00	270 902,17	89,06
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 188,00</b>	<b>270 902,17</b>	<b>89,06</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 500,00</b>	<b>41 380,83</b>	<b>83,60</b>	<b>353 688,00</b>	<b>310 955,77</b>	<b>169,97</b>
750	75023	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535,00	535,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				535,00	535,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>100,00</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>100,00</b>
750	75053	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 420,00	46 249,25	97,53			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 140,00	35 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 236,00	1 235,62	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				175,00	124,67	71,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 388,00	7 388,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 481,00	2 360,96	67,82
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		47 420,00	46 249,25	97,53	47 420,00	46 249,25	97,53
750		Administracja publiczna		47 955,00	46 784,25	97,56	47 955,00	46 784,25	97,56
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000,00	5 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	45 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM				147 455,00	138 165,08	93,70	451 643,00	407 740,02	90,28

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

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.** Uzyskano dochody w kwocie 41.380,83 zł, tj. 83,60 % planu oszacowanego na kwotę 49.500 zł, stanowiące dotację z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).** Uzyskano dotację celową z powiatu w kwocie 535 zł (tj. 100% planu) sfinansowaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników.

**Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.** Uzyskano dotację celową z Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum w kwocie 46.249,25 zł (97,53% planu).

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

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bielski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego.

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

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2017 rok wynosił **93.653.747,00** zł, w tym: zadania zlecone 22.454.338,00 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 451.643,00 zł.

W zaplanowanej kwocie 93.653.747 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 84.155.329 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 9.498.418 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **86.553.746,85** zł, co stanowi 92,42% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 80.851.782,02 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.701.964,83 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli 4.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.**

Tabela 4  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Zobowiązania na 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim	915 000	0	915 000	898 125,99	0,00	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim	475 000	0	475 000	460 084,87	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	550 000	0	550 000	307 165,50	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 241 145 zł
4	600	60016	6050	Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106)	61 838	0	61 838	61 793,72	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	88 162	0	88 162	0,00	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 85 399 zł
6	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	56 653,03	0,00	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	30 111	0	30 111	29 618,40	0,00	Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	29 889	0	29 889	29 889,00	0,00	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Wykonanie miejsc	140 000	0	140 000	129 509,16	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Zobowiązania na 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim							
10	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	990 000	0	40 000	18 327,00	0,00	Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Budowa zaúlka ul. Mickiewicza 150 - dokumentacja projektowa	30 000	0	2 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	§ 4170 - 26.000- wynagrodzenie wykonawcy
12	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 400	0	8 400	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		<b>60016</b>			<b>3 388 400</b>	<b>0</b>	<b>2 410 400</b>	<b>1 991 166,67</b>	<b>0,00</b>		
	<b>600</b>				<b>3 388 400</b>	<b>0</b>	<b>2 410 400</b>	<b>1 991 166,67</b>	<b>0,00</b>		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	85 074	0	85 074	47 666,00	0,00	Urząd Miasta	
14	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	36 000	350 000	107 512,40	0,00	Urząd Miasta	
15	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,	1 160 966	240 966	115 000	115 000,00	0,00	Urząd Miasta	



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Zobowiązania na 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego							
		<b>70005</b>			<b>3 429 853</b>	<b>276 966</b>	<b>550 074</b>	<b>270 178,40</b>	<b>0,00</b>		
	<b>700</b>				<b>3 429 853</b>	<b>276 966</b>	<b>550 074</b>	<b>270 178,40</b>	<b>0,00</b>		
16	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	120 000	0	120 000	106 109,50	0,00	Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania w Urzędzie Miasta	20 000	0	20 000	10 645,65	0,00	Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>116 755,15</b>	<b>0,00</b>		
	<b>750</b>				<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>116 755,15</b>	<b>0,00</b>		
18	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim	900 000	0	900 000	889 264,45	0,00	Urząd Miasta	
		<b>80101</b>			<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>889 264,45</b>			
19	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
20	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	14 400	0	14 400	14 400,00	0,00	Przedszkole Nr 5	
		<b>80104</b>			<b>64 400</b>	<b>0</b>	<b>64 400</b>	<b>14 400,00</b>			
21	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	400 000	0	200 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		5 156 808	0	1 927 291	382 059,21	0,00		
			6059		3 752 098	0	1 390 870	415 049,17	0,00		
		<b>80195</b>			<b>9 308 906</b>	<b>0</b>	<b>3 518 161</b>	<b>797 108,38</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Zobowiązania na 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>801</b>				<b>10 273 306</b>	<b>0</b>	<b>4 482 561</b>	<b>1 700 772,83</b>	<b>0,00</b>		
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	9 963,00	0,00	Urząd Miasta	
23	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	60 000	0	60 000	51 499,62	0,00	Urząd Miasta	
			6057		16 524 331	0	58 589	0,00	0,00		
			6059		14 877 996	0	33 316	0,00	0,00		
			6257		20 523 192	0	121 862	0,00	0,00		
		<b>90001</b>			<b>51 995 519</b>	<b>0</b>	<b>283 767</b>	<b>61 462,62</b>	<b>0,00</b>		
24	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	1 752 416	90 405	40 000	12 269,25	0,00	Urząd Miasta	
		<b>90002</b>			<b>1 752 416</b>	<b>90 405</b>	<b>40 000</b>	<b>12 269,25</b>	<b>0,00</b>		
25	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	2 198 970	38 232	13 900	9 778,50	0,00	Urząd Miasta	
		<b>90004</b>			<b>2 198 970</b>	<b>38 232</b>	<b>13 900</b>	<b>9 778,50</b>	<b>0,00</b>		
26	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	38 500	0	38 500	27 479,49	0,00	Urząd Miasta	
27	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	8 500	0	8 500	4 079,50	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Zobowiązania na 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					47 000	0	47 000	31 558,99	0,00		
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	60 709	0	60 709	38 494,02	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 10 209 zł
29	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	23 500	0	23 500	4 079,50	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 13 530 zł
		90015			84 209	0	84 209	42 573,52	0,00		
30	900	90095	6050	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim	238 586	0	238 586	238 354,59	0,00	Urząd Miasta	
		90095			238 586	0	238 586	238 354,59	0,00		
	900				56 316 700	128 637	707 462	395 997,47	0,00		
31	921	92195	6050	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne	5 247 134	635 115	70 000	6 000,00	0,00	Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	635 115	70 000	6 000,00	0,00		
	921				5 247 134	635 115	70 000	6 000,00	0,00		
32	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	69 126	0	69 126	69 126,00	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
33	926	92604	6050	Przebudowa skateparku	92 250	0	92 250	92 250,00	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			161 376	0	161 376	161 376,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Zobowiązania na 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z siłownią	150 000	0	150 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	Wydatki niewygasające 114 267 zł
		<b>92695</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>926</b>				<b>311 376</b>	<b>0</b>	<b>311 376</b>	<b>161 376,00</b>	<b>0,00</b>		
35	750	75075	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej historyczno-turystycznej w mieście Bielsk Podlaski	6 765	0	6 765	6 765,00	0,00	Urząd Miasta	
36	750	75075	6060	Licencja niewyłączna na aplikację mobilną dla Urzędu Miasta dla potrzeb ruchu turystycznego na platformę Android i system CMS do aplikacji oraz wykonanie projektu graficznego i oprogramowania	15 000	0	15 000	14 782,14	0,00	Urząd Miasta	
		<b>75075</b>			<b>21 765</b>	<b>0</b>	<b>21 765</b>	<b>21 547,14</b>	<b>0,00</b>		
	<b>750</b>				<b>21 765</b>	<b>0</b>	<b>21 765</b>	<b>21 547,14</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>79 128 534</b>	<b>1 040 718</b>	<b>8 693 638</b>	<b>4 663 793,66</b>	<b>0,00</b>		

*W tabeli nie uwzględniono wydatków:*

- dział 600 rozdział 60014 § 6300 plan 304.188 zł wyk. 270.902,17 zł

- dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 889 zł, wykonanie 889 zł,
- dział 851 rozdział 85111 § 6220 plan 300.000 zł, wykonanie 300.000 zł.
- dział 921 rozdział 92118 § 6560 plan 199.703 zł, wykonanie 0 zł,

**I. Wydatki własne – plan 70.747.766,00 zł, wydatkowano kwotę 63.803.897,72 zł, tj. 90,19% planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70.844,00 zł, wydatkowano kwotę 61.958,98 zł, tj. 87,46% planu.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano kwotę 65.844,00 zł, wydatkowano kwotę 57.727,24 zł (87,67% planu), z tego na:

- 1) organizację robót publicznych – 27.813,06 zł:
  - a) wynagrodzenia – 22.539,48 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 3.898,95 zł.
  - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 306,63 zł,
  - d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.068,00 zł.
- 2) na konserwację rowów i rzeki Białej (koszenie skarp rzeki, odmulaniu dna, faszynowaniu skarp, koszono brzegi rzeki Biała) - 29.914,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.427,13 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.231,74 zł, tj. 84,63% planu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 57,71 zł z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.161.548,00 zł, wydatkowano kwotę 3.919.177,74 zł, tj. 94,18% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano kwotę 927.500 zł, wydatkowano kwotę 915.459,24 zł, tj. 98,70% planu na:

- 1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 907.725,73 zł,

2) Remont przystanków autobusowych – 7.733,51 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.018,27 zł świadczenie usług MPK.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.234.048,00 zł, wydatkowano kwotę 3.003.718,50 zł, tj. 92,88% planu. na:

I. Wydatki bieżące – **686.007,83 zł**, w tym:

### Utrzymanie dróg

1. Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej, tj. łatanie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, kratki uliczne 12 szt., włazy studzienne 5 szt., zawory wodociągowe 2 szt. – 109.270,79 zł.
2. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych:
  - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, zadając spadki podłużne i poprzeczne. Dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem oprawy przejezdności, dowóz betonu kruszonego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności. Wykonanie koryta w drodze o głębokości 0,3m celem dowozu żwiru lub kruszonego betonu) – 212.902,40 zł,
  - b) dowóz żużla paleniskowego w ilości 452m<sup>3</sup>, wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 16.120,27 zł,
  - c) montaż wyгородzenia zabezpieczającego typ OLSZTYŃSKI w ulicach Wysockiego, Żeromskiego 11A, Poniatowskiego – 8.566,60 zł,
  - d) ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 1.103,19 zł.
3. Konserwacja kanalizacji deszczowej:
  - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włączów i krater , usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 92.226,57 zł,
  - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 7.976,48 zł,
  - c) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 4.217,34 zł.
4. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich:
  - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 50.781,47 zł,
  - b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, tabliczki z nazwami ulic, cementu, farby do konserwacji, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, rur do znaków drogowych, szpadli, rękawic ochronnych, paliwa – 35.787,79 zł.

5. Wykonanie prac polegających na prowadzeniu ewidencji i przeglądów dróg, mostów, tuneli, przepustów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r.. – 54.366,00 zł.
6. Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu celem zmiany istniejących znaków drogowych w ulicach: Broniewskiego, Młynowa, Kazimierzowska, Sosnowa, Leśna, Pogodna, Makowa, Chabrowa, Lniana (wynagrodzenia bezosobowe) – 11.950 zł.

Wydatki bieżące na zadania inwestycyjne w kwocie 37.000 zł na:

1. Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową, a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103). Wykonano dokumentację projektową (wynagrodzenia bezosobowe) – 11.000 zł.
2. Wykonano dokumentację projektową za ul. Mickiewicza 150 na długości 141m, w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego, odwodnienia ciągu w postaci studni chłonnej, kanalizacji sanitarnej bocznej do działki nr geod. 2494/22 – 26.000 zł.

Wynagrodzenia na organizację robót publicznych w kwocie 43.738,93 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia – 36.205,00 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 6.191,52 zł,
3. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 274,41 zł,
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.068,00 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **2.317.710,67 zł**, tym:

- 1) Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim – plan 915.000 zł, wydatkowano kwotę 898.125,99 zł na roboty budowlane: kanalizacja deszczowa 217m, kanalizacja sanitarna 271m, sieć wodociągowa 74m, jezdnia asfaltowa ze zjazdami i obustronnym chodnikiem 160m, pas pieszo-jezdny o nawierzchni asfaltowej 61m.
- 2) Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim – plan 475.000 zł, wydatkowano kwotę 460.084,87zł. Wykonano kanalizację deszczową 75m, sieć wodociągową 146m, jezdnię asfaltową ze zjazdami i jednostronnym chodnikiem 146m.
- 3) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – plan 550.000 zł, wydatkowano kwotę 307.165,50 zł. Wykonano kanalizację deszczową 138m, kanalizację sanitarną 137,8m, sieć wodociągową 141m. Do wykonania jezdnia asfaltowa ze zjazdami i jednostronnym chodnikiem 134m. Termin umowy 30.04.2018r.  
Uchwałą Nr XXXIX/316/17 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2017r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.  
Na wykonanie ww. zadania zabezpieczono kwotę 241.145 zł na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
- 4) Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106) – plan 61.838 zł, wydatkowano kwotę 61.793,72 zł. Wykonano pas pieszo-jezdny (dz. Nr geod. 5099) o nawierzchni z kostki betonowej 39m, pas pieszo-jezdny (dz. Nr geod. 5106) o nawierzchni z kostki betonowej 39m.
- 5) Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – plan 88.162 zł, wydatków nie poniesiono.  
Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Zabezpieczono kwotę 85.399 zł na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

- 6) Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – dokumentacja projektowa – plan 70.000 zł, wydatkowano kwotę 56.653,03 zł. Wykonano dokumentację projektową ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Mickiewicza, na długości 560m, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej.
- 7) Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – plan 30.111zł, wydatkowano kwotę 29.618,40 zł. Wykonano dokumentację projektową ul. Na Lubce, na długości 281m, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego.
- 8) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 29.889 zł na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Różanej, na długości 414m, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej.
- 9) Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim – plan 140.000 zł, wydatkowano kwotę 129.509,16 zł. Wykonano parkingi o nawierzchni z kostki betonowej na 30 miejsc postojowych, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 110m.
- 10) Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim – plan 40.000 zł, wydatkowano kwotę 18.327 zł na studium wykonania i wnioszek aplikacyjny. Podpisano umowę o dofinansowanie unijne w dniu 28 września 2017r. – projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV.  
Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i telekomunikacyjnych, zaprojektowanie, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnopamiątkowej. Planowane wykonanie robót budowlanych i usług w 2018r.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 8.400 zł. Zaplanowano zakup dwóch wiat przystankowych. Wydatków nie poniesiono.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.855,57 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 993.375 zł, wydatkowano kwotę 522.170,34 zł, tj.52,57% planu.  
Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 726.146 zł, wydatkowano kwotę 360.632,01 zł, co stanowi 49,66% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **90.453,61 zł**, z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 95,94 zł,
  - b) zakup usług pozostałych – 60.449,77 zł, w tym:
    - wycena nieruchomości – 6.580,50 zł,
    - ogłoszenia prasowe – 10.351,68 zł,



- okazania granic – 4.185,40 zł,
  - projekty podziałów – 1.450 zł,
  - usługi związane z obsługą obiektów – 926,50 zł,
  - koszty aktów notarialnych i inne – 270 zł,
  - koszenie trawy – 32.257,66 zł,
  - zakup usług związanych z promocją terenów inwestycyjnych – 4.428,03 zł.
- c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 1.217,29 zł,,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 890 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.835,94 zł,
- f) pozostałe odsetki (oprocentowanie z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej przekazanej Miastu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego) – 25.964,67 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **270.178,40 zł**, z tego:

a) wydatki inwestycyjne:

- zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej Miastu Bielsk Podlaski nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł,
- Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim – 107.512,40zł.

Dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych.

b) wydatki na zakupy inwestycyjne - odszkodowania za drogi przejęte na rzecz Gminy Miejskiej, nabywanie nieruchomości – 47.666 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 805.746,61 zł z tytułu:

- ogłoszenia prasowe – 746,61 zł,
- raty roczne (7 rat po 115.000 zł) dotyczące nabycia nieruchomości nr 355/11 od Agencji Nieruchomości Rolnych (umowa z 01 lipca 2015r.) – kwota 805.000 zł dotyczące lat 2018-2024.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 267.229 zł, wydatkowano kwotę 161.538,33 zł, tj. 60,45% planu.

Opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych. Wykonano naprawę pieców na paliwa stałe.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 305.355 zł, wydatkowano kwotę 268.997,68 zł, co stanowi 88,09% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.079 zł, wydatków nie poniesiono.

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

Zaplanowano kwotę 11.800 zł na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.401 zł(62,72% planu) na:

- wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 1.155 zł,
- kopie map – 6.184,50 zł,
- udostępnienie kopii materiałów z zasobu geodezyjnego – 61,50 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 135.063 zł, wydatkowano kwotę 110.056,77 zł (81,49% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 65.643,95 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 25.292,47 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 177,16 zł,
- 4) zakup zniczy – 3.763,83 zł,
- 5) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnienie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 15.179,36 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 155.413 zł, wydatkowano kwotę 151.539,91 zł, tj. 97,51% planu na:

- 1) Aktualizację projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski – 7.982,70zł,
- 2) Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski dofinansowanego ze środków unijnych.
  - opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski – 134.439 zł,
  - wypłacono wynagrodzenie za usługę dla biegłego rewidenta – 1.900 zł,
  - wypłacono wynagrodzenie dla asystenta koordynatora, członka komisji do partycypacji oraz pracownika księgowości – 6.033,33 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.184,88 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.804.788 zł, wydatkowano kwotę 7.344.248,29 zł, co stanowi 94,10% 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 436.189 zł, wydatkowano kwotę 367.653,01 zł, tj. 84,29% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 278.429,65 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 44.797,26 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.912 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 31.514,10 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych – 862,85 zł,
  - oprawa ksiąg stanu cywilnego, organizacja jubileuszy – 8.113,36 zł,
  - zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów i upominków – 18.851,93 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 852,96 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (opłaceniu zespołu artystycznego z okazji jubileuszu „50-lecia pożycia małżeńskiego”) – 600 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.233 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.053,91 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 320.850 zł, wydatkowano kwotę 298.495,45 zł, tj. 93,03% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wypłatę diet radnym – 286.952,81 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 11.542,64 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup: wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, wody, cukru, herbaty, filiżanek plastikowych na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady, materiałów biurowych, płyt DVD do archiwizowania nagrań z posiedzeń Rady Miasta, słuchawek do odtwarzania nagrań z posiedzeń Komisji RM, upominku – przekazanego przedszkolakom w imieniu Rady Miasta podczas otwarcia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, słodczy z okazji ślubowania klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 3 z DNJB oraz Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kalendarzy książkowych dla radnych – 10.476,23 zł,
  - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą zamieszczania życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, wykonanie karnetów świątecznych wysyłanych do instytucji – 1.066,41 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.535.639 zł, wydatkowano kwotę 6.225.994,50 zł, co stanowi 95,26% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **6.109.239,35 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 4.399.220,51 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15.237,60 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 775.379,83 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 104.082 zł,
- 5) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 12.870,61 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 172.289,28 zł w tym: zakup paliwa – 17.687,67 zł, materiałów biurowych – 26.823,38 zł, środków czystości – 20.493,39 zł, pozostałe – 107.284,84 zł),
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 121.863,76 zł,
- 8) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu – 31.147,35 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 3.841 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 53.687,13 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 16.265,76 zł, usługi kancelarii prawnej – 129.792 zł, usługi dostępu do internetowych portali i koszty wysyłki – 736,52 zł, monitoring budynku urzędu - 738 zł, pozostałe usługi – 81.589,21 zł) – 282.808,62 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 39.081,21 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 14.024,93 zł,
- 13) podatek od nieruchomości – 35.715 zł,
- 14) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 15) wynagrodzenia bezosobowe – 23.520 zł,
- 16) pozostałe odsetki – 130,30 zł,
- 17) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.608,95 zł,
- 18) zakup publikacji i prenumerata czasopism – 19.757,55 zł,
- 19) podróże służbowe krajowe (w tym: delegacje pracowników – 1.056,99 zł oraz ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 10.469,30 zł) – 11.526,29 zł,
- 20) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 5.686,21 zł,
- 21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.527 zł,
- 22) szkolenia pracowników – 37.690,87 zł (w tym: szkolenia – 35.717,17 zł oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach – 1.973,70 zł).

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 140.000 zł, wydatkowano kwotę **116.755,15 zł** na:

- zakup samochodu osobowego – 106.109,50 zł,
- zakup UPS APC SMART – 6.955,65 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 3.690 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 400.015,75 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 378.397,95 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 14.908,31 zł,
- usługi pocztowe – 5.137,15 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego – 269,37 zł.
- wywóz śmieci – 1.302,97 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 248.830 zł, wydatkowano kwotę 212.264,10 zł (85,30% planu) na:

I. Wydatki bieżące – **190.716,96 zł**, z tego:

1. wynagrodzenia bezosobowe związane z zawarciem umowy zlecenia na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Mickiewicza 27 lok. 4 – 10.594,16 zł
2. zakup materiałów do promocji miasta, w tym artykułów spożywczych w ramach promocji miasta – 5.121,37 zł,
3. zakup usług pozostałych – 171.015,43 zł, w tym:
  - wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowanych bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. koszulki, kubki, torby papierowe), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus, eTwinning, stowarzyszeniom oraz organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta – 20.791,90 zł,
  - opłaty za lokal, w którym mieści się Punkt Informacji Turystycznej, w tym: czynsz, internet, energia elektryczna – 1.416,29 zł,
  - opłaty związane z ustawieniem tablic informacyjnych historyczno-turystycznych w mieście Bielsk Podlaski, w tym: pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna tablic – 2.337 zł,
  - organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta, m.in. współorganizacja koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współorganizacja konferencji – Podlaska Piłka Nożna, częściowe dofinansowanie kosztów transportu Chóru na Festiwal Muzyki Cerkiewnej, pokrycie kosztów transportu: Grupy Teatralnej The M.A.S.K do Brukseli oraz zawodnika na zawody „ZG Strong 2017 World Armwrestling Cup” do Zagrzebia, pokrycie kosztów występu w Bielsku Podlaskim Zespołu Barwinek z Grodna, sfinansowanie wydawnictw bielskich poetów, pokrycie kosztów ochrony Koncertu Charytatywnego organizowanego przez Stowarzyszenie Lazur Nadziei, pokrycie kosztów transportu uczestników pokrycie kosztów transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w XII edycji Tataspartakiady Dobrej Woli w Łazach zorganizowanej na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrycie kosztów transportu do Kolna uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w VII Senioradzie – imprezie sportowo rekreacyjnej o Puchar Burmistrza miasta Kolno, częściowe pokrycie kosztów transportu piłkarzy ze Stowarzyszenia Piłkarskich Talentów „Brylant” na międzynarodowy turniej piłki nożnej w Mariampolu na Litwie – 24.721,25 zł,
  - opłaty związane z usługą transportową, gastronomiczną i noclegową oraz koszty wykonania strojów dla drużyny piłkarskiej seniorów Bielskiego Klubu Sportowego Tur podczas rozgrywek PZPN grupy pierwszej III ligi w rundzie jesiennej sezonu 2017/18 – 25.000 zł,
  - wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego, opracowanie wniosku aplikacyjnego pn. Popularyzacja kulturowego i historycznego potencjału Bielska Podlaskiego i Rachowa na styku kultur, religii i narodowości w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, usługa transportowa Oldbojów do partnerskiego miasta Swietłogorsk – 60.833,79 zł,
  - wystawy, zabawy interaktywne itp. skierowane do mieszkańców miasta – opłata za animatorów cyrkowych podczas imprezy „Pożegnanie Lata”, współorganizacja

- Międzynarodowej Wystawy Drobiu Ozdobnego, współuczestnictwo w realizacji filmu „Nowosielski na Podlasiu” – 8.880 zł
- cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której publikowane były istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu – 8.328,30 zł,
  - wykonanie planu miasta w wersji papierowej – 4.200 zł,
  - wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, wykonanie strojów dla zawodników – 14.506,90 zł.
4. zakup usług obejmujących tłumaczenia - dot. tłumaczeń uprawnień kierowcy wykonywanych przez tłumacza przysięgłego – 60 zł
5. różne opłaty i składki, tj. wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników - 3.926 zł.

## II. Wydatki majątkowe – **21.547,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – wykonanie tablicy informacyjnej historyczno- turystycznej - 6.765 zł
- 2) zakupy inwestycyjne - opłata za licencje niewyłączną na aplikację mobilną dla Urzędu Miasta dla potrzeb ruchu turystycznego na platformę Android i system CMS do aplikacji oraz wykonanie projektu graficznego i oprogramowania – 14.782,14 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 263.280 zł, wydatkowano kwotę 239.841,23 zł, tj. 91,10% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 20.460,97 zł, w tym:
  - kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród i pucharów za udział w konkursach, słodczy dla dzieci wręczanych z okazji jubileuszy przedszkoli oraz z okazji innych imprez artystycznych – 10.769,14 zł,
  - zakup pucharów, nagród na konkursy literackie, plastyczne i turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Narodowe Czytanie, kwiatów na jubileusz „Podlaskich Kukulek”, zespołu „Fart”, Szkoły Muzycznej, laureatom Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury, kolorowanek dzieciom na otwarcie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, pucharów i statuetek i nagród do imprez sportowych: Miejskiej Ligi Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Turnieju Tenisa Stołowego – 6.526,52 zł,
  - zakup druków, papieru, artykułów biurowych do obsługi księgowości i ewidencji podatków i opłat – 3.165,31 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 31.081,51 zł, w tym:
  - wydatki związane między innymi z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie,

- zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami..., wykonanie okolicznościowych grawertonów, okładek twardych do listów gratulacyjnych, pokrycie kosztów wyżywienia i noclegu kierowcy w związku z wyjazdem na Związek Miast Polskich, wykonanie filmu i prezentacji zdjęciowej podsumowującej najistotniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w Bielsku Podlaskim – 21.864,56 zł,
- wykonanie okładek twardych do dyplomów i podziękowań wręczanych z okazji uroczystości sportowych, oświatowych i kulturalnych oraz opłacono zakup dostępu do systemu Witkac.pl służącego do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym – 3.370,31 zł,
  - opłaty bankowe – 1.200 zł,
  - opłaty interpretacji podatkowej VAT, systemu zarządzania budżetem obywatelskim, przegląd kasy fiskalnej – 4.646,64 zł;
- 3) różne opłaty i składki (w tym: składka do Związku Miast Polskich - 8.017,44 zł, opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 207,43 zł) – 8.224,87 zł,
- 4) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 162.180 zł.
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) - 17.893,88 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 70.100 zł, wydatkowano kwotę 48.690,33zł, co stanowi 69,46% planu.

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

- Zabezpieczono kwotę 47.000 zł, wydatkowano kwotę 34.720 zł (73,87 planu) na:
- 1) dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Z zaplanowanej kwoty 43.200 zł, wykorzystano kwotę 32.720 zł. Niewykorzystaną kwotę 10.480 zł zwrócono do budżetu miasta.
  - 2) dofinansowanie działań Komendy Wojewódzkiej Policji na zakupie sztandaru i pozostałego wyposażenia, w tym:
    - dofinansowanie zadań bieżących – kwotę 1.111 zł,
    - **dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 889 zł.**

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 23.100 zł, wydatkowano kwotę 13.970,33 zł(60,48 % planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup benzyny do pompy wodnej, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, bębna na kabel) – 414,31 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 524,60 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja syreny alarmowej o.c.) -450 zł,

- 4) zakup usług pozostałych, tj. wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego, naprawę syreny alarmowej OC, transport sprzętu OC) – 10.194,42 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 40 zł,
- 6) różne opłaty i składki(ubezpieczenie sprzętu) – 517 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.830 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,18 zł za zakup energii elektrycznej.

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

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 422.074 zł, wydatkowano kwotę 417.139,68 zł, tj. 98,83% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.058,64 zł,
- zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012 – 407.081,04 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.270,31 zł z tytułu naliczonych odsetek za IV kwartał 2017r. od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2017r. rezerw budżetowych w kwocie 442.731 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 209.215 zł,
2. Rezerwa celowa – 233.516 zł.

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

Plan 35.908.866 zł, wydatkowano kwotę 32.513.255,65 zł, 90,54% planu.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 11.597.211 zł, wydatkowano kwotę 11.437.791,42 zł, 98,63% planu.

##### **I. Wydatki bieżące na kwotę 10.548.526,97 zł:**

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - zaplanowana kwota 171.289 zł, wydatkowano kwotę 162.273,65 zł, z tego:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540). Z zaplanowanej kwoty 99.963 zł, wydatkowano kwotę 95.855,40 zł (95,89%). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznej szkoły i kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły w części oświatowej subwencji



ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszczało 6 uczniów, a w roku szkolnym 2017/2018 – 9 uczniów.

- 2) Zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono tablice interaktywne, projektory krótkoogniskowe oraz monitory interaktywne i zestaw głośnikowy do 4 szkół podstawowych. Na plan 70.000,00 zł, w tym:
  - 56.000,00 zł – środki z dotacji;
  - 14.000,00 zł - środki własne,wydatkowano 65.652,32 zł (93,79%), z tego 51.794,78 zł ze środków dotacji oraz 13.857,54 zł środków własnych.
- 3) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano kwotę 1.000 zł, wydatkowano kwotę 762,72 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie z Miasta Bielsk Podlaski.
- 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 zł, wydatkowano kwotę 3,21 zł za rozmowy telefoniczne. Środki pochodzą z dotacji celowej na obsługę zadania „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”

**Wydatki bieżące w budżetach szkół - 10.386.253,32 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 26.808,87 zł,
- 2) inne formy pomocy dla uczniów- 99 zł (zakup materiałów ćwiczeniowych)
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.787.612,61 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 1.423.731,84 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego) – 27.263,69 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, materiały do napraw, wyposażenie do sal lekcyjnych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, zakup programów komputerowych, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.544 zł) - 141.983,13 zł,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych, książek – 31.218,30 zł, w tym: zakup książek w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” (Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza) – 8.270 zł,
- 8) zakup energii - 362.709,71 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 3.285 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 7.549,41 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo- informatyczne; naprawa wyposażenia, instalacji elektrycznej; przegląd stanu technicznego budynków, gaśnic, przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, przegląd boiska szkolnego i placu zabaw; monitoring szkoły; opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe; kontrole Sanepidu; opłata abonamentu rtv, naprawa wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, usługi introligatorskie) – 122.307,93 zł,
- 12) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.053,83 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.686,10 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za emisję pyłów do powietrza) – 25.744,40 zł,

- 15) odpis na z.f.ś.s. – 387.774 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 3.552,57 zł,
- 17) realizacja unijnego programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 5- 22.872,93 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 900.000 zł na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”. Wydatkowano kwotę **889.264,45 zł**. Wykonano remont skrzydła budynku szkoły (od ul. 11 Listopada), dostosowując do potrzeb szkoły podstawowej. Wykonano remont pomieszczeń: łazienek, sal dydaktycznych, korytarzy i szatni.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 713.744,87 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

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

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 699.266 zł. Zrealizowana kwota wydatków bieżących - 673.283,32 zł, tj. 96,28 % planu rocznego:

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - wydatkowano kwotę 75.122,26 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330). Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie – 15 dzieci i w Wyszkach – 1 dziecko.

Wydatki bieżące w budżecie szkoły – 598.161,06 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 899 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 355.794,60 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie- 88.308 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 71.764,03 zł,
- prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego i rosyjskiego w oddz. ”0” - 948 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia – 1.973,38 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 666,30 zł,
- przewóz niepełnosprawnego ucznia, opłata za występy artystyczne i teatralne- 4.735,93 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 27.174 zł,
- wydatki na realizację projektu „Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- **134.205,82 zł**.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.056,36 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 7.958.960 zł, wydatkowano 7.798.659,86 zł (97,99% planu).

I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 7.784.259,86 zł:

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - zaplanowano kwotę 2.412.889 zł, wydatkowano kwotę 2.317.616,07 zł, w tym:

- a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 1.880.000 zł, wydatkowano kwotę **1.876.926,69 zł** (99,84% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla:
- Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 899.614,71 zł,
  - Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 977.311,98 zł.
- Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W 2017r. do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 117 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 126 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww przedszkoli, nie będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski – 23 dzieci, Gminę Brańsk – 1 dziecko, Gminę Czyże – 2 dzieci, Gminę Boćki – 1 dziecko i Gminę Wyszki – 1 dziecko, Gminę Zabłudów – 1 dziecko, Miasto Brańsk – 1 dziecko,
- b) Zaplanowano wydatki w kwocie 480.489,00 zł na realizację projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski. Wydatki poniesione w 2017 roku wynoszą **438.394,26 zł** – co stanowi 91.24 % planu. Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. w pięciu bielskich placówkach przedszkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzieci uczestniczyły w zajęciach specjalistycznych wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy (zaj. logopedyczne, terapia ręki, logorytmiczne, korekcyjno-kompensacyjne), w zajęciach doskonalących umiejętności i rozwijających kompetencje kluczowe (zaj. rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne, z jęz. angielskiego, przyrodnicze, matematyczne, komputerowe), w zajęciach rozwijających zainteresowania (zajęcia sensoplastyki, plastyczne, teatralne, muzyczno-ruchowe, relaksacyjne z elementami wizualizacji, koła młodych odkrywców), w indywidualnych formach wsparcia (rehabilitacja ruchowa, masaż leczniczy, terapia ręki, integracja sensoryczna). W dodatkowych zajęciach wzięło udział 423 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością. Wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal na dodatkowe zajęcia w 2017 r. wyniósł 56.546,65 zł.
- W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe na wartość 201.369,48 zł, w tym kwota 2.301 zł stanowi koszt pośredni projektu.
- Ponadto dzieci uczestniczyły w jednodniowych wyjazdach edukacyjno – kulturalnych do teatru do Białegostoku i na ścieżkę edukacyjną „Osuszek” do Lasu Pilickiego oraz do Białowieży. Wyplacono wynagrodzenia specjalistom za zajęcia: masażu leczniczego, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej oraz za przeprowadzenie warsztatów i konsultacji z psychologiem dla rodziców, przeprowadzono szkolenia dla 63 nauczycieli oraz wynagrodzenia osób obsługujących projekt na łączną kwotę 237.024,78 zł, w tym 126.832,76 zł stanowią koszty pośrednie projektu.
- c) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Z zaplanowanej kwoty 2.400,00 zł wydatkowano **2.295,12 zł** (95,63%). Wydatek dotyczy zwrotu miastu Białostok kosztów udzielonej dotacji przedszkolu niepublicznemu do którego uczęszczało dziecko z Bielska Podlaskiego.

Wydatki bieżące w budżetach przedszkoli – 5.466.643,79 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 11.091,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.691.998,06 zł, z tego:
  - środki własne w kwocie 2.854.410,06 zł,
  - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 837.588 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 266.534,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 698.028,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi, zastępstwo za pracownika administracji przebywającego na zwolnieniu lekarskim)- 35.432,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, wyposażenie do sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych; materiały biurowe oraz do bieżących napraw) – 65.804,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.599,86 zł,
- zakup energii - 296.994,30 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) – 5.392,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 2.684,20 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, monitoring, opłata za kontrole sanepidu, usługi informatyczne, przegląd stanu technicznego budynku, pomiar rezystencji i skuteczności zerowania w pionie kuchennym, abonament rtv, podcięcie drzew, serwis sprzętu komputerowego, naprawa kociołków oraz kosiarki, zajęcia dodatkowe dzieciom) - 79.172,02 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 7.100,25 zł,
- podróże służbowe- 203 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- 3.512,28 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 213.961 zł,
- szkolenia pracowników – 3.010 zł,
- wydatki na realizację projektu „Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 82.125,21 zł w planie przedszkoli.

II. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **14.400 zł** na zakup pieca konwekcyjnego (Przedszkole nr 5).

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 369.942,89 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 370.625 zł, wydatkowano kwotę 364.951,76 zł (98,47% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim, do którego uczęszczało średnio 8 dzieci. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola specjalnego i kwoty przewidzianej na jedno dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski.

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

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 23.000 zł, wydatkowano kwotę 22.703,08 zł (98,71% planu). Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztów udzielonej dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach (średnio miesięcznie uczęszczało 9 dzieci).

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.003.315 zł, wydatkowano 6.869.536,55 zł (98,09% planu rocznego).

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - zaplanowano kwotę 149.204 zł, wydatkowano kwotę 137.335,23 zł, z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej

kwoty 127.235,00 zł, wydatkowano kwotę 123.589,32 zł (97,13% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznego gimnazjum i kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. Do gimnazjum uczęszczało 19 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 i 18 uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

b) Realizacja projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

Na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, którego Liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z Partnerów Miasto Bielsk Podlaski, zaplanowano w budżecie kwotę 21.969,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13.745,91 zł (62,57% planu). W 2017 roku Lider projektu zgodnie z harmonogramem płatności przekazał Miastu Bielsk Podlaski I transzę w wysokości 21.668,97 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- opłaty wynajmu sali i usługi cateringowej na realizację seminarium subregionalnego dla nauczycieli i dyrekcji gimnazjów z subregionu bielskiego – 1.624,35 zł
- opłaty transportu, cateringu i ubezpieczenia uczestników wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach i szkołach kształcenia zawodowego- 4.609,00 zł
- opłaty wynagrodzenia opiekunów naukowych ds. kontaktów z pracodawcami- 6.729,74 zł

W ramach kosztów pośrednich projektu w kwocie 782,82 zł sfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu.

Na konto Lidera projektu - Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr zwrócono kwotę 1.111,44 zł jako kwotę stanowiącą 15% niewykorzystanych środków przekazanych z Budżetu Państwa. Kwota środków niewykorzystanych w roku 2017 stanowi kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań projektu w 2018 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje w okresie od 15.04.2017 r. do 14.04.2019 r.

Wydatki bieżące w budżetach szkół – 6.732.201,32 zł:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 33.363,08 zł,
- 2) zakup materiałów ćwiczeniowych uczniom- 9,90 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.052.955,91 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 922.148,01 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 6.260,22 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, leki i środki opatrunkowe do apteczek, zakupy w związku z wizytą młodzieży ze Swietłogorska i wyjazdem delegacji naszej młodzieży do Swietłogorska) – 19.255,52 zł,
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek – 6.834,44 zł, w tym: zakup książek w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” (Zespół Szkół im. A. Mickiewicza)-,
- 8) zakup energii –308.658,50zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) –2.877,49 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; aktualizacja programów komputerowych; monitoring obiektu szkolnego; badanie stanu technicznego sprzętu p.poż., badanie wentylacji,; serwis sprzętu komputerowego, opłata za przejazdy uczniów i nauczycieli na zawody i konkursy, abonamentu rtv; wydatki związane z wizytą młodzieży z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Swietłogorsk oraz wyjazd młodzieży z naszych gimnazjów do Swietłogorska)– 58.836,08 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne– 4.479,55 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe i zagraniczne- 696,57 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz uczniów) – 10.591,93 zł,
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 244.298,27 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 2.349,59 zł,
- 16) realizacja unijnego programu ERASMUS+ przez Gimnazjum Nr 1 -58.586,26 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 456.590,45 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii.

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

Wydatki bieżące w budżetach szkół – zaplanowano kwotę 68.901 zł, wykonanie 66.857,08 zł (tj. 97,03% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę- 13.936,21 zł,
- szkoły na kwotę – 52.920,87 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów biurowych, laptopa, prenumeratę prasy.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Wydatki bieżące w budżetach szkół i przedszkoli – zaplanowano kwotę 1.493.525 zł, wykonanie 1.480.645,11 zł, tj. 99,14 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 728.875,43 zł
- szkoły na kwotę - 751.769,68 zł.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach 1.480.645,11 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.184.491,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 201.148,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.237,71 zł (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej Nr 5),
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.761,68 zł (środki czystości, wyposażenie do kuchni i stołówki, magazynu, części do naprawy urządzeń kuchennych),
- zakup usług pozostałych–5.370,03 zł (naprawa urządzeń kuchennych, krzeseł w stołówce szkolnej, kontrola stanu sanitarnego, usługa serwisowa, przegląd instalacji elektrycznej),
- odpis na z.f.ś.s. – 53.772,15 zł,
- szkolenia pracowników-292 zł,
- wydatki na realizację projektu „Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 9.571,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 98.258,24 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków 800.801 zł, wykonanie 782.141,61 zł (97,67% planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi i Szkole Podstawowej Nr 2.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – zaplanowano kwotę 2.190 zł, wydatkowano kwotę 2.175,29 zł jako zwrot środków z dotacji 2016r. dotyczącej „Termomodernizacji Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” – 2.064,29 zł oraz odsetki – 111 zł.

#### Wydatki bieżące w budżetach szkół – 779.966,32 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne)– 492 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 542.738,48 zł, z tego:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.493,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 83.094,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 2.181,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie do sal dydaktycznych- 4.805,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek- 3.462,61 zł,
- zakup energii- 8.500,73 zł,
- zakup usług remontowych- 204,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 120,80 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne z dziećmi, usługi komunalne, usługi kominiarskie, monitoring, serwis sprzętu komputerowego ) – 51.573,59 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 260,47 zł,
- różne opłat i składki- 245 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 35.025 zł,
- szkolenia pracowników – 7.767,09 zł,

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 34.313,01 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków 1.874.795 zł, wykonanie 1.818.199,50 zł (96,98% planu rocznego).

#### Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zapomogi zdrowotne) – 2.634 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.394.751,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 262.214,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 2.330,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, fotelik ortopedyczno- rehabilitacyjny oraz laptop dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego )- 12.681 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.105 zł,
- zakup energii- 28.983,54 zł,
- zakup usług remontowych- 15,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 643,10 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne z dziećmi) – 37.596,08 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 670,11 zł,
- podróże służbowe krajowe- 139,43 zł,
- różne opłat i składki- 1.004,98 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 71.501,78 zł,
- szkolenia pracowników – 929,19 zł,

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 64.090,04 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

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

Zaplanowano kwotę 4.018.467 zł, wydatkowano kwotę 1.198.486,36 zł, tj. 29,82% planu.

I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 401.377,98 zł:

#### Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - 152.625,24 zł:

- a) Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **7.130,33zł**, z tego:
  - wynagrodzenia - 5.974,13 zł,
  - pochodne – 1.156,20 zł.
- b) Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – na plan 221.788,00 zł, wykonano **145.494,91zł**, w tym:
  - zakup artykułów spożywczych (owoce, słodycze) na kwotę 316,42 zł – poczęstunek młodzieży zagranicznej przebywającej w Bielsku Podlaskim w ramach realizacji programu Erasmus+ wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów,



- zorganizowanie wypoczynku i wymiany młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich - poniesiono wydatki w kwocie 75.835,86 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego
  - opiekunów, transportu, ubezpieczenia, zakupu artykułów żywnościowych, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu do muzeum, Zamku Królewskiego, pływalnię,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz w dziedzinie sportu (organizacja DEN, wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym), a także wręczeniem uczniom stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce – 2.694,67 zł,
- sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 360,00 zł
- wydatki związane z udziałem uczniów bielskich szkół podstawowych w Bielskim Uniwersytecie Dziecięcym zorganizowanym przez Politechnikę Białostocką. Kwota 11.126,00 zł dotyczy opłaty za usługę edukacyjną, wynagrodzenia nauczycieli-opiekunów oraz ubezpieczenia uczestników od NNW,
- wydatki związane z dowożeniem oraz zwrotem kosztów dowożenia 28 uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 23.435,85 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy 4 pracodawcom kosztu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 31.426,11 zł,
- wydatek w kwocie 300,00 zł dotyczy opłaty sądowej od wniesionej skargi na rozstrzygnięcie Wojewody.

Wydatki bieżące w budżetach szkół i przedszkoli na kwotę 248.752,74 zł.

Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli:

- szkoły na kwotę – 218.218,74 zł,
- przedszkola na kwotę -30.534 zł.

II. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” – plan 3.518.161 zł. Wydatkowano kwotę **797.108,38 zł**.

Wykonano:

- Zadanie 1 „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5: docieplenie budynku- 1009m<sup>2</sup>, instalacja odgromowa – 90m, podbudowa pod nawierzchnię – 149m<sup>2</sup>, rozbiórka i budowa budynku gospodarczego;
- Zadanie 2 „Termomodernizacja Przedszkola Nr 7: docieplenie budynku – 710m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa – 162m,
- Zadanie 3 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3: docieplenie budynku – 442m<sup>2</sup>,
- Zadanie 4 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4: docieplenie budynku – 1741m<sup>2</sup>, instalacja odgromowa – 67m, rozebranie nawierzchni z trylinki 510m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię – 300m<sup>2</sup>.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Trwają roboty termomodernizacyjne na 4 obiektach publicznych wyżej wymienionych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.016.753 zł, wydatkowano kwotę 921.242,61 zł, tj. 90,61% planu.

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/283/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2017r. , zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/309/17 z dnia 28 listopada 2017 r. udzielono dotację w kwocie 300.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie inwestycji polegającej na zakupie aparatu USG oraz fotela ginekologicznego dla oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego. Dotacja została przekazana po podpisaniu umowy oraz wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 100.000 zł, wykorzystano w kwocie 81.647,52 zł (81,65% planu rocznego).

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta:

#### **I. Wydatki na realizację zadań – 72.647,52 zł**

1. Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, artykułów spożywczych na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały, Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, na spotkania z pedagogami szkolnymi, organizowane szkolenia, półkolonie profilaktyczne organizowane przez Bielski Dom Kultury, „Festyn Rodzinny” realizowany przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oraz Związek Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder – 5.780,47 zł
2. Zakup wyposażenia i materiałów do Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 613,00 zł
3. Druk plakatów i ulotek profilaktycznych dla uczestników „Festynu Rodzinnego” zorganizowanego przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oraz Związek Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder – 200,00 zł
4. Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów klas I biorących udział w zajęciach – 15.400,00 zł
5. Zakup biletów na basen dla uczestników półkolonii letnich organizowanych przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim – 375,00 zł
6. Opłatę dyżurów specjalisty profilaktyki uzależnień i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 22.680,00 zł
7. Zakup publikacji książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim – 1.074,73 zł
8. Prenumeratę czasopism profilaktycznych – 682,00 zł

9. Zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę” do bielskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz ulotek profilaktycznych na imprezy „Lato w mieście”, „Bezpieczne wakacje” – 2.826,00 zł
10. Zakup poradników profilaktycznych „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” rozszerzone o dział dopalacze do bielskich szkół podstawowych oraz średnich – 974,78 zł
11. Zakup filmów profilaktyczno-edukacyjnych z serii „Nie zamykaj oczu”: „Dopalacze” i „Piłem i brałem” do bielskich szkół średnich – 1.043,04 zł
12. Sfinansowanie szkolenia „Przyjaciele Zippiego – kurs dla realizatorów programu”, którym objęto 4 nauczycielki nauczania zintegrowanego, po jednej z każdej szkoły podstawowej z Bielska Podlaskiego, oraz zakup materiałów do realizacji zajęć z dziećmi w ramach programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Przyjaciele Zippiego” – 1.000 zł
13. Zakup programu profilaktycznego znajdującego się w bazie programów rekomendowanych o potwierdzonej skuteczności pn. „Archipelag Skarbów” skierowanego do uczniów bielskich szkół podstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli – 8.770,50 zł
14. Sfinansowanie programu profilaktycznego „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” - 10 edycji programu - we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim – 4.500,00 zł
15. Opłatę spotkań warsztatowych profilaktycznych pn. „Almanach profilaktyki – historia zdarzeń profilaktycznych” zrealizowanych w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza i Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – 3.000,00 zł
16. Sfinansowanie programu profilaktycznego pn. „Korekta” zrealizowanego we wszystkich szkołach średnich w Bielsku Podlaskim wśród uczniów klas maturalnych – 3.000,00 zł
17. Opłacenie szkolenia: „Jak napisać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz jak zorganizować pracę GKRPA w oparciu o aktualne rozwiązania i przepisy prawne” oraz „Zadania KRPA pod kątem zmian pisanego Gminnego Programu Profilaktyki” – 728,00 zł

## II. Przyznano i wykorzystano dotacje w kwocie **9.000 zł**:

- 1) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na realizację zadań publicznych:
  - „Lepiej zapobiegać niż leczyć! – Festyn profilaktyczny” – 1.760,00 zł
  - „Nie próbuj! – Festyn profilaktyczny” – 1.760,00 zł
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim na zadanie „Przystanek wakacje! – warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii” – 5.480,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 580.350 zł, wykorzystano kwotę 508.192,09 zł, tj. 87,57% planu.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - zaplanowano wydatki w kwocie 414.336 zł, wydatkowano kwotę **347.909,62 zł, tj. 83,97 %** planu rocznego.

**I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – 94.018,71 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia – 75.570,15 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 15.910,56 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s.- 2.538 zł.

**II. Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 159.420,89 zł, w tym:**

1. Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, artykułów spożywczych na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez Przedszkole nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały, Przedszkole nr 9 Leśna Polana, Szkołę Podstawową nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza, Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury, Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim oraz Klub Abstynentów „Promień” – **14.395,61 zł**
2. Zakup wyposażenia i materiałów do Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **1.589,30 zł**
3. Zakup pakietu materiałów profilaktycznych (filmów multimedialnych) do Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim – **269,00 zł**
4. Zakup książek profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej – **900,00 zł**
5. Zakup kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” na rzecz profilaktyki alkoholowej na terenie Bielska Podlaskiego – **1.230,00 zł**
6. Zakup poradników profilaktycznych dla rodziców uczniów bielskich szkół – **584,87 zł**
7. Pakiet materiałów „Postaw na rodzinę!” dla bielskich szkół i przedszkoli, zakup filmów profilaktyczno-edukacyjnych z pakietu: „Alkohol – Zagrożenia” do wykorzystania w pracy z uczniami Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej i Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, prenumerata czasopisma „Remedium” na potrzeby pracy profilaktycznej MBP, Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim – **970,20 zł**
8. Opłacenie szkolenia pracownikom Referatu Oświaty i Kultury: „Jak napisać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz jak zorganizować pracę GKRPA w oparciu o aktualne rozwiązania i przepisy prawne” oraz „Zadania KRPA pod kątem zmian pisania Gminnego Programu Profilaktyki” – **721,00 zł**
9. Opłatę zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano dowóz ze szkoły na pływalnię, opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów biorących udział w zajęciach – **40.857,00 zł**
10. Wynagrodzenia osoby realizującej program profilaktyczny "Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków" dla uczestników warsztatów "Wakacje Artystyczne" organizowanych przez BDK oraz uczestników imprezy "Lato w mieście 2017" organizowanej przez MOSiR – **600,00 zł**
11. Opłatę dyżurów specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, psychoterapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **12.800,00 zł**

12. Wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania i wydawanie opinii psychiatryczno-psychologicznych do prowadzonych spraw o leczenie alkoholowe – **7.245,68 zł**
13. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach MKRPA w Bielsku Podlaskim – **23.350,00 zł**
14. Opłaty sądowe za złożone wnioski o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – **2.389,58 zł**
15. Wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynentów „Promień” i na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie przy ul. Sienkiewicza 11 A – **16.236,00 zł**
16. Opłacenie spotkań warsztatowych profilaktycznych pn. „Almanach profilaktyki – historia zdarzeń profilaktycznych” zrealizowane w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza i Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – **4.930,00 zł**
17. Sfinansowanie działań animacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki - „KLANZOBUS - Mobilne Miasteczko Zabaw Niezwykłych” zorganizowanego przez BDK podczas 38. Dni Bielska Podlaskiego – **5.000,00 zł**
18. Sfinansowanie programu profilaktycznego pn. „Korekta” zrealizowanego we wszystkich szkołach średnich w Bielsku Podlaskim wśród uczniów klas maturalnych – **3.750,00 zł**
19. Zakup programu profilaktycznego znajdującego się w bazie programów rekomendowanych o potwierdzonej skuteczności pn. „Archipelag Skarbów” skierowanego do uczniów bielskich szkół podstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli – **10.000,00 zł**
20. Transport uczestników Warsztatów Artystycznych organizowanych przez BDK na ognisko w Grabowcu – **250,00 zł**
21. Opłacenie szkolenia pt. „Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym” dla pedagoga ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – **198,00 zł**
22. Opłacenie kursu certyfikacyjnego „Trener Umiejętności Społecznych TUS-SST” dla pedagoga ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim – **1.350,00 zł**
23. Sfinansowanie szkolenia dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu pn. „Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – szkolenie w formie terenowej” przeprowadzonego przez specjalistów z firmy Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER z Krakowa w 64 punktach sprzedaży alkoholu w Bielsku Podlaskim – **3.712,00 zł**
24. Sfinansowanie szkolenia z programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” pedagoga i psychologa ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim – **800,00 zł**
25. Sfinansowanie szkolenia „Przyjaciele Zippiego – kurs dla realizatorów programu”, którym objęto 4 nauczycielki nauczania zintegrowanego, po jednej z każdej szkoły podstawowej z Bielska Podlaskiego, oraz zakup materiałów do realizacji zajęć z dziećmi w ramach programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Przyjaciele Zippiego” – **1.000,00 zł**
26. Zorganizowanie szkolenia pn. „Rozwiązywanie problemów uzależnień na poziomie lokalnym, jako element polityki społecznej i zdrowia publicznego” dla służb i instytucji zawodowo i społecznie zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy i rozwiązywaniem problemów uzależnień. W szkoleniu wzięło udział 20 osób – pedagogzy

szkolni, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, MOPS-u, organizacji pozarządowych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz UM w Bielsku Podlaskim – **1.400,00 zł**

27. Zakup szkolenia dla organizacji pozarządowych z obsługi kreatora składania wniosków w systemie Witkac.pl, który od 2018 roku obowiązuje przy składaniu ofert na realizację zadań publicznych, w tym zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii – **1.800,00 zł**

28. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **1.092,65 zł**.

### **III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 94.470,02 zł.**

- 1) Parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej na zadanie „Los mego życia w moich rękach” – plan 14.000,00 zł, wykorzystano kwotę 13.710,02 zł. Niewykorzystaną kwotę 289,98 zł zwrócono dnia 21 grudnia 2017r.,
- 2) Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” na zadanie „Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców” – 18.000 zł,
- 3) Fundacji „Nowe Horyzonty” na zadanie „Na dobrej drodze ku dorosłości” – 2000 zł
- 4) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadania:
  - „Lato z Caritas” – 16.000 zł, wykorzystano kwotę 5.760 zł. Niewykorzystaną kwotę 10.240,00 zł zwrócono,
  - „Świetlica uśmiech dziecka” – 22.000,00 zł
- 5) Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na zadanie „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 18.000,00 zł
- 6) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – 15.000,00 zł.

#### Wydatki bieżące w budżetach szkół i przedszkoli:

##### **Świetlice środowiskowe – 160.282,47 zł:**

- 1) przy Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski – plan – 20.913,00 zł, wydatkowano kwotę 20.911,11 zł
- 2) przy Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – plan – 35.715 zł, wydatkowano – 32.174,58 zł
- 3) przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – plan – 33.779,00 zł, wydatkowano - 33.651,22 zł
- 4) przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza – plan - 23.619,00 zł, wydatkowano - 23.091,84 zł
- 5) przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów - plan – 51.988,00 zł, wydatkowano – 50.453,72 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.992,62 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.952,62 zł,
- koszty sądowe – 40 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.403 zł, wydatkowano kwotę 31.403 zł, tj. 86,26% planu, z tego:

I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę 25.000,00 zł (83,33% planu).

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia:

- 1) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na zadanie: „Rehabilitacja poprzez masaż” – 4.500,00 zł,
- 2) Klubowi Amazonki – na zadanie: „Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii. Rehabilitacja fizyczna i psychoterapeutyczna” – 7.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” – na zadanie: „Rehabilitacja ścieżką po zdrowie” – 4.500,00 zł,
- 4) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” – na zadanie: „Ćwicz umysł i ciało”(zajęcia rehabilitacyjne) – 3.500,00 zł,
- 5) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski – na zadania:
  - „Rehabilitacja ruchowa i cykl zajęć edukacyjnych zwiększających samodzielność osób niewidomych w Bielsku Podlaskim ” - 2.500,00 zł,
  - „Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski” - 1.000,00 zł,
- 6) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie: „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, rehabilitacji osób dotkniętych różnymi schorzeniami” – 1.000,00 zł,
- 7) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie: „Senior też człowiek i zasługuje na uwagę” – 1.000,00 zł

II. Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.403,00 zł(100,00%). Wydatek dotyczy realizacji przyjętego przez Radę Miasta Bielsk Podlaski Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2004 roku – mieszanek Bielska Podlaskiego. Ze szczepień skorzystało 19 dziewczynek.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 6.317.216 zł, wydatkowano 6.157.545,10 zł tj. 97,47% planu.

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

Plan roczny 970.000 zł, wydatkowano kwotę 950.291,01 zł (tj. 97,97 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2017 r. w domach pomocy społecznej przebywało 39 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

- Plan wydatków oszacowano na kwotę 121.390 zł, wydatkowano 118.162,15 zł, z tego:
- Środowiskowy Dom Samopomocy 116.690 zł, wykonanie 116.633,59 zł (99,95% planu).

Wskazaną kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zorganizowanie Festynu Mikołajkowego.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4.700 zł, wykonanie 1.528,56 zł (32,52% planu) na opłatę za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 3.000 zł, zrealizowano na kwotę 2.990,80 zł (99,69% planu).

- 1) Zabezpieczono środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków 1.000 zł, wykonanie 990,80 zł (99,08% planu).
- 2) W planie urzędu zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000 zł na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatek dotyczy zakupu szkolenia „Dziecko jako ofiara przemocy – Procedury odebrania dziecka rodzinie”, w którym uczestniczyli pracownicy MOPS, pedagodzy szkolni, kuratorzy, przedstawiciele KPP.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 64.000 zł, wykonanie 62.719,17 zł (tj. 98,00 % planu) - środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składkę za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-XII/2017 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatki bieżących 1.349.300 zł, wykonanie na kwotę **1.292.643,84 zł** (tj. 95,80 % planu).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **749.931,13 zł**:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 571 osób (1.876 świadczeń na kwotę 633.865,13),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 77 osób (138 świadczeń na kwotę 34.152 zł),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 5 osób ( 11 świadczeń na kwotę 3.389 zł),
- zasiłki z innych tytułów dla 169 osób (266 świadczeń na kwotę 78.525 zł).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **542.712,71 zł**:

- a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 15.760 zł
- sfinansowanie pogrzebu (3 świadczenia na kwotę 11.960 zł)
  - zdarzenie losowe – pożar (2 świadczenia na kwotę 3.800 zł)
- b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 526.952,71 zł:



- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych - 421 rodzin na kwotę 335.012,42 zł,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 117 rodzin na kwotę 70.142,56 zł,
- sfinansowanie zakupu opału - 75 rodzin na kwotę 121.797,73 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 710.000 zł, wydatkowano kwotę 673.507,29 zł, tj. 94,86% planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy w liczbie dodatków 1138 na kwotę 216.013,77 zł,
- b) pozostałych 2780 dodatków na kwotę 457.493,52 zł, z tego:
  - spółdzielczych – 2407 dodatków na kwotę 406.853,66 zł,
  - wspólnot mieszkaniowych – 127 dodatków na kwotę 19.731,93 zł,
  - prywatnych – 6 dodatków na kwotę 1.064,52 zł,
  - innych – 240 dodatków na kwotę 29.843,41 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 3918.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 738.000 zł, wykonanie 715.495,71 zł (96,95 % planu):

- 1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 730.000 zł, zrealizowano 714.437,71 zł (97,87% planu) – **wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy.**

Wypłata zasiłków stałych dla 138 osób (1.422 świadczeń) na kwotę 714.437,71 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 116 osób (1.202 świadczeń na kwotę 632.402,71 zł)
- dla osoby pozostającej w rodzinie – 22 osoby (112 świadczeń na kwotę 82.035 zł)

- 2) Zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Zaplanowano kwotę 8.000 zł, wydatkowano 1.058 zł (13,23% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny **1.832.626 zł** , wykonanie **1.818.062,01 zł** (99,21% planu):

1. Wydatki ze środków własnych miasta na kwotę **1.481.331,68 zł**:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.057.517,15 zł
- składka ZUS i FP – 254.514,55 zł
- składki na PFRON – 31.967 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, laptop) – 23.460,96 zł
- energia – 27.308,63 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.111 zł
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 5.185 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i dozór techniczny; konserwacja i naprawa

- kserokopiarki; usługi komunalne, wykonanie witryny strony internetowej, licencja programu komputerowego, utrzymanie serwera) – 21.972,09 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 2.335,28 zł
  - podróże służbowe – 498 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i transportu gotówki z banku do kasy) – 2.292,06 zł
  - odpis na ZFŚS – 47.903,96 zł
  - podatek od nieruchomości – 1.432 zł
  - szkolenia pracowników – 3.834 zł
2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **336.730,33 zł** na wypłatę wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **125.752,91 zł** z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, monitorowanie systemu alarmowego.

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

Plan wydatków 1.500 zł, wykonanie 100% planu. Wskazaną kwotę wydatkowano jako dodatkowe wynagrodzenie dla opiekuna stażystów (przyjęto do pracy 4 osoby w ramach umowy trójstronnej o staż).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na kwotę **500.000 zł** zrealizowano na kwotę **500.000 zł** (100% planu):

1. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę - **400.000 zł** na dożywianie dzieci w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz podopiecznych MOPS - **dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy.**
2. Środki własne gminy w kwocie **100.000 zł** (20% planowanego przedsięwzięcia):
  - a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę **94.784 zł** na pomoc w formie posiłku - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy - **5.216 zł.**

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 27.400 zł, wykonanie 22.173,12 zł (wykonanie 80,92%).

I. Urząd Miasta – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 10.000 zł na dotacje celowe organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- 1) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - na zadanie: „Zakup paczek

żywnościowych” – 1.000,00 zł,

2) Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na zadanie: - „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego” – 4.000,00 zł,

3) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku - na zadanie: „Nie zamykajmy okna na świat Seniora” – 3.000,00 zł,

4) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego – na zadanie: „Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin” – 2.000,00 zł

II. Zaplanowano wydatki MOPS na kwotę 12.400 zł. Wydatkowano 12.173,12 zł na wypłaty należności z tytułu prac społecznie – użytecznych, zakup żywności dla osób z rodzin najuboższych oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 1.081.029 zł, wydatkowano 1.043.338,34 zł, tj. 96,51% planu.

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

Plan 697.831 zł, wykonanie 692.124,37 zł (tj. 99,18 % planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)– 1.022 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 560.366,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 98.821,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 497,40 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek- 498 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 30.919 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.853,66 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków na kwotę 65.133 zł, wykonanie 63.258,73 zł (tj. 97,12 % planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.489,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.604,95 zł,
- zakup usług pozostałych- zajęcia specjalistyczne z dziećmi- 3.120 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.990 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.569,15 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan 246.065 zł, wydatkowano kwotę 222.181,24 zł(90,29% planu).

1) Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 239.500,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 185.000,00 zł,
- środki własne 54.500,00 zł.

Wyplacono stypendia szkolne na kwotę 217.702,12 zł (90,90% planu), w tym:

- 174.067,73 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- 43.634,39 zł ze środków własnych budżetu miasta.

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Stypendia szkolne były przyznawane na podstawie wydanych decyzji. Wypłat dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Łącznie w 2017 r. przyznano stypendia 293 uczniom w tym: w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. 146 uczniom i w okresie od września do grudnia 2017 r. 147 uczniom. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8.932,27 zł zwrócono w dniu 26.01.2018 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niewykorzystanie dotacji wiązało się z tym, iż niektóre osoby którym zostało przyznane świadczenie nie zgłosiły się po ich odbiór, a część z nich nie wybrała w pełni przyznanego świadczenia.

- 2) Na realizację programu „Wyprawka szkolna” z dotacji celowej z budżetu wojewody na plan 6.565,00 zł wydatkowano kwotę 4.479,12 zł (68,23%) na zakup podręczników 48 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze szkół ponadpodstawowych, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 72.000 zł, wydatkowano kwotę 65.774,00 zł (91,35% planu).

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - zaplanowano kwotę 53.400 zł, wydatkowano kwotę 47.200 zł (88,39% planu) na wypłatę stypendiów motywacyjnych im. Jana Pawła II za wyniki i osiągnięcia w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Stypendium jest wypłacane 26 uczniom bielskich szkół.

### Wydatki bieżące w budżetach szkół:

- 1) stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w **budżetach szkół wydatkowano kwotę 18.574 zł** - środki własne z budżetu miasta:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – 1.584 zł
  - Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza – 6.200 zł
  - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 5.800 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów – 2.690 zł
  - Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - 2.300 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan 366.539 zł, wydatkowano kwotę 285.476,06 zł, tj. 77,88% planu.

## **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano kwotę 3.144,62 zł (15,72% planu) na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 1.957,88 zł (5,59% planu) na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny 73.539 zł, wykonanie 73.503,35 zł (99,95% planu). Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.262,05 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.).

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

Zaplanowano dotację podmiotową do żłobków w kwocie 82.000,00 zł. Wykonanie 82.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek. Do żłobka uczęszczało od stycznia do sierpnia 24 dzieci, a od września do grudnia 34 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 250 zł.

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

Zaplanowano dotację podmiotową do klubów dziecięcych w kwocie 101.600,00 zł. Wykonanie 76.950,00 zł, tj. 75,74% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubom dziecięcym:

- Klubowi Malucha „Wesoły Maluch”. Miesięcznie do klubu uczęszczało średnio w miesiącu 36 dzieci,
- Klubowi Malucha „Akademia Malucha”, do którego uczęszczało średnio w miesiącu 8 dzieci,

Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

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

Plan roczny 54.400 zł, wykonanie 47.920,21 zł (88,09 % planu) – środki własne miasta na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci (rodziny zastępcze, domy dziecka). Wydatki realizowano na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6.452.808 zł, wydatkowano kwotę 5.308.872,53 zł, tj. 82,27% planu.

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

Zaplanowano kwotę 283.767 zł, wydatkowano kwotę 61.462,62 zł, tj. 21,66% planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią – plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 9.963 zł. Dokonano wycinki 6 drzew w ciągu pieszym, łączącym ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią.
- 2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski – plan 273.767 zł, wydatkowano kwotę 51.499,62 zł. Wykonano studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Planowana realizacja zadania w latach: 2018-2021.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.463.705 zł, wydatkowano kwotę 2.218.865,17zł, tj. 90,06% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

##### **I. Wydatki bieżące – 2.206.595,92 zł, z tego:**

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 140.586,05 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 7.725,90 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 27.377,60 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery, środki czystości) – 7.846,67 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, pozostałe wydatki rzeczowe, opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 2.016.257,99 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 866,97 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 461,74 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 730 zł,
- 9) odpis na ZFŚS – 4.743 zł.

II. Wydatki majątkowe – z zaplanowanej kwoty 40.000 zł, wydatkowano kwotę **12.269,25 zł** na zadanie „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

Opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 180.236,31 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 12.463,71 zł,
- faktura za obsługę PSZOK – 27.972 zł,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 139.800,60 zł.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.347.962 zł, wydatkowano kwotę 925.713,62 zł, co stanowi 68,68% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 768.448,70 zł, w tym:
  - 1) zakup usług pozostałych – 707.416,15 zł, w tym:
    - a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 318.251,80 zł,
    - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 69.231,04 zł,
    - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 67.855,74 zł,
    - d) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 115.821,54 zł,
    - e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej – 136.256,03 zł.
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 51.138,36 zł,
  - 3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 636,12 zł,
  - 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 8.723,07 zł,
  - 5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 535 zł.
2. Organizacja robót publicznych - 157.264,92 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 124.730,17 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 23.499,73 zł,
  - 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.988,02 zł,
  - 4) odpis na z.f.ś.s. – 6.047 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.775,91 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 10.063,11 zł,
- wynajem kabin – 712,80 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 646.569 zł, wydatkowano kwotę 593.967,67 zł, co stanowi 91,86% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

I. wydatki bieżące, - 584.189,17 zł, tj.:

1. utrzymanie zieleni – **451.353,20 zł**, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 18.745,09 zł,
- b) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 128,52 zł,
- c) naprawy kosiarek i ciągnika – 4.201,08 zł,
- d) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 469 zł,
- e) pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) – 86.972,40 zł,
- f) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 139.158 zł,
- g) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) – 154.780,87 zł,
- h) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 18.424,04 zł,
- i) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 4.920 zł,
- j) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – 22.939,20 zł,
- k) podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowli – 615 zł.

2. organizację robót publicznych – **132.835,97 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia – 106.948,55 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 19.509,27 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.097,15 zł,
- d) odpis na zfs – 4.281 zł.

II. Wydatki majątkowe – **9.778,50 zł** na zadanie „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Opłacono II transzę za studium wykonalności wniosków wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.384,85 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Plan 47.000 zł, wydatkowano kwotę 31.558,99 zł(67,15% planu) na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1) Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – plan 38.500 zł, wydatkowano kwotę 27.479,49 zł. Opłacono I transzę studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
- 2) Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – plan 8.500 zł, wydatkowano kwotę 4.079,50 zł. Opłacono I transzę studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Podlaskiego na lata 2014-2020, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.181.209 zł, wydatkowano kwotę 1.056.409,24 zł, tj. 89,43% planu.

I. Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie **990.096,72 zł**, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 817.750,66 zł z tego:
  - a) do oświetlenia ulicznego – 769.158,52 zł
  - b) do oświetlenia targowicy przy ul. Krynicznej, muszli koncertowej, szaletów publicznych i jednostek organizacyjnych (tzw. dostawy rezerwowe) – 48.592,14 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne, usuwanie uszkodzeń oświetlenia powstałych w wyniku kolizji drogowych) – 135.266,35 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 4.091,28 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (oprawy uliczne, źródła światła, wysięgniki, jarzma, przewody energetyczne, itd.) – 32.988,43 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **66.312,52 zł**, w tym:

- 1) Modernizacja oświetlenia w mieście, tj. wymiana kabla w ul. Brańskiej, oświetlenie ul. Warzywnej – 38.494,02 zł,
- 2) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski. Wydatkowano kwotę 4.079,50 zł na studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.  
Uchwałą Nr XXXIX/316/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017r. kwotę **23.739 zł**, 13.530 zł wprowadzono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, z tego:
  - kwotę 10.209 zł na zadanie wymienione w pkt. 1.
  - kwotę 13.530 zł na zadanie wymienione w pkt. 2.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.595,68 zł z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej – 93.573,33 zł,
- opłaty przyłączeniowa – 1.022,35 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 482.596 zł, wydatkowano kwotę 420.895,22 zł, co stanowi 87,21% planu

Powyższa kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie **182.540,63 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 19.653,82 zł,

- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 1.890 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 1.950,96 zł;
- 4) zakup usług remontowych, tj. - remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 17.698,16 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 113.249,53 zł, w tym:
  - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 3.690 zł,
  - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 7.999 zł,
  - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 64.240,91 zł,
  - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 8.917,50 zł,
  - dzierżawa, montaż, serwisowanie oraz demontaż dekoracji świetlnych – 1.968 zł,
  - badania laboratoryjne – 7.943,60 zł,
  - przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.493,17 zł,
  - zakup biletów opłaty targowej – 6.997,35 zł,
  - wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 5.000 zł;
- 6) różne opłaty i składki – 28.098,16 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 13.340,48 zł,
  - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.947,50 zł,
  - opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała – 8,02 zł,
  - ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 1.802,16 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **238.354,59 zł** na zadanie „Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim.

Wykonano roboty budowlane: rozebrano istniejący szalet, wybudowano nowy szalet miejski o powierzchni użytkowej 58,70m<sup>2</sup>(3 kabiny dla kobiet, 2 kabiny dla mężczyzn, 2 pisuary, kabina dla osoby niepełnosprawnej, pomieszczenie obsługi oraz pomieszczenie porządkowe); przyłącze wodociągowe; przyłącze kanalizacji sanitarnej; przyłącze kanalizacji deszczowej; przyłącze elektroenergetyczne' wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, ogrzewanie elektryczne.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.592,50 zł dotyczące:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 1.422 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017r.(termin płatności do 31 marca 2018r.) – 12.055zł,
- pokaz ogni sztucznych -12.115,50 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.286.499 zł , wydatkowano kwotę 2.009.141,67 zł (tj. 87,87% planu rocznego).

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

Zaplanowano i przekazano dotację celową w kwocie 24.000 zł – Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego. Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

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

Zrealizowana kwota przychodów w Bielskim Dom Kultury – 1.318.786,46 zł ( 100,02% planu):

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu przekazana dla samorządowej instytucji kultury na kwotę **1.186.377 zł** (100 % planu),
- 2) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 62.884,33 zł: koło plastyczne, organizacja imprez, reklam, promocja, za koncert chóru,
- 3) pozostałe przychody na kwotę 69.525,13 zł:
  - wynajem pomieszczeń i sprzętu – 26.130,08 zł,
  - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 42.350 zł,
  - odsetki bankowe i inne przychody – 1.045,05 zł.

**Koszty zrealizowano na kwotę 1.325.434,24 zł (99,83% planu):**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 729.214,79 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.279 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 55.712,80 zł: materiały biurowe, do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw; czasopisma, książki, płyty, środki czystości, artykuły gospodarcze, wyposażenie biurowe, zestaw komputerowy; licencja na program komputerowy,
- 4) zakup energii – 55.817,87 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 170.055 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów; opłaty za spotkania autorskie; prowadzenie konferansjerki, tańca; wynagrodzenie członków komisji konkursowych; opłata za przygotowanie koncertów i występów; aranżacje,
- 6) zakup usług – 231.628,49 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, noclegi, ; nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; zakup imprez artystycznych; noclegi; rozmowy telefoniczne; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament rtv; obsługa telebimu, projekcje filmowe,
- 7) koszty remontów – 14.251,95 zł: przegląd sprzętu p.poż., naprawa sprzętu, naprawa dachu, kominów, wykonanie obróbek blacharskich,
- 8) inwestycje – nie wystąpiły,
- 9) pozostałe koszty – 50.474,34 zł: podróże służbowe; zakup nagród; amortyzacja środków trwałych; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu; opłata składki ZAiKS; ubezpieczenie majątku.

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków pieniężnych (bieżący, socjalny) na początek 2017 roku – 18.161,43 zł,
- 2) stan środków pieniężnych (bieżący, socjalny) na koniec 2017 roku – 19.030,25 zł,
- 3) należności na początek 2017 r. nie wystąpiły,
- 4) należności na koniec 2017r. nie wystąpiły,
- 5) zobowiązania na początek 2017 roku – 2.298,04 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i energii,
- 6) zobowiązania niewymagalne na koniec 2017r. roku na kwotę 685,78 zł- z tytułu energii i pochodnych od wynagrodzeń.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 913.350,64 zł (tj.100,31% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę **710.419 zł** (100 % planu).

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”- 7.589,94 zł,
- dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa- 13.500 zł,
- dotacja MK I DN w ramach programu „Biblioteka bez barier, remont windy i termomodernizacja budynku”- 153.897,11 zł,
- darowizny – 942,20 zł,
- przychody własne na kwotę 24.501,67 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 2.500,72 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, używanych mebli.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 935.859,42 zł (tj. 99,33 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 556.899,34 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.054 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 57.336,92 zł: materiały biurowe, książki, gry, prasa, gaśnice, środki czystości, materiały gospodarcze, komputer, gadzety reklamowe, nagrody uczestnikom konkursów,
- 4) zakup energii – 54.843,06 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zakup wody pracownikom, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, honoraria za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć z dziećmi, za udział w komisji konkursowej– 6.661 zł ,
- 6) zakup usług – 26.273,86 zł: przeglądy techniczne, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, opłata abonamentu, szkolenia i badania okresowe pracowników, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu księgowego, usługi komputerowe, podcinka drzew, usługa gastronomiczna,
- 7) inwestycje – 0 zł,
- 8) zakup materiałów i usług na realizację projektu MKiDN „Partnerstwo dla książki” – wydanie drukiem książki pt. ”Almanach Historyczny 2017”, prowadzenie warsztatów rysowania komiksów ”Spacerem po Bielsku Podlaskim”, prowadzenie warsztatów animacji poklatkowej pt. „Co kraj to obyczaj”- 7.589,94 zł,
- 9) w ramach programu „Biblioteka bez barier, remont windy i termomodernizacja budynku”- wydatkowano kwotę 153.897,11 zł na remont windy, wykonanie monitoringu wizyjnego, zakup sprzętu elektronicznego, kamer,
- 10) zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej- 13.500 zł,
- 11) pozostałe koszty – 42.804,19 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości , opłata za wieczyste użytkowanie, amortyzacja.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na początek 2017 roku – 11.610,79 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, wyodrębniony) 31 grudnia 2017 roku –14.954,92 zł,
- 3) należności na początek 2017 roku nie wystąpiły,
- 4) należności na 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2017 roku na kwotę 1.289,98 zł za energię, wywóz nieczystości, dostęp do elektronicznego serwisu księgowego,
- 6) zobowiązania na 31 grudnia 2017 roku na kwotę 1.828,18 zł za energię i wywóz nieczystości.

## **Rozdział 92116 – Muzea**

Zaplanowano dotację celową do Muzeum Podlaskiego w kwocie 199.703 zł na dofinansowanie robót budowlanych przy Ratuszu wpisanym do rejestru zabytków. Wydatków nie poniesiono.

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

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, wydatkowano kwotę 30.000 zł (75% planu).  
W ramach zaplanowanej kwoty przyznano uchwałą Rady Miasta w 2017 roku i przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł (100,00% planu) Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego” wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-387 z przeznaczeniem na wymianę oszalowania i ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu zabytkowego Dworu Smulskich.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 126.000 zł, wydatkowano kwotę 58.345,67 zł(46,31% planu) na:

### **I. Wydatki bieżące w kwocie **52.345,67 zł****

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury –10.000 zł,
- 2) Dotacje celowe organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 46.000,00 zł, wydatkowano 42.345,67 zł (92,06 % planu):

#### ***Fundacje:***

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację:

- a) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej - na zadanie: „Nasze Pieśni” koncert – 1.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 0,01 zł zwrócono w dniu 24.01.2018 roku,
- b) Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej - na zadanie „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, upowszechniających działanie twórców, a także poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości miasta” – 2.000,00 zł,

#### ***Stowarzyszenia:***

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- a) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na zadanie: „Kultywowanie tradycji – bogactwem pokoleń” – 1.000,00 zł,
- b) Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania:
  - Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 2.500,00 zł,
  - Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskojskiej Krynicy” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” – 2.500,00 zł,
- c) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na zadania:
  - „Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego (wydanie przetłumaczonego dzieła) – 2.000,00 zł,

- „Poruszony Muzyką Cerkiewną – wydanie książki albumowej o ks. Jerzym Szurbaku” – 1.000,00 zł,
- d) Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej – „Poezja Ziemi Bielskiej”- 1.000,00 zł,
- e) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” – na „IX edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep”- 4.000,00 zł,
- f) Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej - „ Dostosowanie kopii pokazowej filmu „Wnyki” do dystrybucji kinowej”- 3.000,00 zł,
- g) Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski – „Kulturalni na co dzień” – 4.000,00 zł,
- h) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Białostok na – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.000,00 zł,
- i) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na – II Bielski Piknik Organizacji Pozarządowych” – 21.000,00 zł, wykorzystano kwotę 17.345,67zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 3.654,33 zł wraz z odsetkami została zwrócona w dniu 18 grudnia 2017 r.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **6.000 zł** na zadanie „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. Opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich i ekspertyzy technicznej budynku Bielskiego Domu Kultury i Kina Znicz.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 3.047.241 zł, wydatkowano kwotę 2.982.642,72 zł, 97,88% planu.

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Pływalni Miejskiej „Wodnik” w 2017 roku z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie **1.172.666,40 zł** (100% planu):

- dotacja przedmiotowa przekazana za 2017 rok - 1.150.920 zł
- dotacja przedmiotowa przekazana z rozliczenia dotacji za 2016 rok – 21.746,40 zł

Pozostałe przychody w kwocie **726.349,97 zł**

- sprzedaż biletów na basen, kartonów, aerobik, nauka pływania, korzystanie z sauny, solarium,

sprzedaż czepków, okularów, kaucje za karnety – 683.272,06 zł

- prowizja płatnika, odsetki bankowe – 3.842,49 zł
- wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, kafeterii, basenu – 39.235,42 zł

Koszty zrealizowano na kwotę **1.858.758,23 zł**:

- zakup ubrań roboczych, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 3.519,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 1.018.395,51 zł
- składka PFRON – 8.707 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 62.606,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 108.220 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, środki czystości, chemia basenowa, karnety,
- czepki, ochraniacze, woda na potrzeby klientów, prenumerata, wyposażenie do pokoju ratowników – 93.840,27 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłata za dostawę wody – 399.857,46 zł

- konserwacja dźwigu i sygnalizacji ppoż. – 5.174,89 zł
- badania okresowe pracowników – 2.316 zł
- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe informatyczne, usługi komunalne, dozór techniczny, badanie wody, abonament rtv, wynajem mat podłogowych, ochrona, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART) – 74.840,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.194,30 zł,
- różne opłaty i składki – 2.789 zł
- odpis na ZFŚS - 30.265 zł
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej - 42.573 zł
- opłata za trwały zarząd – 1.332,93 zł
- szkolenia pracowników – 2.126 zł

Zobowiązania niewymagalne na początek 2017 r. w kwocie **163.496,59 zł**: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, składka PFRON, wadium.

Należności niewymagalne na początek 2017 roku w kwocie 28.367,07 zł z tytułu podatku VAT, zakupu biletów i karnetów na basen, kaucji za butle, rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2016 rok. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2017 roku w kwocie **287.817,89 zł**: usługi komunalne, energia, kaucja za karnety, wadium, podatek VAT 7, kwota dotacji podlegająca zwrotowi do Urzędu Miasta, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, składka PFRON, podatek VAT, wadium. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na 31.12.2017 r. w kwocie 3.171,56 zł: zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle, wynajem, należności od pracowników w związku z korektą wynagrodzeń. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 738,00 zł za wynajem kafeterii.

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

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.115.574 zł, wydatkowano kwotę 1.089.255,47 zł (97,64% planu rocznego).

### **I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 927.879,47 zł:**

- zakup ubrań roboczych – 1.967,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe i .dodatkowe wynagrodzenie roczne – 490.111,37 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 78.924,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 111.587 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów, tarcica do naprawy ławek na stadionie, puchary, piłki, gaśnice, wyposażenie biurowe, wyposażenie do domu wycieczkowego) – 64.494,88 zł,
- energia – 23.047,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 210 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, badanie stanu technicznego budynków, usługi serwisowe, naprawa wyposażenia, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, okresowe badanie stanu technicznego budynków, aktualizacja programów komputerowych, przejazdy sportowców, licencje sportowe, udział

w meczach, wynajem sali gimnastycznej, obozy , wyżywienie podczas turniejów) – 100.256,23 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych –2.728,19 zł,

- ubezpieczenie mienia oraz drużyn sportowych – 9.933,06 zł,

- odpis na z.f.ś.ś – 13.309 zł,

- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości- 30.328,58 zł,

- szkolenia pracowników –981 zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 161.376 zł:**

-,„Przebudowa Skateparku” wylonione w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 92.250 zł,

-,„Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego” (budżet obywatelski) - 69.126 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 41.428,88 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu usług zdrowotnych.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 759.000 zł, wydatkowano kwotę 720.720,85 zł, 94,96% planu.

### **I. Wydatki bieżące w kwocie 606.453,85 zł na:**

#### **1) Dotacje celowe – 585.000 zł (100% planu)**

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały udzielone dotacje na kwotę 45.000,00 zł następującym podmiotom:

- a) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – na zadanie „Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” – 6.000,00 zł,
- c) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie „Polska Biega 2017” – 1.500,00 zł,
- d) Automobilklub Podlaski na zadanie: „Samochodowy rajd Bielska Podlaskiego – IV runda Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego” - 2.500,00 zł,
- e) Klubowi Sportowemu „Podlasie” na zadanie „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej”- 2.500,00 zł,
- f) Stowarzyszeniu „GODBOYS” na zadanie „Motocyklowa impreza rekreacyjno – sportowa SYNCHRON 2017 Bielsk Podlaski” – 2.500,00 zł,
- g) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na zadanie : „Płyniemy po zdrowie całą rodziną” - 30.000 zł

W wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w trybie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski, zostały przyznane dotacje w kwocie 540.000,00 zł następującym klubom sportowym:

- a) Klubowi Tenisa Stołowego – na zadanie „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” - 15 000,00 zł,
- b) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na zadania:
  - „Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i



międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – 60.000,00 zł.

- „Organizację XI Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” – 8.000,00 zł.

c) Bielskiemu Klubowi „Tur” na zadania:

- „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 r.” – 110.000,00 zł,

- „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 r.” – 250.000,00 zł.

d) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu TUR BASKET na zadania:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 77.000,00 zł,

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 20.000,00 zł, Niewykorzystana część dotacji w kwocie 181,16 zł została zwrócona w dniu 12.01.2018 r.

2) Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł (100,00% planu). Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych Burmistrz Miasta przyznał sportowcom i ich trenerom oraz działaczom sportowym nagrody finansowe i wyróżnienia w postaci statuetek. Nagrody pieniężne na łączną kwotę 18.100,00 zł otrzymało 54 zawodników, 17 trenerów. Wyróżnienia w postaci statuetek (o wartości 1.900,00 zł) otrzymało 45 zawodników oraz 1 działacz sportowy.

3) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000 zł, wydatkowano 1.453,85 zł (36,35% planu) na zakup nagród na współorganizację z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z okazji Dni Bielska Podlaskiego i Dnia Dziecka oraz z Klubem Tenisa Stołowego Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Bielskich.

II. Wydatki majątkowe - **114.267 zł** na realizację zadania „Budowa placu zabaw z siłownią”.

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie placu zabaw z siłownią.

Uchwałą Nr XXXIX/316/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017r. kwotę **114.267 zł**, wprowadzono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do dnia 30.04.2018r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące projekty z udziałem środków unijnych:

Nazwa projektu	Plan na 01.01.2017	Zmiana planu	Plan na 31.12.2017	Wykonanie
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski	0	75 750	75 750	74 409,49
„Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk	360 336	347 260	707 596	664 296,49

Podlaski				
Dobry zawód – Fajne życie	0	18 673	18 673	11 684,24
Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	0	1 927 291	1 927 291	382 059,21
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	0	180 451	180 451	0,00

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

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 5.

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w 2017r.

Tabela 5  
w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu spr.	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt.. Wł. Wysockiego	80101	0	0	15 900	562,53	15 900	562,53	0	0,00
		80148	0	0	173 628	169 666,60	173 628	169 666,60	0	0,00
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 528</b>	<b>170 229,13</b>	<b>189528</b>	<b>170 229,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.	Zespół Szkół z DNJB im.J. Kostyczewicza	80101	0	0	32 000	10 785,38	32 000	10 785,38	0	0,00
		80148	0	0	285 000	269 697,00	285 000	269 697,00	0	0,00
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 000</b>	<b>280 482,38</b>	<b>317 000</b>	<b>280 482,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	80101	0	0	21 500	1 601,44	21 500	1 601,44	0	0,00
		80148	0	0	213 760	186 868,59	213 760	186 868,59	0	0,00
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 260</b>	<b>188 470,03</b>	<b>235 260</b>	<b>188 470,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	29 000	1 758,92	29 000	1 758,92	0	0,00
		80148	0	0	168 000	92 007,00	168 000	92 007,00	0	0,00
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 000</b>	<b>93 765,92</b>	<b>197 000</b>	<b>93 765,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	80110	0	0	3 521	3 518,16	3 521	3 518,16	0	0,00
		80148	0	0	67 759	67 755,00	67 759	67 755,00	0	0,00
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 280</b>	<b>71 273,16</b>	<b>71 280</b>	<b>71 273,16</b>		<b>0,00</b>
6.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	87 742	87 601,91	87 742	87 601,91	0	0,00
7.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	117 640	108 006,97	117640	108 006,97	0	0,00
8.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	190 880	173 956,60	190 880	173 956,60	0	0,00
9.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	158 240	151 334,93	158 240	151 334,93	0	0,00
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 570</b>	<b>1 325 121,03</b>	<b>1 564 570</b>	<b>1 325 121,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku**

**Szkoły i przedszkola** poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, opłat za duplikat legitymacji, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, wody do dystrybutorów, publikacji z jadłospisami, opłatę za dzierżawę dystrybutorów wody, opłaty pocztowe, monitoring systemu alarmowego, naprawę sprzętu, zakup wyposażenia.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków określono na kwotę 22.454.338 zł, wydatkowano kwotę 22.342.109,11 zł, tj. 99,50% planu.

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

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

Z zaplanowanej kwoty 39.696 zł, wydatkowano kwotę 39.561,52 zł (99,66% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 38.916,11 zł, zwrócono 88 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 645,41 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 39.694,44 zł. Dokonano zwrotu dotacji 132,92 zł.

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

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

Plan 329.150 zł, wydatkowano kwotę 329.150 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie **329.150 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja wydatkowano na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 263.104 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.013 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 54.033 zł.

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

#### **Dział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami przyznana w kwocie 5.686 zł, wydatkowano kwotę 5.611,58 zł (98,69% planu), z tego:

- 1) na zakup przezroczystych urn wyborczych – plan 300 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 277,98 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystej urny wyborczej (pomocniczej) spełniającej wymogi określone w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów urn wyborczych,
- 2) na prowadzenie stałego rejestru wyborców – plan dotacji 5.386 zł, wydatkowano kwotę 5.333,60 zł.

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na kwotę 211.660,59 zł (97,88% planu rocznego) dotyczą realizacji zadania „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” – środki z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- kwota 321,75 zł dotyczy przekazanej dotacji (otrzymanej z budżetu państwa) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- kwota 209.240,96 zł dotyczy zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych podległych miastu,
- kwota 2.097,88 zł (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne. Środki pochodzą z dotacji celowej na obsługę zadania „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na kwotę 70.351,65 zł (95,10% planu rocznego) dotyczą realizacji zadania „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” – środki z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wydatek w kwocie 5.148,38 zł dotyczy przekazanej dotacji (otrzymanej z budżetu państwa) dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- kwota 64.504,25 zł dotyczy zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w gimnazjach podległych miastu,
- kwota 699,02 zł (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne. Środki pochodzą z dotacji celowej na obsługę zadania „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan 1.505 zł, wydatkowano kwotę **1.502,16 zł** (99,81% planu) na wynagrodzenie za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i składki od niego naliczane.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków na 2017 rok **653.097 zł**, wykonanie **638.941,87 zł** (97,83% planu).

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotę - **437.316 zł** (99,42 % planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 298.286,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.420 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 51.051,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów na terapię zajęciową, środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego - 17.853,69 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 4.986,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.967,36 zł,
- energia - 24.462 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 23.289,21 zł to m.in.: usługi komunalne, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu budynku, instalacji i urządzeń, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników, usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, usługi pocztowe, serwis sprzętu komputerowego, wyjazd na wycieczkę (rejs statkiem), przedłużenie licencji na program księgowy, płacowy, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, ubezpieczenie mienia, inne usługi i naprawy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.766,85 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, c.o. i ścieki.

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

Plan **70.500 zł**, wykonanie **69.188,21 zł** (tj. 98,14 % planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2017 roku. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych wynosi 13.700 zł, wypłacono kwotę 12.632,66 zł, z tego:

- dodatki energetyczne – 12.384,96 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – 247,70 zł.

W okresie sprawozdawczym liczba wypłaconych dodatków ogółem: 899, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 435,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 385,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 79.

W związku z mniejszym, niż przewidziano zainteresowaniem osób starających się o dodatek energetyczny dnia 3 stycznia 2018r. na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystaną dotację środków uruchomionych z roku 2017 w kwocie 1.067,34zł.

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

Plan **129.045 zł**, wydatkowano kwotę **119.805 zł** (tj. 92,84 % planu). Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie usług opiekuńczych dla 15 podopiecznych - 3.423 godzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków 21.134.987 zł, wykonanie 21.045.329,74 zł (99,58% planu).

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

Plan wydatków **13.886.000 zł**, wykonanie **13.835.248,06 zł** (99,63% planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 13.649.828,40 zł (1.861 rodzin, 27.300 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe – 120.240 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.885 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.847 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 25.092 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków bhp, materiałów do remontu łazienki – 15.280 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi stolarskie, przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń wychowawczych, inne usługi w tym montaż lustra) – 10.890 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.985,71 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków bieżących **7.240.002 zł**, wykonanie w kwocie **7.201.164,58 zł** (99,46% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 6.665.654,11 zł (99,60% planu):
  - zasiłki rodzinne – 13.649 świadczeń na kwotę 1.475.226,50 zł
  - dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.927 świadczeń na kwotę 571.397 zł
  - świadczenia opiekuńcze – 4.271 świadczeń na kwotę 2.749.499 zł
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 199 świadczeń na kwotę 199.000 zł
  - fundusz alimentacyjny – 1.185 świadczeń na kwotę 930.333,21 zł
  - świadczenia wypłacone opiekunom – 205 świadczeń na kwotę 205.148,30 zł
  - świadczenia rodzicielskie - 534 świadczenia na kwotę 531.050,10 zł
  - świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł
- zakup środków bhp pracownikom – 230 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.260,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 364.500,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł (wydatki za umowę - zlecenie za remont drugiej

łazienki)

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17.191 zł (zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków, materiałów do remontu drugiej łazienki, środków czystości),
- usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, porto do zasiłków rodzinnych, przedłużenie licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych – 17.922,75 zł,
- usługi telefoniczne, opłata za Internet – 3.126,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł,
- szkolenia pracowników - 1.722 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.459,60 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie 738,00 zł. Dotację w kwocie 670,10 zł (90,80 planu) wydano na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 66,79 zł została zwrócona w dniu 29.01.2018 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

Plan wydatków **8.247 zł**, wykonanie **8.247 zł** (100% planu) na wypłatę 2 świadczeń (jednorazowo 4 tys. zł.) na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860) oraz zakup materiałów biurowych na kwotę 247 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 451.643 zł, wydatkowano kwotę 407.740,02 zł, tj. 90,28% planu.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 451.643 zł, wydatkowano kwotę 407.740,02 zł (90,28% planu) na:

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

Z zaplanowanej kwoty 49.500 zł, wydatkowano kwotę 40.053,60 zł (80,92% planu) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**



Zaplanowano dotację celową w kwocie 304.188 zł dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 270.902,17 zł, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną „ – 7.500 zł, wydatkowano 6.150 zł,
- „Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim – droga powiatowa Nr 1611B”, wydatkowano 212.688 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wjazdu na parking SDH do skrzyżowania w rejonie sklepu Stokrotka” – 54.000 zł, wydatkowano 52.064,17 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza” – 30.000 zł, nie poniesiono wydatków (nie wykonano projektu).

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

Plan 47.955 zł, wydatkowano kwotę 46.784,25 zł, tj. 97,56% planu.

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

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 535 zł na szkolenia pracowników ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

#### **Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W rozdziale tym wystąpiła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przyznana w kwocie 47.420 zł na przeprowadzenie w dniu 15 stycznia 2017 r. referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim portu lotniczego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.249,25 zł, co stanowi 97,53% planu, którą przeznaczono na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji ds. Referendum – 35.140 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób dozorujących lokale referendalne, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 8.748,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali referendalnych, wydatki kancelaryjne) – 2.360,96 zł.

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

Plan i wykonanie 50.000 zł (100% planu).

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

Dotacja z Powiatu Bielskiego przekazana dla Bielskiego Domu Kultury w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wykorzystano kwotę 45.000 zł na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (dotacja celowa z Województwa Podlaskiego stanowiąca pomoc finansową).

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **205,2369 ha**, w tym:

- oddanych w trwały zarząd – **9,8037 ha**,

- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - **106,9922 ha**.

Poza tym Urząd Miejski posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni **0,6977 ha** oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni **18,5072 ha**.

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

Ponadto Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o pow. **0,2154 ha** stanowiących część ul. Zamkowej i Wierzbowej oraz w całości nieruchomość byłego kina Znicz.

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

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wynosił **876.768,57 zł** (w tym VAT **576,24 zł**), z tytułu trwałego zarządu **6.911,51 zł**.

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

**OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH**

**I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 roku w trybie przetargowym przedstawiono w Tabeli 1.**

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

**Tabela 1. Sprzedaż w trybie przetargowym.**

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m <sup>2</sup>	Nr geod.	Kwota zbycia netto zł
1	2	3	4	5
<b><i>Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym</i></b>				
1.	ul. Henryka Sienkiewicza	45	1596/9	13.000,00
<b><i>Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – 2 nieruchomości</i></b>				
1.	ul. Rejonowa	2404	1320/1	111.100,00
2.	ul. Techniczna	7104	3474/6	455.000,00
<b>Razem:</b>		<b>9.553</b>		<b>579.100,00</b>

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła netto: **579 100,00 zł**.

**2. Zamiana nieruchomości.**

W 2017 r. nie dokonano zamiany żadnej działki będącej własnością Gminy Miejskiej.

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

W 2017 r. nie dokonano nieodpłatnego zbycia praw majątkowych nieruchomości.

**II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2017 roku.**

**W okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku sprzedaży lokali mieszkalnych nie dokonywano.**

Z gminnego zasobu mieszkaniowego nie dokonano wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych. W 2017 r. wpływ należności ze sprzedaży mienia (lokali) i zwrotu bonifikaty wynosił **28.637,71 zł**, w tym:

- z rat – **28.271,50 zł**;
- z oprocentowania rat – **366,21 zł**.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2017 roku: 547 mieszkań komunalnych, w tym 486 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 61 lokali socjalnych oraz 27 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Jak wspomniano wyżej, w ciągu 2017 r. gmina nie prowadziła sprzedaży lokali mieszkalnych. Natomiast przy ul. Jagiellońskiej 48 został wyburzony budynek, w którym znajdowało się 7 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony oraz 3 lokale socjalne.

### **III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2017 roku.**

#### **W okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku**

1. Na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 3 nieruchomości o powierzchni 0,2093 ha, zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Opłata z tytułu przekształcenia ustalona została w wysokości 79.516 zł. Po uwzględnieniu 70 % bonifikaty, udzielonej na wniosek użytkowników wieczystych, opłata wyniosła 23.854,80 zł.

Wpływ należności w 2017 r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **108.314,67 zł**, w tym:

- jednorazowo **23.854,80 zł**
- z rat **60.032,45 zł**
- z oprocentowania rat **6.205,02 zł**
- tytułu zwrotu bonifikaty **18.222,40 zł**

W 2017 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym do budżetu miasta wpłynęła kwota **17.998,06 zł** (w tym wpłaty z oprocentowania **1.954,56 zł**).

### **IV. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2017 roku.**

1. W związku z przekształceniami organizacyjnymi związanymi z reformą oświaty orzeczono wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego likwidowanej jednostce budżetowej Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim i ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. T. Kościuszki 21 oznacz. Nr 1734 o powierzchni 0,5158 ha.
2. Ustanowiono trwały zarząd na rzecz jednostek budżetowych:
  - Przedszkola nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. A. Kazanowskiego 2 o powierzchni 0,3889 ha,
  - Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. T. Kościuszki 16 o powierzchni 0,4027 ha,
  - Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. S. Żeromskiego 3 o powierzchni 0,5050 ha.

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

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – 30,00 ha
- nierolnicze – powierzchnia – 0,68 ha

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wynosił **392.114,49 zł**.

### **VI. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2017 roku.**

W okresie **od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku** nabyto nieodpłatnie działki oznaczone nr geodezyjnymi 362/20, 362/22, 362/24 o powierzchni łącznej 1181 m<sup>2</sup> położone przy ul. Brańskiej z przeznaczeniem pod drogę.

### **VII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2017 roku:**

1. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. ) – decyzją podziałową przejęto:  
*od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.*

- pod drogi publiczne gminne działka 3403/9 o powierzchni 0,0222 ha, działka 3403/13 o powierzchni 0,0221 ha, działka o nr geod. 3403/17 o powierzchni 0,0044 ha, działka 3396/69 o pow. 0,0086 ha, działka 3413/28 o pow. 0,0368 ha. Łączna powierzchnia przyjętych w tym trybie działek pod drogi gminne wynosi 0,0941 ha.

### VIII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2017 roku.

W dniu **29 grudnia 2017 r.** zawarto umowę **Nr 1/2017** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/320/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na czas nieoznaczony z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim od **31 grudnia 2017 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały oraz od **dnia 1 stycznia 2018 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła :

- kanalizacja sanitarna: **1 625 460, 74 zł**,
- sieć wodociągowa: **33 551, 86 zł**,

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/320/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r.

### IX. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2017 roku.

Na dzień 31.12.2017 roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **178.854.858,13 zł** z czego umorzenie wynosiło **60.874.764,23 zł** w tym wartość gruntów **31.798.338,54 zł**. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2017 roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w **Tabeli 3**.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto **4.714.702.54 zł** co przedstawiono w **Tabeli 3**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień 31.12.2017 roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m<sup>2</sup>] oraz długość kd. [m].

**Tabela 5, Tabela 6 i Tabela 7** przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień 31.12.2017 roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

### NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ NAKŁADÓW W 2017 R.

W okresie **od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku** nie przekazano nieodpłatnie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładów.

### IX. Mienie dotyczące praw majątkowych:

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

- grunty o powierzchni 61.625 m<sup>2</sup> o wartości 479.933,00 zł,
- budynki i budowle o wartości 4.805.584,00 zł,
- gotówka w kwocie 4.272.883,00 zł.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2017 roku wynosi **9.558.400,00 zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584.

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

3) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie 2018 roku zaplanowano na kwotę **373.299,00 zł**.

4) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

**X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2018 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.**

**Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2017 roku.**

<i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>Powierzchnia gruntu /ha/</i>
<b><i>Osoby prawne</i></b>	
Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o.)	2,7854
Spółdzielnie mieszkaniowe	9,5045
Spółdzielnie (inne)	8,3024
Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)	6,8047
Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
Polski Związek Działkowców	39,9878
Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575
Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)	1,1809
<b><i>Razem</i></b>	<b><i>69,1706</i></b>
<b><i>Osoby fizyczne</i></b>	
na cele mieszkaniowe	6,4781
na cele inne niż mieszkaniowe	6,1735
związane z własnością lokali	2,1307
związane z własnością garaży	0,2773
związane z własnością lokali wyodrębnionych przez spółdzielnię mieszkaniową	0,6154
<b><i>Razem</i></b>	<b><i>15,6750</i></b>
<b><i>Razem</i></b>	<b><i>84,8456</i></b>

-----  
Powyższe informacje przygotował:

Referat Gospodarki Przestrzennej

Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat Finansowo – Budżetowy

**Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 roku.**

Lp	Opis nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ratusz	ul. Mickiewicza	1598/1	2.738	48.791,00	180.286,00 3.564,00 -----	100.284,10 3.564,00 -----	80.001,90 ----- -----
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Sp. J./	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	194.326,88 ----- -----	176.916,02 ----- -----
3.	Składowisko odpadów stałych	hala targowa				118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	35.552,88 2.346.098,76 47.287,68	82.956,76 1.998.528,78 40.282,11
4.	Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Maszynowej i ul. Technicznej	ul. Białowieska	3474/61 3474/62 3474/63	2.344	49.106,80	136.112,47 127.426,54 -----	97.630,39 22.936,80 -----	38.482,08 104.489,74 -----
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7, 178/8 178/9, 157/7	3.123	7.715,72	----- 84.549,91 -----	----- 75.265,35 -----	----- 9.284,56 -----
6.	Budynki i budowle przekazane przez PRDiM (basen na bitum, budynek portierni)	ul. Brańska	230	8.393	41.965,00	1.000,00 3.300,00 -----	375,00 3.300,00 -----	625,00 ----- -----
7.	Budynek po byłym kinie „Znicz”	ul.3-go Maja	1616/3	1.414	142.615,66	230.565,02 ----- -----	47.554,07 ----- -----	183.010,95 ----- -----
8.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	----- 500.812,17 -----	----- 157.755,85 -----	----- 343.056,32 -----

9.	Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/				12.024.582,41	-----	-----	-----
10.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				18.057.979,34	-----	-----	-----
11.	Budynki, budowle targowicy ciężkiej	ul. Żwirki i Wigury	1074/12 1074/11 1074/14	45.302	379.465,14	11.482,29 530.606,78 -----	11.482,29 530.606,78 -----	----- ----- -----
12.	Budynki, budowle targowicy lekkiej	ul. Kryniczna	1541/10	2.754	25.612,20	479.238,07 433.024,73 -----	140.916,88 253.319,43 -----	338.321,19 179.705,30 -----
13.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa	3244/2, 3244/3 3245/3, 3245/13 3245/16	1.736	15.278,04	----- 257.016,37 -----	----- 257.016,37 -----	----- ----- -----
14.	Mosty, kładki, przepusty	rzeka Lubka rzeka Biała				----- 2.710.654,70 -----	----- 1.517.866,15 -----	----- 1.192.788,55 -----
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					9.120.678,27 ----- -----	4.405.975,73 ----- -----	4.714.702,54 ----- -----
16.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi					----- 70.852.760,37 -----	----- 27.541.054,30 -----	----- 43.311.706,07 -----
17.	Kanalizacja deszczowa					----- 23.272.184,19 -----	----- 9.126.224,11 -----	----- 14.145.960,08 -----
18.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2.658	24.087,00	508.633,01 ----- -----	411.158,06 ----- -----	97.474,95 ----- -----



19.	Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Park Królowej Heleny, Skwer Izabeli Branickiej, zieleńce, place zabaw		3227, 4691/5,4621/1, 4692/2, 4692/3, 4691/6, 4691/7, 2995, 3242/6, 3243/5, 3243/6, 3258/2, 4693/1, 4694/5, 3244/3, 1618/3	77.793	909.678,42	14.000,00 27.197,00 -----	5.250,00 18.358,05 -----	8.750,00 8.838,95 -----
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	83.900,32 ----- -----	335.601,21 ----- -----
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				----- 157.177,98 -----	----- 84.876,12 -----	----- 72.301,86 -----
22.	Pętla MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska ul. Studziwodzka	Część działki 1933/7, 178/11, 139/20	4.835	30.724,05	----- 67.989,76 -----	----- 53.786,42 -----	----- 14.203,34 -----
23.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacje					----- 2.993.952,17 -----	----- 1.130.270,56 -----	----- 1.863.681,61 -----
24.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					44.380,78 21.760,61 -----	38.003,90 12.287,94 -----	6.376,88 9.472,67 -----
25.	Kanały CO i CW, kanały burzowe (POM)					----- 303.224,29 -----	----- 294.300,80 -----	----- 8.923,49 -----
26.	Kanalizacja sanitarna					----- 21.381.867,31 -----	----- 7.779.314,37 -----	----- 13.602.552,94 -----

	<b>Siedziba Urzędu Miasta</b>					<b>6.902.227,59</b>	<b>3.717.100,31</b>	<b>3.185.127,28</b>
	Ogółem, w tym:							
	Budynki					3.506.663,74	775.901,69	2.730.762,05
	Budowle					54.180,61	18.440,54	35.740,07
	Pozostałe środki trwałe, w tym:					<b>3.341.383,24</b>	<b>2.922.758,08</b>	<b>418.625,16</b>
	- wyposażenie;					1.099.730,25	1.078.110,99	21,619,26
	- sprzęt komputerowy;					1.248.486,90	1.137.771,56	110.715,34
	- samochody osobowe (Ford Mondeo, Skoda Superb II, Skoda Superb III);					266.057,50	161.716,49	104.341,01
27.	- koparki i urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, kasa fiskalna;	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udział 1/3	1.228	13.756,00	268.987,50	176.651,10	92.336,40
	- ciągniki, przyczepy, kosiarki, pług;					216.669,96	191.969,49	24.700,47
	- urządzenia włączające syreny alarmowe;					23.589,78	22.983,84	605,94
	- pompa szlamowa;					5.247,99	5.247,99	-----
	- scena estradowa z oświetleniem;					118.432,78	118.432,78	-----
	- wewnętrzna sieć telefoniczna;					12.700,00	12.657,64	42,36
	- telewizja przemysłowa;					9.997,90	8.998,11	999,79
	- agregat prądotwórczy z przyczepą;					48.954,00	3.712,35	45.241,65
	- brama gwiazda.					22.528,68	4.505,74	18.022,94
				<b>Ogółem:</b>	<b>31.798.338,54</b>	<b>146.657.926,78</b>	<b>60.521.392,60</b>	<b>86.136.534,18</b>

**Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:**

**Wartość brutto:** 398.592,81 zł

**Umorzenie:** 353.371,63 zł

**Wartość netto:** 45.221,18 zł

**Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2017 roku.**

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj nawierzchni</b>	<b>Długość [mb]</b>	<b>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Długość kd. [m]</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<i>Nawierzchnia bitumiczna</i>	52.609	322.106	40.224
2.	<i>Nawierzchnia betonowa</i>	8.427	47.812	6.078
3.	<i>Nawierzchnia żuźłowa</i>	928	4.747	140
4.	<i>Nawierzchnia żwirowa</i>	3.727	22.066	298
5.	<i>Nawierzchnia gruntowa</i>	14.988	81.374	-----
<b><i>Razem:</i></b>		<b><i>80.679</i></b>	<b><i>488.105</i></b>	<b><i>46.740</i></b>

**Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2017 roku.**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwale		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki		
1	2	3	4	5	6
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Kazimierzowska 18/2	305.166,00	153.010,43	152.155,57
			34.402,00	24.902,00	9.500,00
			-----	-----	-----
			185.335,37	185.335,37	-----
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19	184.236,06	182.707,13
			77.523,56	77.523,56	-----
			-----	-----	-----
			175.552,06	175.552,06	-----
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.351.582,05	778.406,28	573.175,36
			289.312,00	283.730,55	5.581,45
			92.338,11	51.214,82	41.123,29
			137.403,09	137.403,09	-----
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6	3.933.962,34	2.256.769,17	1.677.193,17
			15.279,40	15.279,40	-----
			-----	-----	-----
			618.787,49	618.787,49	-----
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	3.175.622,29	1.339.966,09	1.835.656,20
			93.009,32	49.686,82	43.322,50
			-----	-----	-----
			914.666,43	898.529,06	16.137,37
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. A. Mickiewicza 126	3.451.921,35	2.248.226,30	1.288.905,05
			67.429,60	67.429,60	-----
			-----	-----	-----
			742.213,65	742.213,65	-----
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kościuszki 21	6.364.234,00	3.849.005,90	2.515.228,10
			138.838,49	132.536,15	6.302,34
			-----	-----	-----
			893.118,25	893.118,25	-----

8.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	2.133.680,43 155.193,91 ----- 262.573,27	286.248,93 31.851,76 ----- 262.573,27	1.847.251,50 123.342,15 ----- -----
9.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	412.278,42 14.400,00 ----- 153.569,46	348.645,20 ----- ----- 150.765,06	63.633,22 14.400,00 ----- 2.804,40
10.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	154.731,76 30.368,86 ----- 273.302,30	113.360,76 30.368,86 ----- 273.302,30	41.371,00 ----- ----- -----
11.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2 A	303.163,36 6.628,16 ----- 166.072,23	219.134,07 6.628,16 ----- 166.072,23	84.029,29 ----- ----- -----

**Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2017 roku.**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie Nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		
			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3 B	10.922.831,02	3.814.762,24	7.108.068,78
			129.494,48	127.049,01	2.445,47
			-----	-----	-----
			212.455,76	212.455,76	-----
			1.261.603,27	1.019.866,02	241.737,25

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

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

**Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2017 roku.**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Położenie Nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m <sup>2</sup> /	Środki trwałe		
					Brutto	Umorzenie	Netto
					Budynki i budowle		
					Maszyny i urządzenia techniczne		
					Środki transportowe		
					Pozostałe środki trwałe		
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	616.892,38	495.590,22	121.301,86
					55.164,01	24.238,07	30.925,94
					-----	-----	-----
					364.695,35	364.695,35	-----
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	463.045,69	463.045,69	-----
					26.052,97	23.344,77	2.708,20
					-----	-----	-----
					317.944,14	312.545,73	5.398,41

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje kultury.

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: **24.130,62 zł**

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **190.922,18 zł**



**Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2018 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota [zł]</b>
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/	<b>100.000,00</b>
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>373.299,00</b>
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>2.517.000,00</b>
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>896.900,00</b>
<b>Ogółem :</b>		<b>3.887.199,00</b>